



Gemeinde Lautenbach



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamthaushalt	13
3.1. Gesamtergebnishaushalt	14
3.2. Gesamtfinanzenhaushalt	18
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	20
3.4. Haushaltsquerschnitt	22
4. Teilhaushalte	28
1.1. Allgemeine Verwaltung	28
1.2. Sicherheit und Ordnung	67
1.3. Schulträgeraufgaben	89
1.4. Kultur	101
1.5. Kinder, Jugend und Soziales	111
1.6. Gesundheit und Sport	124
1.7. Infrastruktur und Natur	139
1.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	190
1.9. Allgemein Finanzwirtschaft	212
5. Stellenplan	222
6. Finanzplan	225
7. Investitionsprogramm	232
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	233
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	234
10. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	235
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	236
12. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	238

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Lautenbach
für das Haushaltsjahr
2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.069.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.148.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-79.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	-79.200

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.837.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 4.892.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	-55.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.195.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.372.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	- 176.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 232.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	450.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 23.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	426.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	194.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 450.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H. der Steuermessbeträge

Lautenbach, 05.12.2023



Krehtler
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2024 der Gemeinde Lautenbach

I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lautenbach erstellt eine jährliche Haushaltsplanung. Die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie auch das Bauland sind aus dem Haushalt ausgegliedert und werden im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Lautenbach“, Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lautenbach“ und Eigenbetrieb „Bauland Lautenbach“ geführt.

Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbandes der Gemeinde Lautenbach mit der Stadt Oberkirch und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach vom Fachbereich Finanzen und Organisation der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2021 beschlossen. Die Jahresrechnung 2022 wurde vollständig erstellt und am 12.09.2023 vom Gemeinderat festgestellt.

Der Jahresabschluss 2022 zeigt einen positiven Verlauf. So hat der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 1.056.418 € geschlossen. Bei der Haushaltsplanung war ein Überschuss in Höhe von 38.200 € erwartet worden.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 55.450 € zu verzeichnen. Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 1.111.868 €.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer. Sie schließt mit einem Ergebnis von 595.145 € (Plan: 250.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.22) ergibt sich ein Referenzwert von 305 €/EW.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer befindet sich über dem Planansatz, mit 1.171.609 € schließt diese Steuerzuweisung um 70.509 € über den Haushaltserwartungen. Auch die Schlüsselzuweisungen konnten mit 1.303.828 € (Plan: 1.127.000 €) besser als erwartet abschließen.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 83.878 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 855.622 €, das entspricht einer Belastung von 439 €/EW (Vorjahr: 432 €/EW).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 99.560 €. Allein bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Einsparungen im Saldo von insgesamt 99.036 € zu verzeichnen, welche überwiegend per Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen wurden. Bei den Aufwendungen für Heizkosten wurden witterungsbedingt insgesamt 22.408 € eingespart.

Bei der Gewerbesteuerumlage kam es in Folge des steigenden Gewerbesteuer-Istaufkommens zu Mehrausgaben (30.460 €). Insgesamt entstehen bei den Transferaufwendungen allerdings Einsparungen in Höhe von 126.690 €.

Abschließend sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt Wenigeraufwendungen von 12.339 € zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt weichen die Planzahlen für Investitionsmaßnahmen teilweise von der Haushaltsplanung ab. Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

Die Anschaffung von Anlagevermögen beim Bauhof für einen Tandem Anhänger (17.200 €), das Projekt Naturpark- Förderung Einrichtung und Beschilderung von einem Rundweg (5.000 €), ein Investitionszuschuss für Anschaffungen beim katholischen Kindergarten (6.000 €), Einführung AVS-Meldeschein (7.000 €), Breitbandausbau (232.000 €) und Generalsanierung Neuensteinhalle (1.500.000 €). Die entsprechenden Mittel wurden nach 2023 übertragen.

Außer- oder überplanmäßig wurden 2022 keine Haushaltsmittel eingebucht.

Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 995.322 €. 2022 erfolgt eine Darlehensaufnahme von 1.204.000 €. Zudem ist ein Trägerdarlehen von 85.000 € an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und ein Trägerdarlehen von 280.000 € an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ausbezahlt. Dem gegenüber steht die ordentliche Tilgung mit 74.374 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 1.325.263 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 680 € (Vorjahr: 100 €).

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 wurde vom Gemeinderat am 13.12.2022 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich werden.

Für den Ergebnishaushalt 2023 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 43.600 € (Vorjahr: 38.200 €) gerechnet. Somit können die Abschreibungen vollständig refinanziert werden.

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen liegt mit 333.364 € Anfang November 2023 bereits über dem Haushaltsansatz (300.000 €).

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant, die voraussichtlich aber nicht in Anspruch genommen werden muss.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes 2023 sind:

> Allg. Grundverm., Pauschale Grunderw. (Tausch-/Ausgleichsfl.)	50.000 €
(Kostenerstattung v. EB Bauland für Tausch-/Ausgleichsflächen)	-50.000 €)
> Allg. Heimatpflege, Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschild. Rundw.	10.000 €
(Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung)	-6.000 €)
> Breitbandausbau steuerfrei	266.000 €
> Neuensteinhalle, Generalsanierung	2.060.000 €
(Zuschuss Generalsanierung, LSP)	-580.000 €)
(Zuschuss Generalsanierung, Sportstättenförderung)	-580.000 €)
(Zuschuss Ausgleichsstock)	-250.000 €)
> Gemeindestraßen, Zufahrt Alitera Winterbach	15.100 €
> Wasserläufe, Sandfang Lautenbächle	20.000 €
> Wasserläufe, Erneuerung Geländer am Lautenbächle	5.200 €

Über-/außerplanmäßige Haushaltsmittel sind gegen Jahresende in Höhe von 39.100 € eingebucht. Diese setzen sich zusammen aus 2.500 € für Schneeketten für den Traktor und 36.600 € Investitionskostenzuschuss für den Kindergartenausbau.

Die Liquiditätsreserve nimmt im Jahr 2023 durch die planmäßige Mittelverwendung im Haushalt um 659.400 € ab. Der Liquiditätsstand wird zum Jahresende bei rund -33.700 € liegen.

IV. Der Haushaltsplan 2024

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur	30.06.2015	1.831
Einwohnerzahl zum	30.06.2016	1.846
	30.06.2017	1.843
	30.06.2018	1.886
	30.06.2019	1.884
	30.06.2020	1.889
	30.06.2021	1.946
	30.06.2022	1.949
	30.06.2023	1.999
Gemarkungsgröße	2.155 ha	(davon 1.466 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Gemeinde Lautenbach, der Stadt Renchen und der Stadt Oberkirch besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Zudem gibt es seit dem 01.01.2021 einen gemeinsamen Gutachterausschuss mit Renchen, Oberkirch, Lautenbach, Oppenau und Bad-Peterstal. Sitz der Geschäftsstelle ist in Oberkirch.

Seit Gründung im Jahr 2011 ist die Gemeinde Lautenbach Mitgesellschafter der Renchtal-Tourismus-GmbH.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2024	2023	2022 RE
Ordentliche Erträge	5.069.300 €	4.874.700 €	5.065.581 €
Ordentl. Aufwendungen	5.148.500 €	4.831.100 €	4.009.163 €
Ordentliches Ergebnis	-79.200 €	43.600 €	1.056.418 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	55.450 €
Gesamtergebnis	-79.200 €	43.600 €	1.111.868 €

FinanzHH	2024	2023	2022 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.800 €	1.466.000 €	756.437 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.500 €	2.431.300 €	868.788 €
Liquiditätsveränderg. aus Investitionstätigk.	-176.700 €	-965.300 €	-112.350 €

Steuerkraft	2024	2023	2022 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	3.320.339 € 1.704 €	3.005.358 € 1.542 €	3.201.148 € 1.642 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.806.591 € 927 €	1.574.243 € 808 €	1.515.327 € 777 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	3.107.762 € 1.595 €	2.580.575 € 1.324 €	2.548.489 € 1.308 €

Verschuldung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022 RE
Schuldenstand pro Einwohner	1.814.013 € 931 €	1.387.885 € 712 €	1.325.263 € 680 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2024	2023	2022 RE
Grundsteuer A	28.500 €	28.300 €	28.542 €
Grundsteuer B	219.800 €	214.300 €	210.800 €
Gewerbesteuer	350.000 €	300.000 €	595.145 €
Einkommensteueranteil	1.281.600 €	1.265.300 €	1.171.609 €
Umsatzsteueranteil	33.200 €	32.200 €	31.345 €
Schlüsselzuweisungen	1.278.400 €	1.216.300 €	1.303.828 €
Investitionspauschale	269.000 €	260.700 €	277.782 €
Familienleistungsausgleich	102.800 €	98.800 €	95.295 €
Bestattungsgebühren	12.000 €	7.600 €	11.546 €
Konzessionsabgaben	61.400 €	57.500 €	60.921 €
Holzverkaufserlöse	76.400 €	90.100 €	135.840 €

Aufwendungen	2024	2023	2022 RE
Personalausgaben	1.163.900 €	1.103.800 €	855.622 €
Defizitanteil Kindergärten	993.100 €	856.400 €	695.199 €
Gewerbesteuerumlage	32.700 €	28.400 €	54.060 €
Finanzausgleichsumlage	686.800 €	570.300 €	588.916 €
Kreisumlage	885.700 €	735.500 €	759.619 €
Kreditzinsen	10.400 €	18.200 €	14.254 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2023	2022 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	12.800 €	0 €	75.657 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	602.700 €	830.000 €	628.118 €
Investitions-Zuweisungen von verb. Unternehmen	50.000 €	50.000 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von priv. Unternehmen	0 €	0 €	48.662 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	530.300 €	586.000 €	4.000 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2023	2022 RE
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000 €	50.000 €	70.760 €
Baumaßnahmen	786.200 €	2.110.300 €	656.199 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500 €	5.000 €	141.829 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000 €	0 €	0 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	300.800 €	266.000 €	0 €

IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2024

Die erwartete Ertragslage im **Ergebnishaushalt** entwickelt sich im Jahr 2024 stabil. Zwar ergibt sich im Planjahr ein negatives Ordentliches Ergebnis, dieses ist jedoch ein Ergebnis der Wechselwirkungen des FAG aufgrund der hohen Gewerbesteuer des Vorvorjahres. Die Mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Gemeinde über eine ausreichende dauerhafte Leistungsfähigkeit verfügt. Mehreinnahmen aus den FAG-Zuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr geplant bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+62 T€), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+16 T€), beim Familienleistungsausgleich (+4 T€) und bei der Investitionspauschale (+8 T€).

Die Hebesätze bleiben 2024 unverändert.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer 2024 (Plan: 350 T€). Trotz des Kriegs in der Ukraine und der Energie-Krise scheint die Gewerbesteuer bisher stabil zu sein. 2023 liegt das Gewerbesteuer-Istaufkommen gegen Jahresende mit 333.364 € bereits deutlich über dem Planansatz.

Auch die Ausgaben im Bereich des FAG steigen an. Aufgrund des hohen Gewerbesteuer-Istaufkommens des Vorvorjahres ist bei der FAG-Umlage mit einer Mehrbelastung von 117 T€ zu rechnen. Die Kreisumlage wird infolge der höheren Steuerkraftsumme um 150 T€ steigen.

Insgesamt ergibt sich in der Planerwartung ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 79.200 € (Vorjahr positives ordentliches Ergebnis: 43.600 €). In 2024 ist ein hohes Maßnahmenvolumen im Ergebnishaushalt eingeplant. Folgende Projekte sind unter anderem in der Planung 2024 veranschlagt:

> Gebäude Rathaus, Fußboden Büro Hauptamt	2.500 €
> Jagd-/Fischpacht, Pläne Jagdkataster	6.200 €
> Schulgebäude, Kaminverwahrung alte Schule	2.500 €
> Schulgebäude, Maßn. Rettungswegesicherstellung	5.000 €
> Schulgebäude, Schließzylinder neue Schule	7.000 €
> Schulgebäude, Schließzylinder alte Schule	2.000 €
> Schulgebäude, Sanierung Toilette alte Schule	3.500 €
> Schulgebäude, Prüfungen n. DGUV Schultafeln	3.000 €
> Heimatpflege, Ansch. 6 Quiztafeln, Mara Marienkäfer	5.000 €
(Zuschuss Förderung Regionalstiftung	-2.500 €)
> Kath. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	851.900 €
> Naturkindergarten, Betriebskostenzuschuss	123.000 €
> Bauverwaltung Zuschuss priv. Maßn. LSP	70.000 €
(Zuschuss priv. Maßn. LSP	-42.000 €)
> Breitband steuerfrei, Bauberatung Breitbandausbau	20.000 €

Die Gemeinde Lautenbach ist 2024 nicht in der Lage, die Abschreibungen und somit den vollständigen Ressourcenverbrauch aus laufenden Erträgen zu refinanzieren. Der ordentliche Fehlbetrag von 79.200 € wird vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen (Rücklagenbestand: 01.01.2023: 2.453.007 €). Ein Liquiditätsvolumen, welches zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann, wird nicht generiert.

Der **Finanzaushalt** weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 1.372.500 € (Vorjahr: 2.431.300 €) aus.

Dabei werden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

> Finanzen, Einrichtung Rechnungseingangsworkflow	35.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffung Kubota Traktor	39.000 €
> Bauhof, LEADER: Anschaffung Mähgerät	19.800 €
(Förderung LEADER)	-12.800 €)
> Zentrale Steuerung, Neuanschaffung Server inkl. Installation	10.000 €
> Allg. Grundverm., Pauschale Grunderw. (Tausch-/Ausgleichsfl.)	150.000 €
(Kostenerstattung v. EB Bauland für Tausch-/Ausgleichsflächen)	-50.000 €)
> Feuerwehr, Umrüstung Analog auf Digitalfunk	30.000 €
> Breitbandausbau steuerfrei	300.000 €
> Neuensteinhalle, Erstaussstattung	7.200 €
> Neuensteinhalle, Generalsanierung	742.000 €
(Zuschuss Generalsanierung, LSP)	-602.700 €)
(Zuschuss Generalsanierung, Sportstättenförderung)	-521.800 €)
> Gemeindestraßen, Zufahrt Alitera Winterbach	17.000 €
(Zuschuss Zufahrt Alitera)	-8.500 €)
> Gewässerbau, Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000 €

Ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ist zur Finanzierung nicht vorhanden. Die Liquidität zum Jahresbeginn beläuft sich auf einen negativen Betrag von ca. 33.800 €. Zur Finanzierung ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € eingeplant. Dieser Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 23.900 € gegenüber.

Die **Liquidität**, welche auf Basis des Rechnungsergebnisses 2022 zum Jahresbeginn 2024 rd. -33.800 € betragen dürfte, nimmt im Planjahr um 194.000 € zu. Mit dem verbleibenden Liquiditätsbestand dürfte die dauernde Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse im Planjahr problemlos gewährleistet sein.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Gemeinde Lautenbach entwickelt sich nach den Planerwartungen im Jahr 2024 solide. Das ordentliche Ergebnis sinkt gegenüber dem Vorjahr auf einen ordentlichen Fehlbetrag von 79.200 € (Vorjahr: Überschuss 43.600 €). Dieser Fehlbetrag ist komplett der ordentlichen Rücklage zu entnehmen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ist absehbar, dass durch die Erweiterung des Kindergartens durch den kirchlichen Träger um eine ü3- und eine u3-Gruppe die von der Gemeinde zu tragenden Defizitanteile dauerhaft ansteigen werden. Erfreulich dabei ist, dass der Haushalt diese zusätzliche Belastung tragen kann. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025-2027 sind wieder durchgehend positive ordentliche Ergebnisse zu erwarten.

Im Finanzhaushalt des Planjahres ist mit 1.372.500 € (Vorjahr: 2.431.300 €) ein rückläufiges, aber dennoch hohes Investitionsvolumen ausgewiesen. Hier macht sich die Sanierung der Neuensteinhalle, welche 2024 abgeschlossen wird, nochmals bemerkbar. Zur Finanzierung stehen keine Eigenmittel aus den Vorjahren (Liquiditätsbestand) bereit. Die Finanzierung im Jahr 2024 ist nicht ohne Fachzuweisungen und eine geplante Neuverschuldung von 450.000 € für den Lautenbacher Haushalt möglich.

Die mittelfristige Finanzplanung macht deutlich, dass die Liquiditätslage in den kommenden Jahren trotz großer Projekte positiv bleiben wird. 2024 ist aus heutiger Sicht zur Finanzierung der vorgesehenen Großprojekte, insbesondere für den Breitbandausbau und die Generalsanierung der Neuensteinhalle, ein weiterer Kredit erforderlich. Auffällig ist 2025, dass die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen überschreiten. Dies kommt durch

die Auszahlungsmodalitäten des Ausgleichsstocks 2023 zustande. In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorerst keine weitere Kreditaufnahme nötig.

Bei weiterhin behutsamem Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln scheint mittelfristig gewährleistet zu sein, dass in Lautenbach die öffentlichen Kern-Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können.

Lautenbach / Oberkirch 05.12.2023

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.600	1.955.900	2.148.291
		30110000 Grundsteuer A	28.500	28.300	28.542
		30120000 Grundsteuer B	219.800	214.300	210.800
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	300.000	595.145
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.600	1.265.300	1.171.609
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.200	32.200	31.345
		30320000 Hundesteuer	9.700	7.000	5.446
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000	10.000	10.109
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.800	98.800	95.295
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.226.000	2.277.300	2.200.653
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	477
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.278.400	1.216.300	1.303.828
		31110100 Investitionspauschale Land	269.000	260.700	277.782
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	672.100	800.300	599.454
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.500	0	19.112
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.800	92.200	93.402
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	93.402
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	118.800	92.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.300	82.500	120.825
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	16.600	14.000	17.799
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	6.100	4.800	4.580
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	58.200	23.900	39.131
		33210100 Bestattungsgebühren	12.000	7.600	11.546
		33210101 Grabplatzgebühren	12.400	11.800	12.180
		33610200 Kurtaxe	30.000	20.400	35.589
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	173.400	196.049
		34110000 Miete	64.600	75.400	47.693
		34110100 Pacht	2.000	1.800	1.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.400	90.100	135.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.100	6.100	11.036
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.800	202.300	195.075
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	3.768
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.300	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.300	2.600	3.884
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600	48.600	58.341
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	144.600	151.100	129.082
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.000	1.900	2.459
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	1
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	1.800	1.864
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	0	556

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	38
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	44.596
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.700	89.200	64.230
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	61.400	57.500	60.921
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	2.000	2.000	3.208
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	113.200	28.600	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.069.300	4.874.700	5.065.581
12	-	Personalaufwendungen	1.127.300-	1.067.200-	823.287-
		40110000 Bezüge der Beamten	231.600-	202.800-	165.427-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	559.300-	546.800-	405.069-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.400-	139.500-	126.216-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.300-	56.200-	40.203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.900-	108.800-	86.118-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.800-	13.100-	254-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.600-	36.600-	32.334-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.600-	36.600-	32.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.000-	632.700-	329.840-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	25.303-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	98.400-	224.700-	38.664-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000-	12.700-	22.784-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	33.500-	22.900-	6.861-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	53.200-	55.300-	27.457-
		42411000 Aufwand für Strom	30.400-	33.000-	14.889-
		42412000 Aufwand für Heizung	34.600-	40.700-	19.192-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	7.800-	6.500-	5.507-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.800-	5.100-	2.585-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.800-	5.000-	3.879-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.300-	25.800-	12.474-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.700-	7.900-	7.724-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	1.200-	1.062-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.100-	1.100-	434-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.800-	40.100-	31.461-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.800-	16.400-	10.239-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200-	10.500-	8.356-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.300-	11.200-	6.494-
		42710100 Holzernte	39.300-	37.100-	24.889-
		42710200 Bestandspflege	1.700-	2.900-	9.779-
		42710500 Aufwendungen für EDV	62.800-	51.200-	36.950-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.700-	11.700-	4.823-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.879-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	4.200-	3.600-	4.986-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	0	0
		42780000 Hygienebedarf	2.600-	2.900-	409-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.500-	1.700-	758-
15	-	Abschreibungen	255.800-	220.500-	224.100-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	224.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	255.800-	220.500-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900-	21.200-	20.130-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.400-	18.200-	14.254-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.500-	3.000-	5.876-
17	-	Transferaufwendungen	2.708.800-	2.428.500-	2.256.610-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	1.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	119-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100.300-	1.091.000-	852.296-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.700-	28.400-	54.060-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	686.800-	570.300-	588.916-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	885.700-	735.500-	759.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.100-	424.400-	322.861-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	6-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.600-	4.500-	2.334-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	0
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.400-	19.700-	15.425-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	76.900-	46.500-	34.053-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	53-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	32.400-	30.700-	22.703-
		44312000 Post und Telekommunikation	19.000-	21.900-	8.894-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	21.000-	21.800-	12.139-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.200-	2.900-	876-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	47.400-	41.100-	39.054-
		44510000 Erstattungen Land	15.800-	15.200-	13.199-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	136.700-	67.067-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	103.700-	76.800-	93.344-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.300-	2.300-	13.713-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.148.500-	4.831.100-	4.009.163-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.200-	43.600	1.056.418
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	55.450
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	55.450
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	79.200-	43.600	1.111.868
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	43.600-	1.056.418-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	79.200	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	55.450-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.600	0	1.955.900	2.094.721
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.000	0	2.277.300	2.185.920
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.300	0	82.500	121.623
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	0	173.400	195.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.800	0	202.300	181.782
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.000	0	1.900	4.462
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.500	0	60.600	62.673
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837.300	0	4.753.900	4.846.352
10	-	Personalauszahlungen	1.127.300-	0	1.067.200-	824.903-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.600-	0	36.600-	32.334-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.000-	0	632.700-	351.577-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.900-	0	21.200-	20.130-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.708.800-	0	2.428.500-	2.192.739-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.100-	0	424.400-	316.997-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.700-	0	4.610.600-	3.738.679-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.400-	0	143.300	1.107.672
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.800	0	1.466.000	756.437
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	52.662
		68100000 Investitionszu. vom Bund	12.800	0	0	75.657
		68110000 Investitionszu. vom Land	602.700	0	830.000	628.118
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	50.000	0	50.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	530.300	0	586.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.800	0	1.466.000	756.437
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	50.000-	70.760-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000-	0	50.000-	70.760-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.200-	0	2.110.300-	656.199-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	749.200-	0	2.060.000-	273.968-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.000-	0	50.300-	382.231-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500-	0	5.000-	141.829-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	90.500-	0	5.000-	141.829-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.800-	0	266.000-	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	300.000-	0	266.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	800-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	45.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.500-	0	2.431.300-	868.788-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	176.700-	0	965.300-	112.350-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	232.100-	0	822.000-	995.322
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000	0	100.000	1.204.000
		Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	0	0	0	1.204.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	450.000	0	100.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.900-	0	37.400-	439.374-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	439.374-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	23.900-	0	37.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	426.100	0	62.600	764.626
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	194.000	0	759.400-	1.759.948
		nachrichtlich	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.011.411				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.000 84.208*				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.460.619				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.834.972				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-759.400 +100.000**	194.000	351.600	129.800	168.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-33.753	160.247	511.847	641.647	810.547
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Rückstellung FAG	-113.200	-33.600			
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-146.953	126.647	511.847	641.647	810.547
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	71.423	80.021	88.280	96.229	99.260

* Rückzahlung Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser in 2023

** ÜPL Gewerbesteuer

Haushaltsquerschnitte des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	20.700	0	246.500-	4.300-	0	7.000-	0	0	0	237.100-
1111	Komm. Willensbildung	0	0	19.000-	0	0	0	13.000	0	0	6.000-
1112	Steuerungsunterstützung	20.000	0	188.300-	15.800-	2.500-	99.900-	154.200	0	0	132.300-
1121	Personalwesen	6.800	0	18.000-	2.700-	0	7.300-	18.200	0	0	3.000-
1122	Finanzverwaltung	7.800	3.200	0	23.600-	0	59.300-	61.400	0	0	10.500-
1124	Gebäudemanagement	69.500	0	600-	22.400-	0	1.000-	14.500	8.400-	0	51.600
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	72.400	0	381.400-	47.900-	0	43.600-	338.600	77.900-	0	139.800-
1133	Grundstücksmanagement	4.000	12.000	7.800-	1.200-	2.700-	9.600-	0	10.600-	0	15.900-
THH1	Teilhaushalt 1	201.200	15.200	861.600-	117.900-	5.200-	227.700-	599.900	96.900-	0	493.000-
1210	Statistik und Wahlen	1.300	0	7.500-	2.900-	0	9.100-	0	2.200-	0	20.400-
1220	Ordnungswesen	72.700	0	24.900-	93.200-	0	2.500-	0	31.700-	0	79.600-
1222	Einwohnerwesen	15.000	0	35.200-	8.900-	0	11.900-	0	22.600-	0	63.600-
1223	Personenstandswesen	2.400	0	18.700-	3.400-	0	3.100-	0	7.700-	0	30.500-
1260	Brandschutz	18.400	0	7.800-	40.100-	2.400-	38.000-	0	6.300-	0	76.200-
THH2	Teilhaushalt 2	109.800	0	94.100-	148.500-	2.400-	64.600-	0	70.500-	0	270.300-
21100 3	Grundschule	24.600	0	99.500-	64.800-	1.800-	36.100-	0	69.500-	0	247.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140 01	Schülerbeförderung	24.600	0	12.800-	0	0	27.800-	0	3.500-	0	19.500-
THH3	Teilhaushalt 3	49.200	0	112.300-	64.800-	1.800-	63.900-	0	73.000-	0	266.600-
2620	Musikpflege	0	0	2.800-	0	3.200-	0	0	2.100-	0	8.100-
2810	Sonstige Kulturpflege	3.800	0	0	11.600-	3.000-	2.900-	0	4.000-	0	17.700-
THH4	Teilhaushalt 4	3.800	0	2.800-	11.600-	6.200-	2.900-	0	6.100-	0	25.800-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.200-	300-	0	100-	0	3.600-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	24.200-	100-	0	200-	0	6.000-	0	30.500-
3650	Kindertageseinrichtungen	504.400	0	7.500-	0	993.100-	52.900-	0	4.500-	0	553.600-
THH5	Teilhaushalt 5	504.400	0	31.700-	100-	996.300-	53.400-	0	10.600-	0	587.700-
4210	Förderung des Sports	0	0	2.800-	0	1.700-	300-	0	2.100-	0	6.900-
4241	Sportstätten	24.900	0	6.700-	35.200-	11.700-	29.600-	1.000	21.600-	0	78.900-
THH6	Teilhaushalt 6	24.900	0	9.500-	35.200-	13.400-	29.900-	1.000	23.700-	0	85.800-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	45.900	0	5.700-	0	70.000-	7.800-	0	4.500-	0	42.100-
5410	Gemeindestraßen	147.500	0	0	37.100-	0	125.300-	0	90.400-	0	105.300-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	900	0	0	9.100-	0	6.100-	0	25.300-	0	39.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	300	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	2.500-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	500	0	200-	4.700-	0	1.200-	0	5.000-	0	10.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.800	0	0	12.200-	0	4.500-	0	95.500-	0	106.400-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	8.000	0	0	1.000-	0	11.000-	0	15.100-	0	19.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.100	0	11.500-	21.000-	0	2.400-	0	31.000-	0	27.800-
5550	Forstwirtschaft	83.800	0	0	50.200-	0	18.000-	0	11.700-	0	3.900
5551	Landwirtschaft	2.600	0	10.000-	100-	8.200-	4.000-	0	3.900-	0	23.600-
THH7	Teilhaushalt 7	333.400	0	27.400-	135.400-	78.200-	188.000-	0	282.400-	0	378.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	43.400	0	0	0	0	0	100-	0	43.300
5750	Toursimus	60.900	0	24.500-	7.500-	100-	86.000-	0	29.400-	0	86.600-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	4.000-
THH8	Teilhaushalt 8	60.900	61.400	24.500-	7.500-	100-	114.000-	0	30.900-	0	54.700-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.547.400	2.138.800	0	0	1.605.200-	0	0	6.200-	0	2.074.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	18.900	0	0	0	10.400-	0	600-	0	7.900
THH9	Teilhaushalt 9	1.547.400	2.157.700	0	0	1.605.200-	10.400-	0	6.800-	0	2.082.700

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bed. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelübersch. /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	237.100-	0	0	237.100-	0	0	237.100-	0
1111	Komm. Willensbildung	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
1112	Steuerungsunterstützung	285.800-	0	0	285.800-	0	0	285.800-	0
1121	Personalwesen	21.200-	0	0	21.200-	0	0	21.200-	0
1122	Finanzverwaltung	71.900-	0	0	71.900-	0	0	71.900-	0
1124	Gebäudemanagement	45.500	0	0	45.500	0	0	45.500	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	364.200-	12.800	58.800-	410.200-	0	0	410.200-	0
1133	Grundstücksmanagement	5.100-	50.000	150.000-	105.100-	0	0	105.100-	0
THH1	Teilhaushalt 1	958.800-	62.800	208.800-	1.104.800-	0	0	1.104.800-	0
1210	Statistik und Wahlen	18.200-	0	0	18.200-	0	0	18.200-	0
1220	Ordnungswesen	47.700-	0	0	47.700-	0	0	47.700-	0
1222	Einwohnerwesen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	41.000-	0
1223	Personenstandswesen	22.800-	0	0	22.800-	0	0	22.800-	0
1260	Brandschutz	63.800-	0	31.700-	95.500-	0	0	95.500-	0
THH2	Teilhaushalt 2	193.500-	0	31.700-	225.200-	0	0	225.200-	0
21100 3	Grundschule	166.700-	0	0	166.700-	0	0	166.700-	0
21400 1	Schülerbeförderung	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
THH3	Teilhaushalt 3	182.700-	0	0	182.700-	0	0	182.700-	0
2620	Musikpflege	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	14.300-	0	0	14.300-	0	0	14.300-	0
THH4	Teilhaushalt 4	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bed. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelübersch. /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- erm. EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	531.700-	0	0	531.700-	0	0	531.700-	0
THH5	Teilhaushalt 5	559.700-	0	0	559.700-	0	0	559.700-	0
4210	Förderung des Sports	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
4241	Sportstätten	47.500-	1.124.500	750.000-	327.000	0	0	327.000	0
THH6	Teilhaushalt 6	52.000-	1.124.500	750.000-	322.500	0	0	322.500	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	40.800-	0	0	40.800-	0	0	40.800-	0
5410	Gemeindestraßen	21.000	8.500	17.000-	12.500	0	0	12.500	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	11.300-	0	0	11.300-	0	0	11.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
54900 1	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.700-	0	0	11.700-	0	0	11.700-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	900-	0	20.000-	20.900-	0	0	20.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
5550	Forstwirtschaft	15.100	0	0	15.100	0	0	15.100	0
5551	Landwirtschaft	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
THH7	Teilhaushalt 7	55.700-	8.500	37.000-	84.200-	0	0	84.200-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	43.400	0	0	43.400	0	0	43.400	0
5750	Toursimus	42.400-	0	0	42.400-	0	0	42.400-	0
THH8	Teilhaushalt 8	9.000-	0	300.000-	309.000-	0	0	309.000-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.967.800	0	0	1.967.800	0	0	1.967.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.500	0	0	8.500	450.000	23.900-	434.600	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.800	80.000	72
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	72
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.800	80.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	2.400	2.373
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.373
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.900	2.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	10
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	12.500	11.721
		34110000 Miete	9.500	7.600	8.174
		34110100 Pacht	2.000	1.800	1.480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600	3.100	2.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.300	127.200	105.895
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	118.300	127.200	105.895
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	38
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.308
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	2.000	2.000	3.208
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.400	225.400	123.417
12	-	Personalaufwendungen	825.000-	687.300-	578.808-
		40110000 Bezüge der Beamten	202.600-	156.600-	136.031-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	363.400-	306.000-	250.531-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.400-	119.800-	114.516-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.700-	32.500-	24.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.600-	64.200-	53.067-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.300-	8.200-	200
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.600-	36.600-	32.334-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.600-	36.600-	32.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.900-	273.100-	77.352-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.700-	152.800-	8.240-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200-	5.700-	2.251-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.100-	11.400-	929-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	1.000-	1.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	4.000-	5.400-	2.628-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Aufwand für Heizung	5.300-	9.100-	2.906-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	900-	1.000-	673-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	900-	713-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	2.000-	1.936-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.000-	14.000-	6.704-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	800-	762-
	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.100-	1.100-	1.044-
	42418000 Reinigungsaufwand	300-	300-	23-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.300-	36.500-	25.928-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300-	2.500-	2.112-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300-	2.200-	237-
	42710500 Aufwendungen für EDV	32.700-	22.500-	18.086-
	42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.200-	3.200-	1.812-
	42780000 Hygienebedarf	600-	700-	370-
15	- Abschreibungen	39.100-	32.000-	32.144-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.144-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.100-	32.000-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	3.000-	5.876-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.500-	3.000-	5.876-
17	- Transferaufwendungen	5.200-	2.500-	3.474-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.200-	2.500-	3.474-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.100-	176.600-	107.432-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	6-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.334-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.300-	3.400-	2.566-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	13.000-	8.300-	5.444-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	53-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000-	6.400-	5.933-
	44312000 Post und Telekommunikation	10.300-	12.400-	6.782-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	13.400-	11.000-	8.873-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.700-	1.600-	876-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.300-	23.600-	23.880-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.800-	102.900-	50.685-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	700-	0
	44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212.400-	1.211.100-	837.419-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996.000-	985.700-	714.003-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	599.900	588.600	535.702
	Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	44.596
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	261.300	279.500	0
	38110500 Verrechnung Bauhof	338.600	309.100	71.613
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.900-	89.600-	16.490-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	69.600-	62.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	27.300-	27.600-	16.490-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.309-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503.000	499.000	511.903
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.000-	486.700-	202.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.500	223.000	128.653
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.300-	1.179.100-	804.784-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	958.800-	956.100-	676.131-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.800	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.800	50.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	50.000-	69.926-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.800-	2.500-	123.382-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.800-	52.500-	193.308-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	191.000-	2.500-	193.308-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.149.800-	958.600-	869.439-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	17.100	18.682
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.700	17.100	18.682
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.700	17.100	18.682
12	-	Personalaufwendungen	222.100-	179.900-	181.328-
		40110000 Bezüge der Beamten	127.800-	101.800-	101.239-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.000-	74.800-	80.353-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.300-	3.300-	264
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.400-	24.400-	21.556-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24.400-	24.400-	21.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.200-	2.896-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	2.400-	2.112-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.700-	1.400-	784-
15	-	Abschreibungen	0	0	309-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	6.300-	3.903-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.334-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	200-	361-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	201-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.900-	1.500-	794-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	125-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.800-	214.800-	209.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.100-	197.700-	191.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.100-	197.700-	191.313-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	17.100	16.201
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.800-	214.800-	209.458-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	237.100-	197.700-	193.257-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	237.100-	197.700-	193.257-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung sowie der Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.000-	22.600-	12.289-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.100-	14.700-	8.819-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.900-	6.500-	3.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.000-	1.400-	40
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.000-	22.600-	12.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000-	22.600-	12.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.000	13.100	12.289
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	13.000	13.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000	13.100	12.289
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.000-	9.500-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000-	22.600-	12.289-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.000-	22.600-	12.289-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.000-	22.600-	12.289-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Gemeinde sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	400	375
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	375
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	200	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	10
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.400	1.919
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.400	1.919
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	14.000	15.409
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.500	14.000	15.409
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	16.900	17.713
12	-	Personalaufwendungen	176.100-	127.300-	96.033-
		40110000 Bezüge der Beamten	57.700-	29.900-	20.093-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.600-	45.700-	36.364-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.100-	34.100-	28.314-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.000-	5.200-	3.553-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.100-	10.100-	7.682-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.600-	2.300-	27-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.200-	0	10.778-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.200-	0	10.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800-	17.900-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	500-	500-	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	2.600-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.800-	5.800-	891-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	1.000-	1.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	1.400-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.700-	6.400-	5.159-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	900-	1.200-	1.575-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.575-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	900-	1.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	3.474-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	3.474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000-	95.300-	44.547-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	6-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.900-	3.000-	2.277-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	200-	200-	3.046-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.700-	5.400-	5.496-
		44312000 Post und Telekommunikation	6.100-	6.200-	4.822-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	11.500-	9.500-	8.052-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	500-	718-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.000-	20.500-	20.131-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.500-	244.200-	163.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.500-	227.300-	145.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.200	132.300	145.463
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	154.200	132.300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	68-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.200	132.300	145.395
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.300-	95.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	16.500	15.372
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.600-	243.000-	162.203-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	285.800-	226.500-	146.831-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	295.800-	229.000-	146.831-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11127130102: Erwerb AV Zentrale Steuerung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78311000 Neuansch. Server inkl. Installation 10.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Abt. II, Hauptamt, Frau Suttmöller

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	30.000-	12.843-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	3.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.700-	17.700-	9.793-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500-	2.100-	977-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800-	4.100-	2.072-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.400-	1.932-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.400-	1.932-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	8.800-	2.398-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	6.600-	8.100-	2.398-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.000-	41.200-	17.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.200-	41.200-	17.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.200	19.100	17.173
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.200	19.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.200	19.100	17.173
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	22.100-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000-	41.200-	20.667-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.200-	41.200-	20.667-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.200-	41.200-	20.667-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Kämmerer Frank Spengler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	5.200	6.920
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	5.200	6.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	38
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.308
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	2.000	2.000	3.208
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	8.400	10.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	12.300-	10.211-
		42710500 Aufwendungen für EDV	23.600-	12.300-	10.211-
15	-	Abschreibungen	0	3.000-	379-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	379-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	3.000-	5.876-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.500-	3.000-	5.876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800-	57.000-	51.718-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	76-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	53-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	2.100-	904-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.800-	52.900-	50.685-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.900-	75.300-	68.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.900-	66.900-	57.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.400	98.500	57.918
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	61.400	98.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.400	98.500	57.918
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.500-	31.600	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	8.400	1.488
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.900-	72.300-	62.030-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.900-	63.900-	60.542-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	106.900-	63.900-	60.542-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11227130100: Erwerb AV Finanzen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78311000

Einrichtung Rechnungseingangsworflow

35.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	80.000	72
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	72
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000	80.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	343
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	343
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	7.600	8.174
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
		34110000 Miete	9.500	7.600	8.174
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.500	87.900	8.588
12	-	Personalaufwendungen	600-	3.400-	912-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	103-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400-	2.300-	602-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	500-	53-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100-	600-	154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	174.500-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.900-	151.000-	868-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	725-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	38-
		42411000 Aufwand für Strom	2.500-	3.300-	1.613-
		42412000 Aufwand für Heizung	4.000-	7.200-	1.765-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	557-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	700-	611-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	346-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.000-	9.000-	5.219-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	600-	579-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	85-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	23-
		42780000 Hygienebedarf	300-	400-	370-
15	-	Abschreibungen	0	400-	416-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	416-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.700-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.400-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	180.000-	14.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.500	92.100-	5.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.500	16.500	13.644

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	14.500	16.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.400-	9.700-	7.950-
		48110500 Verrechnung Bauhof	8.400-	9.700-	7.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	154-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.100	6.800	5.539
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.600	85.300-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	87.600	8.182
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000-	179.600-	15.620-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	45.500	92.000-	7.438-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	45.500	92.000-	7.438-

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.300	90.900	64.884
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	72.300	90.900	64.884
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.400	91.100	64.884
12	-	Personalaufwendungen	381.400-	314.400-	267.209-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.700-	240.300-	203.772-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.100-	24.700-	20.279-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.600-	49.400-	43.159-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	12.200-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	12.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900-	60.400-	41.854-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.100-	1.100-	6.722-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300-	2.300-	1.526-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.200-	5.500-	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.500-	2.100-	1.015-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.300-	1.900-	1.141-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	116-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	102-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.800-	1.600-	1.590-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	5.000-	1.484-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	183-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.300-	36.500-	25.928-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	237-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.200-	3.200-	1.812-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	0
15	-	Abschreibungen	36.300-	25.500-	27.526-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	27.526-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.300-	25.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	5.700-	4.566-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	28-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.500-	855-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	33-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.100-	2.900-	3.650-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.900-	418.200-	341.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.500-	327.100-	276.271-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	338.600	309.100	361.199
		Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	44.596
		38110500 Verrechnung Bauhof	338.600	309.100	71.613
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.900-	70.500-	70.557-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	66.400-	57.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	11.500-	12.800-	7.895-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.462-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.700	238.600	288.181
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.800-	88.500-	11.910

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.400	91.100	85.780
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.600-	392.700-	312.992-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	364.200-	301.600-	227.212-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.800-	0	121.873-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800-	0	121.873-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	121.873-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	410.200-	301.600-	349.085-

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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.200-	121.873-	0	58.800-	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.200-	121.873-	0	58.800-	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.200-	121.873-	0	58.800-	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.200-	121.873-	0	58.800-	0	0	100.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000	Ersatzbesch. Kubota Traktor (11253004)	39.000 €
78312000	LEADER: Anschaffung Mähgerät	19.800 €
78312000	Anschaffung Unimog (2026)	100.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257670000: Zuweisungen f. AV Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000 LEADER: Förderung 80 % Nettokosten Ansch. Mähgerät -12.800 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.654
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.654
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.700	1.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	1.629
		34110100 Pacht	2.000	1.800	1.480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	500	149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	4.000	3.283
12	-	Personalaufwendungen	7.800-	9.700-	8.193-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.000-	6.400-	5.879-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.700-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	400-	600-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.400-	958-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	200-	200-	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000-	1.000-	958-
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.900-	1.939-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.939-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.900-	1.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	1.800-	300-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	289-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	6.200-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	11-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.300-	14.800-	11.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300-	10.800-	8.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.600-	9.400-	9.967-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.200-	4.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	7.400-	5.100-	645-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.600-	9.400-	14.589-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.900-	20.200-	22.696-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	2.300	1.629
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400-	12.900-	9.524-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.100-	10.600-	7.894-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	50.000-	69.926-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.510-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	71.436-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	71.436-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	105.100-	10.600-	79.330-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337100300: Pauschale Erwerb Grundstücke												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	71.436-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.436-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.436-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.436-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

ERLÄUTERUNGEN

78210000 Pauschale Grunderw. Tausch- & Ausgleichsfl. (2024) 150.000 €
 78210000 Pauschale Grunderw. Tausch- & Ausgleichsfl. (2025-27) 50.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337670080: Erstattungen Eigenbetrieb Bauland												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68150000 Kostenerst. EB Bauland f. Tausch- & Ausgleichsfl. (jährl.) 50.000 €

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	3.700	17.552
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	13.512
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	3.700	4.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	13.500	13.682
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	13.682
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.200	13.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.600	17.900	34.564
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	16.500	13.900	17.789
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	3.300	2.200	3.347
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	21.800	1.800	13.428
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	63.600	40.028
		34110000 Miete	50.200	63.400	36.867
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	200	3.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	200	1.835
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.835
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.300	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.800	98.900	107.660
12	-	Personalaufwendungen	94.100-	102.200-	78.693-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.500-	16.600-	11.758-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.400-	57.000-	47.543-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000-	7.100-	4.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.500-	6.800-	4.724-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.400-	12.900-	10.041-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	1.300-	1.800-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500-	143.500-	98.599-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.900-	2.200-	3.398-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400-	4.300-	16.572-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.800-	5.500-	2.911-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	52.000-	54.100-	27.313-
		42411000 Aufwand für Strom	8.200-	5.200-	2.485-
		42412000 Aufwand für Heizung	10.800-	10.900-	3.008-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	25-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	2.100-	25-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	407-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	3.100-	168-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	300-	282-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	411-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	3.600-	5.474-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500-	13.900-	8.127-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500-	7.900-	8.120-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	6.000-	3.000-	3.181-
		42710500 Aufwendungen für EDV	25.500-	24.700-	15.935-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.500-	1.700-	758-
15	-	Abschreibungen	18.500-	31.700-	33.121-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	33.121-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.500-	31.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100-	33.000-	21.746-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	1.500-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	400-	383-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	12.300-	3.400-	3.538-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.600-	16.100-	11.739-
		44312000 Post und Telekommunikation	3.100-	2.200-	572-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.900-	2.600-	896-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.300-	1.100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.200-	3.900-	3.703-
		44510000 Erstattungen Land	1.300-	1.300-	914-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	300-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.600-	312.800-	233.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.800-	213.900-	125.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.500-	60.500-	66.282-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	52.400-	54.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	18.100-	5.600-	736-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	535-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.500-	60.500-	66.817-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.300-	274.400-	192.316-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.600	85.400	89.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.100-	281.100-	201.064-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	193.500-	195.700-	111.076-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.700-	0	5.334-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.700-	0	5.334-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	31.700-	0	5.334-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	225.200-	195.700-	116.410-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.258
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.258
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	0	1.258
12	-	Personalaufwendungen	7.500-	9.700-	8.193-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.800-	6.400-	5.879-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.700-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	400-	600-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	900-	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	400-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.400-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	5.400-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	1.500-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	1.500-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	300-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500-	16.000-	8.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.200-	16.000-	6.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	3.700-	1.909-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.000-	3.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	200-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	3.700-	1.909-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.400-	19.700-	8.844-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	0	1.258
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500-	16.000-	9.113-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.200-	16.000-	7.854-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.200-	16.000-	7.854-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 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 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.949
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.400	1.800	9.478
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	86
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.300	1.700	2.258
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20.000	0	7.134
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.300	63.400	40.028
		34110000 Miete	50.100	63.300	36.867
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	3.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.700	65.200	51.575
12	-	Personalaufwendungen	24.900-	24.700-	20.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.900-	18.400-	15.631-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000-	2.200-	1.537-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000-	4.100-	3.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200-	89.200-	49.865-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.200-	1.500-	3.268-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	187-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.100-	700-	613-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	52.000-	54.100-	27.313-
		42411000 Aufwand für Strom	5.500-	4.400-	2.183-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	9.000-	4.426-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	500-	372-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	6.000-	3.000-	3.181-
		42710500 Aufwendungen für EDV	13.300-	13.300-	8.321-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	234-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	234-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.500-	1.103-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	72-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200-	200-	118-
		44510000 Erstattungen Land	1.300-	1.300-	914-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	300-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.600-	116.600-	71.682-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.900-	51.400-	20.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.700-	20.100-	29.802-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	14.400-	15.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	17.300-	4.900-	722-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.700-	20.100-	29.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.600-	71.500-	49.928-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.700	65.200	50.249
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.400-	116.400-	69.879-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.700-	51.200-	19.630-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	47.700-	51.200-	19.630-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde
- Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	11.900	16.177
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	14.000	11.400	15.087
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.000	500	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	11.900	16.177
12	-	Personalaufwendungen	35.200-	40.000-	31.608-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.900-	29.600-	24.116-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	3.600-	2.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600-	6.800-	5.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	7.900-	5.956-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	7.200-	7.200-	5.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900-	11.900-	10.099-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.800-	11.800-	10.099-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.000-	59.800-	47.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.000-	47.900-	31.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.600-	20.600-	21.278-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	22.600-	20.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.600-	20.600-	21.278-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.600-	68.500-	52.763-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	11.900	16.659
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000-	59.800-	48.583-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.000-	47.900-	31.924-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	41.000-	47.900-	31.924-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung

- Abt. II, Standesamt, Frau Müller

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	2.400	2.616
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	2.400	2.400	2.616
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.616
12	-	Personalaufwendungen	18.700-	18.100-	10.220-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.800-	3.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.600-	9.000-	7.796-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	1.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800-	1.000-	777-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800-	2.000-	1.647-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400-	3.600-	1.663-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	300-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	5-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.300-	1.658-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	2.800-	1.702-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	70-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.700-	1.600-	1.383-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	200-	249-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	900-	800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.200-	24.500-	13.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800-	22.100-	10.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700-	9.000-	7.296-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.700-	9.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700-	9.000-	7.296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.500-	31.100-	18.265-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.609
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200-	24.500-	13.462-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.800-	22.100-	10.854-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.800-	22.100-	10.854-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	3.700	15.603
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	11.563
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	3.700	4.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	13.500	13.682
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	13.682
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.200	13.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800	6.293
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.800	1.800	6.293
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
		34110000 Miete	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	456
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	456
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.400	19.400	36.035
12	-	Personalaufwendungen	7.800-	9.700-	8.193-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.900-	6.400-	5.879-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.700-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	600-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100-	41.900-	41.116-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	700-	700-	129-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	4.100-	16.384-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.200-	4.400-	2.298-
		42411000 Aufwand für Strom	2.700-	800-	303-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.800-	1.900-	1.418
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	25-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	25-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	35-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	3.000-	168-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	300-	282-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	411-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	3.600-	5.474-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500-	13.900-	8.127-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300-	5.500-	8.115-
		42710500 Aufwendungen für EDV	300-	1.400-	0
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.500-	1.700-	758-
15	-	Abschreibungen	18.300-	31.500-	32.887-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.887-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.300-	31.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700-	10.400-	8.842-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	300-	313-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	12.300-	3.400-	3.538-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	185-
		44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	572-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.100-	2.100-	647-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.000-	3.700-	3.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.300-	95.900-	92.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.900-	76.500-	56.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	7.100-	5.998-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.700-	6.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	600-	500-	15-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	516-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.300-	7.100-	6.514-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.200-	83.600-	62.516-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	5.900	19.213
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000-	64.400-	60.027-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.800-	58.500-	40.814-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.700-	0	5.334-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.700-	0	5.334-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	31.700-	0	5.334-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	95.500-	58.500-	46.148-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.334-	0	31.700-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.334-	0	31.700-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.334-	0	31.700-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.334-	0	31.700-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000 Blitzleuchte zur Absicherung eines Unfalls 1.700 €
 Umrüstung von Analog auf Digitalfunk 30.000 €

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	25.213
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	25.213
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	2.700	2.708
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.708
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.600	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	8.000	11.865
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.000	8.000	11.865
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	1.146
		34110000 Miete	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	1.146
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	19.000	23.665
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.600	18.900	23.516
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.200	36.700	64.596
12	-	Personalaufwendungen	112.300-	154.000-	91.395-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.200-	12.400-	11.759-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.200-	112.800-	56.984-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.500-	5.000-	4.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.600-	7.900-	5.695-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.300-	15.000-	12.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	900-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800-	56.400-	32.065-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	26.500-	17.100-	3.194-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	1.500-	2.629-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.900-	2.400-	883-
		42411000 Aufwand für Strom	3.900-	5.400-	2.673-
		42412000 Aufwand für Heizung	11.000-	18.000-	9.145-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	500-	400-	404-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	934-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	500-	532-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.900-	3.400-	3.342-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	700-	600-	1.427-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.879-
		42750000 Lernmittel	4.200-	3.600-	4.986-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	0	0
		42780000 Hygienebedarf	500-	600-	39-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	17.500-	18.200-	17.936-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	17.936-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.500-	18.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	1.600-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400-	37.100-	39.419-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	27.800-	19.100-	24.404-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.300-	3.800-	3.972-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.300-	1.012-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	158-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.700-	11.300-	9.782-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	400-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.800-	267.500-	182.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.600-	230.800-	117.818-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.000-	82.500-	68.663-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	59.800-	64.800-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000-	700-	621-
		48110500 Verrechnung Bauhof	12.200-	17.000-	545-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	763-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.000-	82.500-	69.425-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.600-	313.300-	187.244-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.600	34.000	60.945
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.300-	249.300-	163.346-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	182.700-	215.300-	102.401-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.113-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.113-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	13.113-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	182.700-	215.300-	115.513-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebot

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	25.213
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	25.213
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	2.700	2.708
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.708
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.600	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	8.000	11.865
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.000	8.000	11.865
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	1.146
		34110000 Miete	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	1.146
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	1.749
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.600	17.800	42.680
12	-	Personalaufwendungen	99.500-	142.000-	81.211-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.200-	12.400-	11.759-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.400-	103.800-	49.242-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.500-	5.000-	4.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.600-	6.900-	4.916-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.300-	13.000-	10.668-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	500-	900-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800-	56.400-	32.065-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	26.500-	17.100-	3.194-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	1.500-	2.629-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.900-	2.400-	883-
		42411000 Aufwand für Strom	3.900-	5.400-	2.673-
		42412000 Aufwand für Heizung	11.000-	18.000-	9.145-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	500-	400-	404-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	934-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	500-	532-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.900-	3.400-	3.342-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	700-	600-	1.427-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.879-
		42750000 Lernmittel	4.200-	3.600-	4.986-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	0	0
		42780000 Hygienebedarf	500-	600-	39-
15	-	Abschreibungen	17.500-	18.200-	17.936-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	17.936-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.500-	18.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.000-	15.015-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.300-	3.800-	3.972-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.300-	1.012-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	158-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.700-	11.300-	9.782-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	400-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.200-	236.400-	147.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.600-	218.600-	105.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.500-	78.900-	65.362-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	56.300-	61.200-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000-	700-	621-
		48110500 Verrechnung Bauhof	12.200-	17.000-	545-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	763-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.500-	78.900-	66.125-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.100-	297.500-	171.271-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	15.100	39.029
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.700-	218.200-	129.102-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	166.700-	203.100-	90.073-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.113-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.113-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	13.113-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	166.700-	203.100-	103.186-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107130104: Umsetzung Digitalpakt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.113-	13.113-	0	13.113-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.113-	13.113-	0	13.113-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.113-	13.113-	0	13.113-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.113-	13.113-	0	13.113-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	18.900	21.916
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.600	18.900	21.916
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.600	18.900	21.916
12	-	Personalaufwendungen	12.800-	12.000-	10.184-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.800-	9.000-	7.743-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000-	1.000-	779-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.662-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800-	19.100-	24.404-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	27.800-	19.100-	24.404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.600-	31.100-	34.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000-	12.200-	12.672-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	3.600-	3.300-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.500-	3.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	3.600-	3.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.500-	15.800-	15.972-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600	18.900	21.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600-	31.100-	34.244-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.000-	12.200-	12.328-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.000-	12.200-	12.328-

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.100	1.152
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.152
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.200	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800	1.200	1.152
12	-	Personalaufwendungen	2.800-	3.000-	1.826-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100-	2.200-	1.393-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	300-	139-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	500-	294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	5.100-	1.103-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.900-	4.900-	907-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.600-	100-	196-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	600-	600-	557-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	557-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.200-	3.700-	3.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.200-	3.700-	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	5.900-	882-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	700-	600-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	4.200-	60-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.500-	18.300-	8.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.700-	17.100-	6.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.100-	10.200-	5.788-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.300-	2.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	3.800-	7.800-	225-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	427-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.100-	10.200-	6.215-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.800-	27.300-	13.082-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900-	17.700-	7.520-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.300-	17.600-	7.520-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	786-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	786-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	786-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.300-	21.600-	8.306-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.800-	3.000-	1.826-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100-	2.200-	1.393-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	300-	139-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	500-	294-
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	3.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200-	3.200-	3.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.200-	5.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	6.200-	5.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	1.900-	1.981-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.100-	1.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	1.900-	1.981-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.100-	8.100-	7.037-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000-	6.200-	5.056-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.000-	6.200-	5.056-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.000-	6.200-	5.056-

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt, Frau Beriša

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.100	1.152
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.152
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.200	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800	1.200	1.152
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	5.100-	1.103-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.900-	4.900-	907-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.600-	100-	196-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	600-	600-	557-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	557-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	500-	420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	500-	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	5.900-	882-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	700-	600-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	4.200-	60-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500-	12.100-	2.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.700-	10.900-	1.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	8.300-	3.807-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	3.800-	7.800-	225-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	427-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000-	8.300-	4.234-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.700-	19.200-	6.044-

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900-	11.500-	2.464-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.300-	11.400-	2.464-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	786-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	786-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	786-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.300-	15.400-	3.250-

THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107020501: Proj.Naturpark-Förd.Eintr.+Besch.Rundweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	786-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	786-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	786-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	786-	10.000-	0	0	0	0	0

I28107620081: Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.000	494.300	434.596
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	457.000	494.300	434.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500	15.500	15.521
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	15.521
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.500	15.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	28.700	31.503
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.900	28.700	31.503
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.400	538.500	481.621
12	-	Personalaufwendungen	31.700-	32.100-	27.396-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.800-	6.400-	5.879-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.400-	16.900-	14.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.700-	2.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.800-	1.468-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900-	3.700-	3.126-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	600-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	32.900-	32.000-	31.959-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	31.959-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.900-	32.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	996.300-	859.500-	697.539-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	996.300-	859.500-	697.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	23.400-	11.037-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	197-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	23.000-	10.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081.500-	947.100-	767.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.100-	408.600-	286.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.600-	10.700-	9.964-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	10.600-	10.700-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.910-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.600-	10.700-	14.874-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.700-	419.300-	301.185-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.900	523.000	466.139
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.600-	915.100-	739.015-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	559.700-	392.100-	272.876-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	559.700-	392.100-	272.876-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- 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
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.100-	2.340-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200-	3.100-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	115-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.400-	2.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.400-	2.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	67-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	67-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.600-	3.500-	2.522-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500-	3.400-	2.455-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.500-	3.400-	2.455-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.500-	3.400-	2.455-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung (Verbraucherinsolvenz)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.200-	22.400-	19.204-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.400-	16.900-	14.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.800-	1.468-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900-	3.700-	3.126-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.500-	22.600-	19.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.500-	22.600-	19.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	5.800-	5.632-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.000-	5.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	5.800-	5.632-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.500-	28.400-	24.835-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500-	22.600-	19.204-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.500-	22.600-	19.204-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	24.500-	22.600-	19.204-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung in Kindertageseinrichtungen

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.000	494.300	434.596
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	457.000	494.300	434.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500	15.500	15.521
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	15.521
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.500	15.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	28.700	31.503
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.900	28.700	31.503
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.400	538.500	481.621
12	-	Personalaufwendungen	7.500-	9.700-	8.193-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.800-	6.400-	5.879-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.700-	2.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	400-	600-	26
15	-	Abschreibungen	32.900-	32.000-	31.959-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	31.959-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.900-	32.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	993.100-	856.400-	695.199-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	993.100-	856.400-	695.199-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	23.000-	10.922-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	82-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	23.000-	10.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.500-	921.100-	746.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.100-	382.600-	264.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	4.800-	4.266-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.500-	4.800-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.910-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500-	4.800-	9.176-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.600-	387.400-	273.828-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.900	523.000	466.139
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.600-	889.100-	717.356-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	531.700-	366.100-	251.217-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	531.700-	366.100-	251.217-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507130980: Investitionskostenzusch. ü3												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	381
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	600	590
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	590
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.600	300	888
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.600	300	888
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	32.789
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	1.000	34.647
12	-	Personalaufwendungen	9.500-	22.900-	9.930-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	552-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.200-	16.700-	7.074-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700-	2.200-	668-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600-	4.000-	1.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200-	17.000-	14.842-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	45-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	200-	1.184-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	7.200-	7.200-	2.724-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.500-	2.700-	4.133-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	900-	100-	224-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	100-	224-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	100-	311-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.300-	2.500-	3.124-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.000-	2.900-	2.873-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42780000 Hygienebedarf	500-	300-	0
15	-	Abschreibungen	26.100-	2.000-	1.932-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.932-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.100-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.400-	13.400-	13.775-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.400-	13.400-	13.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.400-	528-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	3.200-	528-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.000-	58.700-	41.006-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.100-	57.700-	6.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000	700	621
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000	700	621
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.700-	30.200-	55.138-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	32.789-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	16.400-	23.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	7.300-	6.900-	283-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	367-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.700-	29.500-	54.884-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.800-	87.200-	61.243-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	400	3.063
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900-	56.700-	40.415-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	52.000-	56.300-	37.352-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.500	1.410.000	75.657
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.500	1.410.000	75.657
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.200-	2.060.000-	273.968-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	2.060.000-	273.968-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	374.500	650.000-	198.311-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	322.500	706.300-	235.663-

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

Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.800-	3.000-	1.826-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100-	2.200-	1.393-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	300-	139-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	500-	294-
15	-	Abschreibungen	300-	400-	362-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	362-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.505-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.700-	1.700-	1.505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800-	5.100-	3.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800-	5.100-	3.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	1.900-	1.965-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.100-	1.900-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	1.900-	1.977-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.900-	7.000-	5.670-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500-	4.700-	3.331-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.500-	4.700-	3.331-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.500-	4.700-	3.331-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	381
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	600	590
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	590
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.600	300	888
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.600	300	888
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	32.789
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	1.000	34.647
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	19.900-	8.104-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	552-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.100-	14.500-	5.681-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	1.900-	529-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100-	3.500-	1.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200-	17.000-	14.842-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	45-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	200-	1.184-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	7.200-	7.200-	2.724-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.500-	2.700-	4.133-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	900-	100-	224-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	100-	224-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	100-	311-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.300-	2.500-	3.124-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.000-	2.900-	2.873-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42780000 Hygienebedarf	500-	300-	0
15	-	Abschreibungen	25.800-	1.600-	1.569-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.569-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.800-	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	11.700-	11.700-	12.270-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.700-	11.700-	12.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.400-	528-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	3.200-	528-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.200-	53.600-	37.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.300-	52.600-	2.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000	700	621
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000	700	621
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.600-	28.300-	53.174-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	32.789-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	14.300-	21.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	7.300-	6.900-	283-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	355-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.600-	27.600-	52.908-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.900-	80.200-	55.573-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	400	3.063
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.400-	52.000-	37.084-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.500-	51.600-	34.021-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.500	1.410.000	75.657
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.500	1.410.000	75.657
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.200-	2.060.000-	273.968-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	2.060.000-	273.968-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	374.500	650.000-	198.311-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	327.000	701.600-	232.332-

THH6

42

4241

Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42107170980: Zuschuss für Turngeräte												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.785-	3.985-	0	0	0	800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.785-	3.985-	0	0	0	800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.785-	3.985-	0	0	0	800-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.785-	3.985-	0	0	0	800-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78180000

Zusch. an Turnverein f. Bodenläufer

800 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268.385-	459.185-	1.500.000-	273.886-	2.060.000-	749.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268.385-	459.185-	1.500.000-	273.886-	2.060.000-	749.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.268.385-	459.185-	1.500.000-	273.886-	2.060.000-	749.200-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	41.530-	41.530-	0	32.789-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.309.915-	500.715-	1.500.000-	306.675-	2.060.000-	749.200-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000	Erstausstattung	7.200 €
	Generalsan. inkl. Einweihung	742.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417670000: Zuschuss Heizungsanl. BAFA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.657	75.657	0	75.657	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.657	75.657	0	75.657	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.657	75.657	0	75.657	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.700	0	0	0	580.000	602.700	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.700	0	0	0	580.000	602.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182.700	0	0	0	580.000	602.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.800	0	0	0	580.000	521.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.800	0	0	0	580.000	521.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.101.800	0	0	0	580.000	521.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.500	215.500	141.229
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	24
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.500	215.500	135.606
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.700	55.700	56.699
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	56.699
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	65.700	55.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.600	31.900	36.308
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.800	2.600	1.233
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12.400	9.900	11.350
		33210100 Bestattungsgebühren	12.000	7.600	11.546
		33210101 Grabplatzgebühren	12.400	11.800	12.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.400	96.300	142.320
		34110000 Miete	4.900	4.300	2.653
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.400	90.100	135.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	1.900	3.827
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.400	8.839
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	3.296
		34810000 Erstattungen vom Land	2.300	2.600	2.222
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900	800	3.322
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.541
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.400	402.800	392.935
12	-	Personalaufwendungen	27.400-	36.500-	17.432-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.500-	7.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.800-	18.000-	13.249-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	3.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	2.600-	1.323-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800-	4.700-	2.824-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	200-	1.000-	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400-	130.200-	103.250-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	25.363-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	52.000-	45.600-	22.710-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	149-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.300-	3.300-	1.942-
		42411000 Aufwand für Strom	6.600-	8.800-	4.100-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	4.500-	4.076-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.100-	900-	608-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.400-	1.400-	347-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.500-	6.100-	2.479-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	500-	466-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	19-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7.300-	8.200-	3.313-
		42710100 Holzernte	39.300-	37.100-	24.889-
		42710200 Bestandspflege	1.700-	2.900-	9.779-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.500-	3.011-
		42780000 Hygienebedarf	900-	1.200-	0
15	-	Abschreibungen	105.600-	90.200-	92.648-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	92.648-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	105.600-	90.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	78.200-	208.200-	130.434-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	78.200-	208.200-	130.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.400-	64.600-	67.077-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.300-	7.300-	6.424-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.100-	3.100-	667-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	381-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	2.000-	1.649-
		44510000 Erstattungen Land	14.500-	13.900-	12.285-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000-	10.500-	5.542-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	44.900-	26.200-	39.469-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.000-	529.700-	410.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.600-	126.900-	17.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.400-	267.000-	274.145-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	7.541-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	26.400-	36.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	256.000-	230.800-	52.069-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	26.102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.400-	267.000-	300.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.000-	393.900-	318.154-

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.700	347.100	333.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.400-	439.500-	337.856-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.700-	92.400-	4.136-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	680.780
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	680.780
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	834-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	40.300-	324.316-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	40.300-	325.150-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	28.500-	40.300-	355.631
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	84.200-	132.700-	351.495

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbez. Informationen zu Flurstück und Gebäude in autom. Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Aktuelle und bedarfsg. Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentl. und priv. Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Uml. u. vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem bes. Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erst. von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverl. u. andere Vermögensnachtl. durch den selbst. u. unabh. Gutachterausschuss (auch gebührenfr. Gutachten nach Sozialgesetzb. u. a.)

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 2, Bauen und Planen, Herr Bercher
- Bürgermeister Krechtler

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	120.000	37.094
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.000	120.000	37.094
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	2.706
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.706
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.200	3.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	468
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	700	700	468
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.900	123.900	40.268
12	-	Personalaufwendungen	5.700-	16.400-	4.088-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	7.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.300-	3.800-	3.118-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	500-	311-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	900-	659-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.923-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	200.000-	125.394-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.000-	200.000-	125.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	9.300-	3.937-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	381-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.600-	8.100-	3.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.500-	225.700-	158.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.600-	101.800-	118.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	7.100-	4.252-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.500-	7.100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	957
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500-	7.100-	3.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.100-	108.900-	121.368-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700	120.700	37.562
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.500-	225.700-	176.608-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	40.800-	105.000-	139.046-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	129.091
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	129.091
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	129.091
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	40.800-	105.000-	9.955-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51117670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.949	175.949	0	129.091	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.858-	46.858-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.091	129.091	0	129.091	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.091	129.091	0	129.091	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig
- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.400	93.400	96.311
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.400	93.400	96.311
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.100	48.200	47.765
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	47.765
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50.100	48.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	2.400	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.300	2.400	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	600	698
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	600	698
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.617
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.500	144.600	160.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100-	36.100-	18.549-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	60-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	24.600-	22.600-	12.306-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.600-	2.600-	1.942-
		42411000 Aufwand für Strom	800-	700-	157-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	300-	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	770-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7.300-	8.200-	3.313-
		42780000 Hygienebedarf	200-	300-	0
15	-	Abschreibungen	86.000-	82.900-	83.623-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	83.623-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	86.000-	82.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.300-	25.400-	39.009-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	39.000-	25.100-	38.949-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.400-	144.400-	141.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.900-	200	19.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.400-	87.400-	91.740-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	6.440-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.400-	6.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	85.000-	81.400-	19.169-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.228-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.400-	87.400-	103.969-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.300-	87.200-	84.319-

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.400	96.400	106.949
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.400-	61.500-	54.691-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.000	34.900	52.258
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	218.027
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	218.027
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	15.100-	278.084-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	15.100-	278.084-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.500-	15.100-	60.057-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.500	19.800	7.799-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020602: Zufahrt Alitera												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.100-	0	0	0	15.100-	17.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.100-	0	0	0	15.100-	17.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.100-	0	0	0	15.100-	17.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.100-	0	0	0	15.100-	17.000-	0	0	0	0

I54107020605: LSP Maßnahmen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020852: Sanierung Brücke Sohlbergstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

I54107020853: Sanierung Sendelbachbrücke												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.063-	280.063-	0	278.084-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.063-	280.063-	0	278.084-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.063-	280.063-	0	278.084-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.440-	6.440-	0	6.440-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	286.503-	286.503-	0	284.524-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107620020: Zuschuss Sanierung Sendelbachbrücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.365	169.365	0	169.365	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.365	169.365	0	169.365	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.365	169.365	0	169.365	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107670024: Zuschuss Maßnahmen LSP												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	87.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	87.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	87.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107670082: Zuschuss Zufahrt Alitera Winterbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107750400: Veräußerung Straßengrundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107790070: Erstattung Asphalt (B28/Radweg)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.662	48.662	0	48.662	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.662	48.662	0	48.662	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.662	48.662	0	48.662	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Gemeindesauberkeit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	9.100-	3.127-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100-	100-	115-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.500-	3.011-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	2.974-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.974-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.200-	667-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.000-	3.000-	667-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200-	15.300-	6.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.300-	14.500-	6.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.300-	51.200-	23.829-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	400-	500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	24.900-	50.700-	8.618-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.300-	51.200-	24.104-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.600-	65.700-	30.871-

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200-	12.300-	3.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.300-	11.500-	3.196-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.300-	11.500-	3.196-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	262
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	262
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	262
15	-	Abschreibungen	400-	400-	418-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	418-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.986-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.400-	1.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.500-	2.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	17-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	200-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	42-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500-	2.700-	2.184-

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400-	2.400-	1.986-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.400-	2.400-	1.986-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.400-	2.400-	1.986-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Einzelprodukte

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	533
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	533
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	557
12	-	Personalaufwendungen	200-	1.600-	304-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	34-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200-	1.000-	201-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	200-	18-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	400-	51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700-	3.900-	3.416-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	300-	200-	189-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	300-	700-	336-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	700-	400-	622-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	300-	560-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.500-	2.000-	1.709-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.029-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.029-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	17-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	17-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.700-	4.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.600-	6.200-	4.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	7.000-	4.765-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.600-	2.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	3.400-	4.100-	337-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	132-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	7.000-	4.897-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.600-	13.200-	9.105-

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100-	5.700-	3.061-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.100-	5.700-	3.037-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.100-	5.700-	3.037-

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig
- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.400	2.700	2.799
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.799
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.400	2.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.300	3.129
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.300	3.129
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.101
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	4.000	12.629
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	16.800-	13.198-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	381-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.800-	9.300-	8.586-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.600-	3.700-	1.783-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.600-	2.600-	2.289-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	15-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	126-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	19-
15	-	Abschreibungen	3.600-	800-	2.603-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.603-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.600-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	520-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	900-	900-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.700-	18.500-	16.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.900-	14.500-	3.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.500-	57.100-	91.274-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	1.101-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.600-	1.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	93.900-	55.200-	16.311-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	555-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.500-	57.100-	91.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.400-	71.600-	95.521-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.300	8.129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100-	17.700-	14.168-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.700-	16.400-	6.039-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.062
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.062
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	834-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.599-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.432-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3.370-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.700-	16.400-	9.409-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107020501: Schautafeln Bahnhof Leader-Regionalbudg.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.599-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.599-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.599-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.101-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.700-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107130400: Spielgeräte Spielplätze												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	834-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	834-	0	0	0	0	0	0

I55107670080: Spende Spielgeräte Spielplätze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107670082: Förderbetrag Leader-Regionalbudget												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.062	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.062	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.062	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	0	1.784
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.784
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.600	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.600	1.600	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	1.600	1.784
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	60-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	1.000-	60-
15	-	Abschreibungen	9.500-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.600-	1.324-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.500-	1.600-	1.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	2.600-	1.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	1.000-	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.100-	16.300-	14.240-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	2.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	14.900-	14.300-	2.692-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	650
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.100-	16.300-	13.590-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.100-	17.300-	13.190-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.590
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500-	2.600-	1.390-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	900-	1.000-	200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	317.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	317.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	25.200-	27.633-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.200-	27.633-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.200-	289.967
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.900-	26.200-	290.167

THH7 **Infrastruktur und Natur**
 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
 5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.734-	21.734-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.286-	527.286-	0	27.549-	0	20.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.020-	549.020-	0	27.549-	0	20.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.020-	549.020-	0	27.549-	0	20.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.637-	18.637-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.037.657-	567.657-	0	27.549-	0	20.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207020502: Sandfang Lautenbächle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

I55207020503: Geländer am Lautenbächle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200-	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.200-	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207670021: Zuschuss zu Hochwasserschutzmaßn.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	317.600	317.600	0	317.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.600	317.600	0	317.600	0	0	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	617.600	317.600	0	317.600	0	0	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 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
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster
- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	100	103
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100	100	103
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	27.200	32.840
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	500	300	765
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.100	7.500	8.350
		33210100 Bestattungsgebühren	12.000	7.600	11.546
		33210101 Grabplatzgebühren	12.400	11.800	12.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.100	27.300	32.943
12	-	Personalaufwendungen	11.500-	11.600-	8.918-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700-	8.300-	6.787-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900-	1.200-	681-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	2.100-	1.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	13.600-	4.617-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	11.500-	3.400-	991-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	89-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.600-	3.400-	1.695-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.300-	1.100-	1.165-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	33-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	800-	800-	221-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	3.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	400-	423-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	0
		42780000 Hygienebedarf	400-	600-	0
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.002-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.002-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	168-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	168-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.900-	27.600-	15.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.200	300-	17.239
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	29.000-	29.235-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.100-	9.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	24.900-	19.400-	2.664-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	342-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.000-	29.000-	29.578-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.800-	29.300-	12.339-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100	27.300	36.753
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800-	25.500-	13.262-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.300	1.800	23.491
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.300	1.800	23.491

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Forstrevier Oberkirch, Revierleiter Herr Sauter

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	2.098
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	2.098
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	516
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	516
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.300	94.400	138.493
		34110000 Miete	4.900	4.300	2.653
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.400	90.100	135.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.800	96.900	141.107
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200-	49.600-	35.319-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	8.700-	9.000-	463-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	60-
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	129-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0
		42710100 Holzernte	39.300-	37.100-	24.889-
		42710200 Bestandspflege	1.700-	2.900-	9.779-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	17.300-	16.131-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.100-	3.100-	2.938-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	400-	300-	308-
		44510000 Erstattungen Land	14.500-	13.900-	12.285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.200-	66.900-	51.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.600	30.000	89.656
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700-	8.300-	11.096-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.700-	2.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.000-	5.700-	2.278-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14.185-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	8.300-	25.281-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.900	21.700	64.375

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.300	96.400	140.492
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.200-	66.900-	55.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.100	29.500	85.243
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.100	29.500	85.243

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551	Landwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	333
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	333
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.600	2.222
		34810000 Erstattungen vom Land	2.300	2.600	2.222
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.900	2.554
12	-	Personalaufwendungen	10.000-	6.900-	4.122-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.500-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.600-	4.900-	3.144-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	700-	314-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000-	1.300-	665-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	43-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	43-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	5.041-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.200-	8.200-	5.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.318-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.000-	4.000-	3.318-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.300-	19.200-	12.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.700-	16.300-	9.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900-	3.400-	3.695-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.900-	3.400-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.900-	3.400-	3.663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.600-	19.700-	13.632-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.600	2.222
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300-	19.200-	14.245-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.000-	16.600-	12.024-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.000-	16.600-	12.024-

THH7	Infrastruktur und Natur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
-

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.900-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.900-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.900-	0	0

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.900-	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.900-	0	0

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.300	24.200	37.191
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.300	3.800	1.602
		33610200 Kurtaxe	30.000	20.400	35.589
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	835
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	835
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	23.800	23.339
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.200	23.800	23.039
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.267
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.400	57.500	60.921
		35110000 Konzessionsabgaben	61.400	57.500	60.921
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.300	106.900	127.231
12	-	Personalaufwendungen	24.500-	23.100-	17.807-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.800-	17.200-	13.685-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	2.100-	1.323-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800-	3.800-	2.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.300-	2.629-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	1.400-	216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	100-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	500-	1.000-	279-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	106-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	81-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	346-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.900-	3.400-	1.458-
15	-	Abschreibungen	15.500-	13.800-	13.804-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	13.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.500-	13.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	119-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.500-	80.400-	74.739-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.500-	7.800-	5.252-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	20.000-	12.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	678-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.400-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	3.500-	1.954-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	17-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.800-	49.000-	53.875-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	2.000-	12.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.100-	124.700-	109.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.800-	17.800-	18.133
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.900-	30.900-	33.519-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	4.267-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.000-	17.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	13.900-	13.400-	1.265-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.199-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.900-	30.900-	34.718-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.700-	48.700-	16.586-

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.600	106.200	98.108
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600-	110.900-	89.277-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.000-	4.700-	8.831
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.129-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	266.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	268.500-	57.129-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	268.500-	57.129-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	309.000-	273.200-	48.298-

THH8	Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer / Süwag

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.400	39.500	43.409
		35110000 Konzessionsabgaben	43.400	39.500	43.409
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.400	39.500	43.409
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.400	39.500	43.409
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	101-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	101-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.300	39.400	43.308

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.400	39.500	43.409
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.400	39.500	43.409
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	43.400	39.500	43.409

THH8	Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer / Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	17.512
		35110000 Konzessionsabgaben	18.000	18.000	17.512
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	17.512
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000	18.000	17.512
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	200-	101-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	200-	101-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.900	17.800	17.411

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	17.811
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.000	18.000	17.811
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.000	18.000	17.811

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.267
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.267
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	15.000-	12.963-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	0
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	20.000-	12.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	2.000-	12.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	15.000-	12.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000-	15.000-	8.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	2.800-	5.503-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	4.267-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.300-	2.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.300-	2.800-	5.503-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.300-	17.800-	14.199-

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000-	15.000-	12.963-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.000-	15.000-	12.963-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.129-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	266.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	266.000-	57.129-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	266.000-	57.129-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	324.000-	281.000-	70.092-

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.129-	57.129-	0	57.129-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	616.000-	0	232.000-	0	266.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.129-	57.129-	232.000-	57.129-	266.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	673.129-	57.129-	232.000-	57.129-	266.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.267-	4.267-	0	4.267-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	677.396-	61.396-	232.000-	61.396-	266.000-	300.000-	0	50.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78170000

Breitbandausbau (2024)
Breitbandausbau (2025)

300.000 €
50.000 €

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	3.900-	3.937-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.000-	3.900-	3.937-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	3.900-	3.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	3.900-	3.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	17-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	17-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	4.000-	3.954-

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000-	3.900-	3.937-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.000-	3.900-	3.937-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.000-	3.900-	3.937-

THH8	Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.300	24.200	37.191
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.300	3.800	1.602
		33610200 Kurtaxe	30.000	20.400	35.589
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	835
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	835
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	23.800	23.339
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.200	23.800	23.039
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.900	49.400	62.042
12	-	Personalaufwendungen	24.500-	23.100-	17.807-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.800-	17.200-	13.685-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	2.100-	1.323-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800-	3.800-	2.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.300-	2.629-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	1.400-	216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	100-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	500-	1.000-	279-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	106-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	81-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	346-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.900-	3.400-	1.458-
15	-	Abschreibungen	15.500-	13.800-	13.804-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	13.804-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.500-	13.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	119-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500-	61.500-	57.840-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.500-	3.900-	1.315-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	678-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.400-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	3.500-	1.954-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	17-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.800-	49.000-	53.875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.100-	105.800-	92.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.200-	56.400-	30.156-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.400-	27.700-	27.797-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	15.500-	14.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	13.900-	13.400-	1.265-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.199-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.400-	27.700-	28.997-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.600-	84.100-	59.152-

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200	48.700	36.888
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.600-	92.000-	72.377-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.400-	43.300-	35.489-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	42.400-	45.800-	35.489-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57507130100: Erwerb AV Tourismus												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	2.500-	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.600	1.955.900	2.148.291
		30110000 Grundsteuer A	28.500	28.300	28.542
		30120000 Grundsteuer B	219.800	214.300	210.800
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	300.000	595.145
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.600	1.265.300	1.171.609
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.200	32.200	31.345
		30320000 Hundesteuer	9.700	7.000	5.446
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.000	10.109
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.800	98.800	95.295
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.400	1.477.000	1.581.610
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.278.400	1.216.300	1.303.828
		31110100 Investitionspauschale Land	269.000	260.700	277.782
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.900	1.800	2.421
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	1
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	1.800	1.864
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	0	556
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.200	28.600	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	113.200	28.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.705.100	3.463.300	3.732.322
12	-	Personalaufwendungen	0	6.100-	0
		40110000 Bezüge der Beamten	0	3.800-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	600-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400-	18.200-	14.254-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.400-	18.200-	14.254-
17	-	Transferaufwendungen	1.605.200-	1.336.900-	1.405.019-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.700-	2.424-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.700-	28.400-	54.060-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	686.800-	570.300-	588.916-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	885.700-	735.500-	759.619-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.615.600-	1.361.200-	1.419.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.089.500	2.102.100	2.313.048
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	7.700-	6.333-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.800-	7.700-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	166-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.800-	7.700-	6.499-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082.700	2.094.400	2.306.549

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.900	3.434.700	3.665.735
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.600-	1.361.200-	1.355.402-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.976.300	2.073.500	2.310.333
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.976.300	2.073.500	2.310.333

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.600	1.955.900	2.148.291
		30110000 Grundsteuer A	28.500	28.300	28.542
		30120000 Grundsteuer B	219.800	214.300	210.800
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	300.000	595.145
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.600	1.265.300	1.171.609
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.200	32.200	31.345
		30320000 Hundesteuer	9.700	7.000	5.446
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.000	10.109
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.800	98.800	95.295
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.400	1.477.000	1.581.610
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.278.400	1.216.300	1.303.828
		31110100 Investitionspauschale Land	269.000	260.700	277.782
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.200	28.600	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	113.200	28.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.686.200	3.461.500	3.729.901
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.605.200-	1.336.900-	1.405.019-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.700-	2.424-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.700-	28.400-	54.060-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	686.800-	570.300-	588.916-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	885.700-	735.500-	759.619-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.605.200-	1.336.900-	1.405.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.081.000	2.124.600	2.324.881
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	6.900-	5.811-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.200-	6.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.200-	6.900-	5.811-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074.800	2.117.700	2.319.070

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.573.000	3.432.900	3.661.308
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.200-	1.336.900-	1.341.148-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.967.800	2.096.000	2.320.160
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.967.800	2.096.000	2.320.160

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.900	1.800	2.421
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	1
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	1.800	1.864
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	0	556
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.900	1.800	2.421
12	-	Personalaufwendungen	0	6.100-	0
		40110000 Bezüge der Beamten	0	3.800-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	600-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400-	18.200-	14.254-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.400-	18.200-	14.254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.400-	24.300-	14.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500	22.500-	11.833-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	800-	521-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	600-	800-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	166-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	800-	688-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.900	23.300-	12.521-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900	1.800	4.427
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400-	24.300-	14.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.500	22.500-	9.827-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.500	22.500-	9.827-

Stellenplan der Gemeinde Lautenbach

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst Bürgermeister	A 15	1,00			0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,00			0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		3,00			0,00	3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		3,00			0,00	3,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 1 bis E 5							
	10							
	9	2,44				2,44	1,44	
	8	1,77				1,77	0,77	
	7	3,72				3,72	2,00	
	6	0,97				0,97	3,57	
	5	0,41				0,41	1,13	
	4							
	3	0,43				0,43	0,43	
	2	0,42				0,42	0,43	
	2ü							
	1	1,05				1,05	1,05	
	SR/Pausch.							
Insgesamt (B)		11,21				11,21	10,82	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		14,21				14,21	13,82	
mit A II		14,21				14,21	13,82	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	
1 - Innere Verwaltung	1,00									1,40	
2 - Sicherheit und Ordnung										0,30	
3 - Schulträgeraufgaben										0,15	
4 - Kultur											
5 - Kinder, Jugend und Soziales										0,10	
6 - Gesundheit und Sport											
7 - Infrastruktur und Natur										0,05	
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen											
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1 - Innere Verwaltung		1,53	1,45	3,72	0,24					0,11	
2 - Sicherheit und Ordnung		0,30	0,22		0,24	0,29					
3 - Schulträgeraufgaben		0,20						0,43	0,42	0,62	
4 - Kultur					0,04						
5 - Kinder, Jugend und Soziales		0,25				0,04					
6 - Gesundheit und Sport					0,09					0,25	
7 - Infrastruktur und Natur		0,13	0,10		0,09					0,07	
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen		0,03			0,27	0,08					
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	0,00	2,44	1,77	3,72	0,97	0,41	0,00	0,43	0,42	1,05	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister		0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	Einführungspraktikant (Bachelor of Arts - Public Management) ab 09/2022 bis 02/2023
Auszubildende in privat-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.900	2.037.600	2.156.100	2.261.400	2.356.100
		30110000 Grundsteuer A	28.300	28.500	28.500	28.500	28.500
		30120000 Grundsteuer B	214.300	219.800	225.000	231.700	238.700
		30130000 Gewerbesteuer	300.000	350.000	370.000	390.000	410.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.265.300	1.281.600	1.370.000	1.445.500	1.509.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.200	33.200	34.200	34.800	35.500
		30320000 Hundesteuer	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.800	102.800	106.700	109.200	112.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.277.300	2.226.000	2.567.500	2.646.600	2.629.200
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.216.300	1.278.400	1.502.800	1.561.100	1.523.100
		31110100 Investitionspauschale Land	260.700	269.000	282.400	290.500	298.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	800.300	672.100	782.300	795.000	807.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.200	118.800	118.800	118.800	118.800
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	92.200	118.800	118.800	118.800	118.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	135.300	137.500	140.300	143.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	14.000	16.600	17.000	17.600	18.100
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	4.800	6.100	6.200	6.400	6.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	23.900	58.200	59.300	60.500	61.700
		33210100 Bestattungsgebühren	7.600	12.000	12.300	12.700	13.100
		33210101 Grabplatzgebühren	11.800	12.400	12.700	13.100	13.500
		33610200 Kurtaxe	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400	149.100	149.100	149.100	149.100
		34110000 Miete	75.400	64.600	64.600	64.600	64.600
		34110100 Pacht	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.100	76.400	76.400	76.400	76.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300	205.800	211.900	220.300	223.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.300	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.300	3.700	5.800	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.600	57.600	59.300	61.100	62.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	151.100	144.600	148.900	153.400	158.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	19.000	19.000	19.000	19.000
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	10.900	10.900	10.900	10.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	8.000	8.000	8.000	8.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.200	177.700	98.100	64.500	64.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	57.500	61.400	61.400	61.400	61.400
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.600	113.200	33.600	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.874.700	5.069.300	5.458.000	5.620.000	5.702.900
12	-	Personalaufwendungen	1.067.200-	1.127.300-	1.161.300-	1.196.100-	1.232.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	202.800-	231.600-	238.600-	245.700-	253.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	546.800-	559.300-	576.100-	593.400-	611.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.500-	163.400-	168.300-	173.400-	178.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.200-	52.300-	53.900-	55.500-	57.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.800-	109.900-	113.200-	116.600-	120.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	13.100-	10.800-	11.200-	11.500-	11.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.600-	36.600-	37.700-	38.800-	40.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.600-	36.600-	37.700-	38.800-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.700-	521.000-	529.900-	588.300-	596.600-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	224.700-	98.400-	100.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.700-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	22.900-	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	55.300-	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
		42411000 Aufwand für Strom	33.000-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		42412000 Aufwand für Heizung	40.700-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.800-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.900-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.100-	32.800-	34.400-	36.200-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.400-	11.800-	12.000-	12.300-	12.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	11.200-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42710100 Holzernte	37.100-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42710200 Bestandspflege	2.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710500 Aufwendungen für EDV	51.200-	62.800-	65.600-	68.500-	71.600-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750000 Lernmittel	3.600-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	800-	200-	200-	200-
		42780000 Hygienebedarf	2.900-	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	220.500-	255.800-	255.800-	255.800-	255.800-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	220.500-	255.800-	255.800-	255.800-	255.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.200-	12.900-	28.400-	27.600-	26.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.200-	10.400-	25.900-	25.100-	24.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.428.500-	2.708.800-	2.731.300-	2.782.300-	2.883.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.091.000-	1.100.300-	1.133.300-	1.167.300-	1.202.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	28.400-	32.700-	34.500-	36.400-	38.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	570.300-	686.800-	669.500-	676.000-	703.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	735.500-	885.700-	890.700-	899.300-	936.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.400-	486.100-	442.400-	432.200-	441.500-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500-	6.600-	3.700-	3.700-	3.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	300-	300-	300-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.700-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	46.500-	76.900-	79.200-	61.600-	64.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30.700-	32.400-	33.000-	33.700-	34.400-
		44312000 Post und Telekommunikation	21.900-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	21.800-	21.000-	21.600-	22.300-	22.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.900-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	41.100-	47.400-	49.700-	52.200-	54.800-
		44510000 Erstattungen Land	15.200-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.700-	133.100-	85.600-	88.200-	90.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	76.800-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.831.100-	5.148.500-	5.186.800-	5.321.100-	5.476.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.600	79.200-	271.200	298.900	226.400
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.600	79.200-	271.200	298.900	226.400
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.600-	0	271.200-	298.900-	226.400-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	79.200	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.900	2.037.600	2.156.100	2.261.400	2.356.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.300	2.226.000	2.567.500	2.646.600	2.629.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	135.300	137.500	140.300	143.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400	149.100	149.100	149.100	149.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300	205.800	211.900	220.300	223.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.600	64.500	64.500	64.500	64.500
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753.900	4.837.300	5.305.600	5.501.200	5.584.100
10	-	Personalauszahlungen	1.067.200-	1.127.300-	1.161.300-	1.196.100-	1.232.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.600-	36.600-	37.700-	38.800-	40.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.700-	521.000-	529.900-	588.300-	596.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.200-	12.900-	28.400-	27.600-	26.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.428.500-	2.708.800-	2.731.300-	2.782.300-	2.883.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.400-	486.100-	442.400-	432.200-	441.500-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610.600-	4.892.700-	4.931.000-	5.065.300-	5.220.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	143.300	55.400-	374.600	435.900	363.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.466.000	1.195.800	475.000	225.000	237.000
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	12.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	830.000	602.700	425.000	175.000	187.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	586.000	530.300	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.000	1.195.800	475.000	225.000	237.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.300-	786.200-	330.000-	300.000-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.060.000-	749.200-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.300-	37.000-	330.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	90.500-	0	100.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.000-	90.500-	0	100.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	300.800-	50.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	266.000-	300.000-	50.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	800-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.000-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	45.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.300-	1.372.500-	430.000-	450.000-	350.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	965.300-	176.700-	45.000	225.000-	113.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	822.000-	232.100-	419.600	210.900	250.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000	450.000	0	0	0
		Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	100.000	450.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.400-	23.900-	68.000-	81.100-	81.500-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	37.400-	23.900-	68.000-	81.100-	81.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	62.600	426.100	68.000-	81.100-	81.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	759.400-	194.000	351.600	129.800	168.900
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Gemeinde Lautenbach - Investitionsprogramm 2024

Auftrag	Kostenstelle Beschri	Kostenart	Kostenart Besch.	2024	2025	2026	2027
I11227130100	Erwerb AV Finanzen	78311000	Erw. immaterielles Vermögl	35.000			
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen			100.000	
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	39.000			
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	19.800			
I11257670000	Zuweisungen f. AV B	68100000	Investitionszuschuss v. Bur	-12.800			
I1127130102	Erw. AV Zentr. Steuer	78311000	Erw. immaterielles Vermögl	10.000			
I11337100300	Pauschale Erw. Grunt	78210000	Erwerb Grundst./Gebäude	150.000	50.000	50.000	50.000
I11337670080	Erst. v. EB Bauland	68150000	Inv. Zuschuss v. verb. Unte	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I12607130101	Erw. AV Feuerwehr	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	1.700			
I12607130101	Erw. AV Feuerwehr	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	30.000			
I53607020500	Breitband steuerfr.	78170000	Investitionszusch. an priv.	300.000	50.000		
I42417010400	Neuensteinhalle	78710000	Hochbaumaßnahme	7.200			
I42417010400	Neuensteinhalle	78710000	Hochbaumaßnahme	742.000			
I42417670020	Neuensteinhalle	68110000	Investitionsz. v. Land	-602.700			
I42417670080	Neuensteinhalle	68180000	Investitionsz. v. übr. Ber.	-521.800			
I42417670021	Neuensteinhalle	68110000	Investitionszuschuss v. Lan	-250.000			
I42107170980	Zuschuss für Turnger	78180000	Investitionszu. a. übr. Berei	800			
I54107020605	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahme		150.000	150.000	150.000
I54107670024	Gemeindestraßen	68110000	Investitionszuschuss v. Lan		-75.000	-75.000	-87.000
I54107020602	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahme	17.000			
I54107670082	Gemeindestraßen	68180000	Investitionsz. v. übr. Ber.	-8.500			
I54107020852	Brücken	78720000	Tiefbaumaßnahme		30.000		
I55207020501	Gewässerbau	78720000	Tiefbaumaßnahme	20.000	150.000	150.000	150.000
I55207670021	Gewässerbau	68110000	Investitionszuschuss v. Lan	0	-100.000	-100.000	-100.000
F6120	Allg. Finanzwirtschaft	79253000		0	0	0	0
F6120	Allg. Finanzwirtschaft	79273000		23.900	68.000	81.100	81.500
F6120	Allg. Finanzwirtschaft	69273000		-450.000			
			Gesamt (Liquiditätsübersch/-verbrauch):	-249.400	23.000	306.100	194.500
			durch Liquidität aus ErgHH gedeckt (ErgHH Ergebnis: -79.200+Afa255800-Aufl. 118.800-Rückst. 113.200)	-55.400	374.600	435.900	363.400
			durch vorh. Liquidität (aus Vj.) gedeckt (Erg. 22: 2.011.411+449.208-Plan23 659.400-HHR 1.834.972)	-33.753	160.247	511.847	641.647
			nachrichtlich: Investitionsvolumen	1.372.500	430.000	450.000	350.000

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklage	2.552.057	2.472.857
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.496.607	2.417.407
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	55.450	55.450
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.552.057	2.472.857

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	147
2.1 FAG-Rückstellungen	147
Rückstellungen gesamt:	147

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.387.885	1.814.013
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.387.885	1.364.013
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		450.000
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.387.885	1.814.013

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}**

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.017.200	975.734
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.017.200	975.734

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bau- und**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}**

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ^{2) 3)}

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	835.693	956.249
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	835.693	956.249
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.240.778	3.745.996
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		3.240.778	3.745.996
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		365.000	815.000
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.875.778	2.930.996

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

EW zum 30.06.22: 1.949

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.056.418	43.600	-79.200	271.200	298.900	226.400
Betrag je Einwohner	€/EW	542	22	-41	139	153	116
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,35	100,90	98,46	105,23	105,62	104,13
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.327.306	2.098.700	1.979.800	2.346.600	2.501.300	2.499.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.194	1.077	1.016	1.204	1.283	1.282
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,05	43,44	38,45	45,24	47,01	45,64
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.270.888	2.055.100	2.059.000	2.075.400	2.202.400	2.273.100
Betrag je Einwohner	€/EW	652	1.054	1.056	1.065	1.130	1.166
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,70	42,54	39,99	40,01	41,39	41,51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	55.450	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.111.868	43.600	-79.200	271.200	298.900	226.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	1.107.672	143.300	-55.400	374.600	435.900	363.400
Betrag je Einwohner	€/EW	568	74	-28	192	224	186
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	74.374	37.400	23.900	68.000	81.100	81.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.033.298	105.900	-79.300	306.600	354.800	281.900
Betrag je Einwohner	€/EW	530	54	-41	157	182	145
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	67.066	71.423	80.021	88.280	96.229	99.260
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	2.011.411	-33.753	160.247	511.847	641.647	810.547
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.866.947					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.358.489					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,62					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,38					
- ohne Sonderposten -	%	12,91					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	147,16					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.325.263					
Betrag je Einwohner	€/EW	680					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	764.626	62.600	426.100	-68.000	-81.100	-81.500

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5