

STADT STUTENSEE



HAUSHALTSPLAN 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1. HAUSHALTSSATZUNG 2024 DER STADT STUTENSEE	5
2. VORBERICHT DER STADT STUTENSEE	7
- Maßnahmenkatalog	23
- Budgetregelungen	25
3. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	27
4. ECKDATEN ZUM GESAMTHAUSHALT	37
5. KONZEPTION DER KOSTENSTELLEN	39
6. HAUSHALTSPLAN 2024	43
7. KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	539
8. FINANZAUSGLEICH	541
9. STELLENPLAN	543
10. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN	549
11. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	551
12. ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSTELLUNGEN	553
13. ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN	555
14. LEXIKON ZU DEN BEGRIFFEN DES NKHR	557
15. WIRTSCHAFTSPLAN 2024 EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG STUTENSEE	565
16. WIRTSCHAFTSPLAN 2024 EIGENBETRIEB STADTWOHNUNG STUTENSEE	589

**Haushaltssatzung der Stadt Stutensee
für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	68.359.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	75.324.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.965.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.965.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.281.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.117.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.835.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.023.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.476.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.453.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.288.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-551.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-551.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.840.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.630.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Stutensee, den 18.12.2023

Petra Becker
Oberbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

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

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

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

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Stadt (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Drei-Komponenten-Modell

Kommunale Doppik								
	Doppik							
Finanzhaushalt Finanzrechnung	Bilanz	Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung						
Einzahlungen ./. Auszahlungen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Aktiva</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Passiva</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Vermögen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Liquide Mittel</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Fremdkapital</td> </tr> </table>	Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Aktiva	Passiva							
Vermögen	Eigenkapital							
Liquide Mittel	Fremdkapital							
Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo						

Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcen-orientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage der Stadt Stutensee allerdings nicht. Stutensee hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung.

Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zukunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.

Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Stadt Stutensee hat gemäß des DV-Programms NKHR die Produktbereiche zu 9 Teilhaushalten zusammengefasst:

- Teilhaushalt 1 beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen
- Teilhaushalt 2 beinhaltet die Produktbereiche 12 (Sicherheit und Ordnung), 31 (Soziale Hilfen) und 41 (Gesundheitsdienste)
- Teilhaushalt 3 beinhaltet den Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)
- Teilhaushalt 4 beinhaltet die Produktbereiche 26 (Theater, Konzerte, Musikschulen), 27 (Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen), 28 (sonstige Kulturpflege) und 29 (Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)
- Teilhaushalt 5 beinhaltet den Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
- Teilhaushalt 6 beinhaltet den Produktbereich 42 (Sport und Bäder)
- Teilhaushalt 7 beinhaltet die Produktbereiche 51 (Räumliche Planung und Entwicklung), 52 (Bauen und Wohnen), 53 (Ver- und Entsorgung), 54 (Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV), 55 (Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen) und 56 (Umweltschutz)
- Teilhaushalt 8 beinhaltet den Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)
- Teilhaushalt 9 beinhaltet den Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Kommunale Haushaltswirtschaft:

Der **Gemeindehaushalt** ist wesentlicher Bestandteil der **kommunalen Selbstverwaltung**, da fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde liegen beim Gemeinderat (**Etathoheit**). Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** umfassen alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das jeweilige Kalenderjahr (= **Haushaltsjahr**).

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als **Sondervermögen** mit eigener Rechnung geführt. Dies sind der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und der Eigenbetrieb Stadtwohnung Stutensee. Für die Trinkwasserversorgung ist der Zweckverband „Wasserversorgung Mittelhardt“ zuständig.

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindegewirtschaft sind in der Gemeindeordnung (Dritter Teil „Gemeindegewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze:

- **Öffentlichkeit:** Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche Auslegung und Bekanntmachung
- **Jährlichkeit:** Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr
- **Vorherigkeit:** Rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. Rechtzeitige Deckung unvorhergesehener Ausgaben)
- **sachliche Einheit und Vollständigkeit:** Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
- **Bruttoprinzip:** Getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe
- **Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit:** Der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich nach dem Produktplan Baden-Württemberg und der VwV Produkt-Kontenrahmen
- **Einzelveranschlagung** nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung der Haushaltsansätze wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert
- **sachliche und zeitliche Bindung** der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- **Haushaltsausgleich** unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020:

Die Stadt Stutensee hat zum Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Damit einhergehend mussten erstmals alle Vermögensgegenstände bewertet und erfasst werden. Diese Feststellung und die damit einhergehende Datenmigration in das Rechnungssystem ist abgeschlossen. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist ebenso abgeschlossen und liegt dem Rechnungsprüfungsamt seit Mitte August 2023 zur Prüfung vor. Ziel ist es nun den Jahresabschluss 2020 im Jahr 2024 fertig zu stellen. Erst dann können die weiteren Jahresabschlüsse, sowie die Eröffnungsbilanz des Eigenbetrieb Stadtwohnung Stutensee zum 01.01.2021 erstellt werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 20. Dezember 2021 verabschiedet.

Der Gesamtergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	62.471.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	62.590.100 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 118.600 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 118.600 EUR

Der Gesamtfinanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.387.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.781.800 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.605.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.330.650 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.252.250 EUR
Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	- 10.921.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 333.200 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	- 333.200 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 8.649.600 EUR

Der Haushaltsplan wurde mit der Verfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 27.12.2021 genehmigt; die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt.

Die Verfügung enthält folgende Anmerkung:

„Der Stadt Stutensee gelingt es erneut nicht, ihren Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Fehlbetrag von rund 119 T€ kann aber voraussichtlich durch die erwirtschafteten Überschüsse des Rechnungsjahres 2020 gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 2,61 Mio. € gerechnet, der für die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 333 T€ ausreicht und darüber hinaus Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von 2,28 Mio. € generiert. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 keine geplant, die Investitionsfinanzierung soll durch verfügbare Eigenmittel erfolgen. Insgesamt wird der Bestand an liquiden Mittel dadurch von 12 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 3,36 Mio. € zum Ende des Haushaltsjahres stark abgebaut.

Zur Finanzierung der Investitionen plant die Stadt Stutensee daher in den Folgejahren Kredite in Höhe von insgesamt 20,7 Mio. € aufzunehmen.

Die Stadt bleibt nach alledem aufgefordert, zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterhin nachhaltig wirkende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Hierdurch sollen die prognostizierten Fehlbeträge zumindest teilweise abgewendet und die Eigenfinanzierungskraft erhöht werden.“

Seit Beginn des Jahres 2020 wurde das Leben, Arbeiten und Handeln in Stutensee, so wie in ganz Deutschland, durchgehend an der COVID-19-Pandemie ausgerichtet. Die COVID-19-Pandemie hat eine Wirtschaftskrise ausgelöst wie sie seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgekommen ist.

Die Auswirkungen dieser Krise belasteten die städtischen Haushalte immens. Nachdem sich im Jahr 2022 zwischenzeitlich eine Entspannung der Lage abzeichnete, mussten die eingeplanten Corona- Aufwendungen nicht in voller Höhe ausgegeben werden.

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 fallen zum jetzigen Stand doppelt so hoch, wie sie im Planansatz 2022 abgebildet waren, aus. Ebenso wurden nicht alle geplanten Personalaufwendungen benötigt, weshalb sich eine deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses abzeichnet. Eine endgültige Aussage über den Abschluss des ordentlichen Ergebnisses und die voraussichtliche Rückstellung aus Jahresüberschüssen kann jedoch erst mit dem Jahresabschluss 2022 erfolgen. Es zeichnet sich allerdings ab, dass in den Jahren 2020 bis 2022 mit voraussichtlichen Rückstellungen von rund 15 Mio. Euro zu rechnen ist.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 19. Dezember 2022 verabschiedet.

Der Gesamtergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	65.564.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	68.524.200 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.960.200 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.960.200 EUR

Der Gesamtfinanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.461.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.254.600 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	206.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.676.900 EUR
Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	- 11.781.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 337.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	- 337.500 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 11.912.100 EUR

Der Haushaltsplan wurde mit der Verfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 19.01.2023 genehmigt; die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt.

Die Verfügung enthält folgende Anmerkung:

„Der Stadt Stutensee gelingt es erneut nicht, ihren Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Fehlbetrag von rund 2,96 Mio. € kann aber voraussichtlich durch die erwirtschafteten Überschüsse des Rechnungsjahres 2020 gedeckt werden.

Ausweislich des vorgelegten Planwerks erwartet die Stadt jedoch für die drei kommenden Jahre im Finanzplanungszeitraum durchgehend Fehlbeträge im Ergebnishaushalt. Diesem Trend ist unbedingt entgegenzuwirken und es ist weiterhin anzustreben einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen. Bereits im Planungsjahr 2024 kann der erwirtschaftete Überschuss aus 2020 nicht mehr zur Deckung des Fehlbetrags in 2024 herangezogen werden.

Im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2023 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 207 T€ gerechnet. Dieser liegt damit deutlich unter den Ansatz des Vorjahres. Der geplante Zahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2023 reicht somit nicht mehr für die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 338 T€ aus. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 keine geplant, die Investitionsfinanzierung soll durch verfügbare Eigenmittel erfolgen. Wie auch im letzten Jahr wird dadurch der Bestand an liquiden Mitteln von 27,4 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 15,49 Mio. zum Ende des Haushaltsjahres stark abgebaut.

Die vorgelegte Planung sieht weiterhin einen Abbau des Gesamtschuldenstands im Kernhaushalt von 3,72 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 3,38 Mio. € zum Jahresende vor. Zur Finanzierung der Investitionen plant die Stadt Stutensee auch in den Folgejahren keine Kredite aufzunehmen.

Die Stadt bleibt nach alledem aufgefordert, zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterhin nachhaltig wirkende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Hierdurch sollen die prognostizierten Fehlbeträge zumindest teilweise abgewendet und die Eigenfinanzierungskraft erhöht werden.“

Die Auswirkungen der Ukraine Krise belasten die städtischen Haushalte immens. Die monetären Folgen hieraus sind überhaupt noch nicht abschätzbar und konnten daher auch nur Ansatzweise im Haushalt 2023 ff. berücksichtigt werden. Ziel muss es sein, diese Krise zu überwinden und trotz aller damit verbundenen Haushaltsbelastungen und den sich darüber hinaus noch abzeichnenden Risiken, schrittweise und so schnell wie möglich die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Das Haushaltsjahr wird voraussichtlich erneut mit einem positiven Ergebnis abschließen. Ein Grund hierfür ist das zum jetzigen Stand deutlich bessere Ergebnis der Gewerbesteuer. Zudem werden Aufwandsseitig nicht die vollen eingeplanten Personalkosten benötigt. Ebenso wird der geplante Ansatz des Sach- und Dienstleistungsaufwandes nicht in Gänze beansprucht (z.B. Unterhaltsleistungen werden in das Jahr 2024 geschoben und fließen deshalb nicht in 2023 ab, Aufträge wurden nicht im Jahr 2023 vergeben, sondern fallen in 2024 an, Strompreisbremse und Gaspreisbremse deckeln den Aufwand der Stadt Stutensee, etc.). Eine endgültige Aussage über den Abschluss des ordentlichen Ergebnisses und die voraussichtliche Rückstellung aus Jahresüberschüssen kann jedoch erst mit dem Jahresabschluss 2023 erfolgen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg lagen als Eckwerte für das Haushaltsjahr 2024 der Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 18.07.2023, sowie die Ergebnisse der regionalisierten Oktobersteuerschätzung vom 31.10.2023 zu Grunde.

Der Oktobersteuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In der Steuerschätzung wurden unter anderem folgende Steuerrechtsänderungen berücksichtigt:

- Kita-Qualitätsgesetz
- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz
- Wachstumschancengesetz
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen
- Zukunftsfinanzierungsgesetz

Die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen fallen in der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen schlechter aus als noch in der Mai-Steuerschätzung erwartet. Dies liegt an der schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt, was Deutschland über den Außenhandel zu spüren bekommt. Für das nächste Jahr wird jedoch eine konjunkturelle Erholung und damit in den Folgejahren etwas höhere Mehreinnahmen erwartet.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass, sowie die regionalisierte Oktobersteuerschätzung wurden dem von der Oberbürgermeisterin am 07.11.2023 eingebrachten Haushaltsentwurf zu Grunde gelegt.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sogenannten „Gute-Kita-Gesetz“ finanziert. Die Fortführung der Bundesmittel für die Jahre 2023 und 2024 wurde im Jahr 2023 beschlossen. Eine weitere Finanzierung über das Jahr 2024 hinaus ist seither nicht bekannt.

Zudem ergaben sich im Haushaltserlass 2024 folgende Beträge:

- Der Kopfbetrag für die Kommunale Investitionspauschale (KIP) wird 2024 vsl. 120 Euro/Einwohner betragen.
- Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Finanzausgleich 2024 an die Kommunen auf 1.670 Euro/Einwohner steigen. Der daraus abgeleitete Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B läge dann mit 5,00 Prozent des Grundkopfbetrags für die Bedarfsmesszahl A bei 83,50 Euro.
- Änderung der Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2024

Weiterhin ging die Verwaltung von folgenden Grundannahmen aus:

- Kreisumlagehebesatz wird nicht angehoben und verbleibt bei 27,5 v.H.
- Keine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A und Gewerbesteuer.

Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 stellt den Bund, das Land und auch die Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen. Betroffen ist hierbei unter anderem der Umgang mit Geflüchteten, welche die Kommunen vor Ort aufnehmen müssen. Auch bleibt abzuwarten, wie sich die Preise für Gas und Strom im Jahr 2024 für die Stadt Stutensee auswirken werden.

Der Stadt Stutensee gelingt es jedoch erneut nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Somit ist der Ergebnishaushalt nicht in der Lage, den vollständigen Ressourcenverbrauch eines Jahres inklusive der Abschreibungen zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt kann nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem geplanten ordentlichen Ergebnis von rund -7 Mio. EUR ab.

Es wird unsere Aufgabe sein, die aufgezeigten Krisen zu überwinden und trotz aller damit verbundenen Haushaltsbelastungen und den sich darüber hinaus noch abzeichnenden Risiken, schrittweise und so schnell wie möglich die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Daneben muss weiterhin eine Haushaltskonsolidierung/-stabilisierung durchgeführt werden. Bereits im Jahr 2021 hat die Haushaltskommission angefangen mit Maßnahmen die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes weiter zu steigern. Diese Maßnahmen (Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B, Erhöhung Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Einführung der Zweitwohnungssteuer) flossen in den Haushalt 2022 und 2023 bereits ein. Dieser Kurs muss fortgesetzt werden und neben der Ertragslage müssen insbesondere die Aufwendungen betrachtet werden. Mit der Konsolidierung des Ergebnishaushaltes soll der Grundstein für ein in die Zukunft gerichtetes Investitionsprogramm gelegt werden.

Auf dieser Basis muss kontinuierlich und in ausreichendem Maße beispielsweise an der Infrastruktur der Stadt Stutensee und in die Sanierung und Modernisierung von Schulen, Kindergärten, Sporthallen oder in den öffentlichen Aufenthalts- und Straßenraum investiert werden. Ein Verzicht auf diese Investitionen würde die Grundfunktionen nachhaltig einschränken.

Dabei muss auch Notwendiges von Wünschenswertem getrennt werden; bisherige Standards müssen hinterfragt werden.

Hier sei im Besonderen auch auf den § 78 Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen.

Der § 78 GemO regelt die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen. Der Gesetzgeber hat als Finanzierungsmittelbeschaffungsgrundsatz einen aufgabenbezogenen Ansatz gewählt. Die Gemeinden müssen die für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzierungsmittel beschaffen können, haben jedoch dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte der Einwohner Rücksicht zu nehmen. § 78 Abs. 2 GemO stellt daher eine rechtlich zwingende verbindliche Rangfolge ihrer Deckungsmittel auf. Die Gemeinden haben die Finanzierungsquellen in folgender Reihenfolge in Anspruch zu nehmen:

1. Sonstige Erträge und Einzahlungen
2. Spezielle Entgelte
3. Steuern
4. Einzahlungen aus Krediten

Ist eine Finanzierung mit Krediten vorgesehen (dies ist in der Finanzplanung 2024 bis 2026 nicht der Fall), so muss geprüft werden, ob die vorrangigen Finanzierungsquellen in ausreichendem Umfang ausgeschöpft wurden.

Wir sollten daher künftig die Gebühren und Entgelte für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen in kürzeren Zeitabständen umfassend überprüfen und nach Möglichkeit bedarfsgerecht bzw. angemessen neu festsetzen.

Gesamtergebnishaushalt 2024:

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von rund -7 Mio. EUR gelingt der Stadt Stutensee die Erwirtschaftung ihres kompletten Ressourcenverbrauchs auch in diesem Jahr nicht.

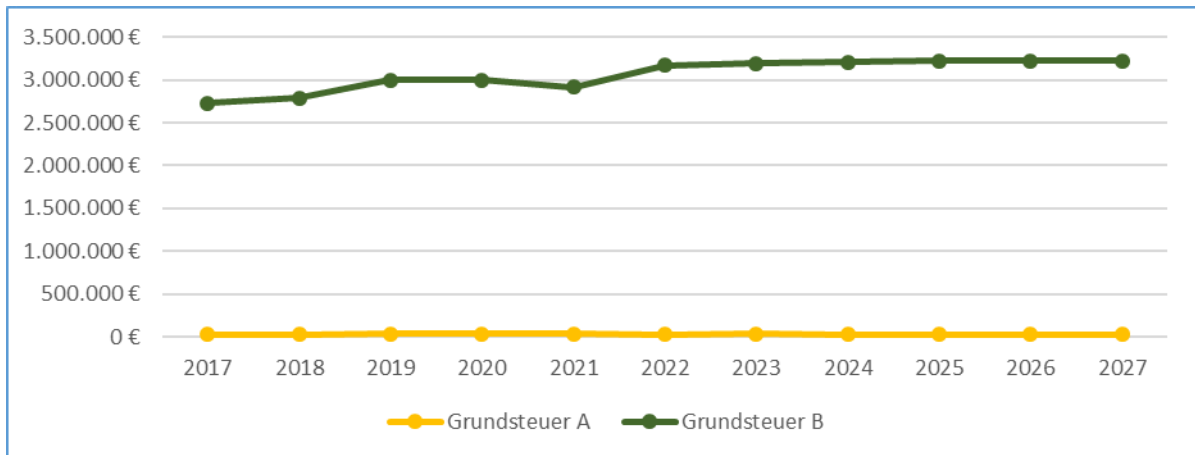
Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund von Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen. Ebenso ist eine Erhöhung bei den Sach- und Dienstleistungen (ca. 380T EUR Unterhaltsleistungen für Grundstücke und Gebäude, sowie unbewegliches Vermögen) und auch bei den Transferaufwendungen (rd. 1.760T € FAG-Umlage, rd. 2.190T EUR Kreisumlage) zu verzeichnen. Die Finanzausgleichserträge- und aufwendungen bestimmen sich nach dem Haushaltserlass bzw. den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Steuerschätzungen.

Entwicklung der wesentlichen Erträge:

Bei der Grundsteuer und bei der Gewerbesteuer wurde die Ertragsentwicklung als stabil angenommen.

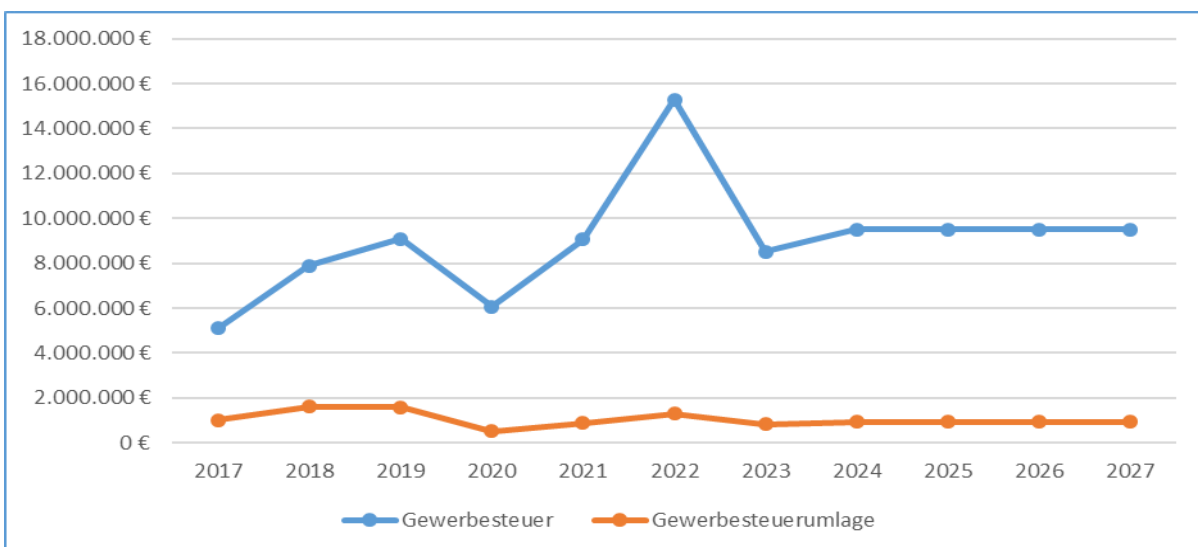
Entwicklung Grundsteuer und Gewerbesteuer:

Jahr	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	Je EW
2017	24.373	27.574 €	2.732.001 €	2.759.575 €	113 €
2018	24.404	30.744 €	2.789.831 €	2.820.575 €	116 €
2019	24.663	32.000 €	3.000.000 €	3.032.000 €	123 €
2020	25.012	34.925 €	3.001.491 €	3.036.416 €	121 €
2021	24.967	31.783 €	2.913.565 €	2.945.348 €	118 €
2022	25.290	31.093 €	3.171.596 €	3.202.689 €	127 €
2023	25.286	32.000 €	3.193.000 €	3.225.000 €	128 €
2024	25.336	30.000 €	3.210.000 €	3.240.000 €	128 €
2025	25.386	30.000 €	3.220.000 €	3.250.000 €	128 €
2026	25.436	30.000 €	3.220.000 €	3.250.000 €	128 €
2027	25.486	30.000 €	3.220.000 €	3.250.000 €	128 €



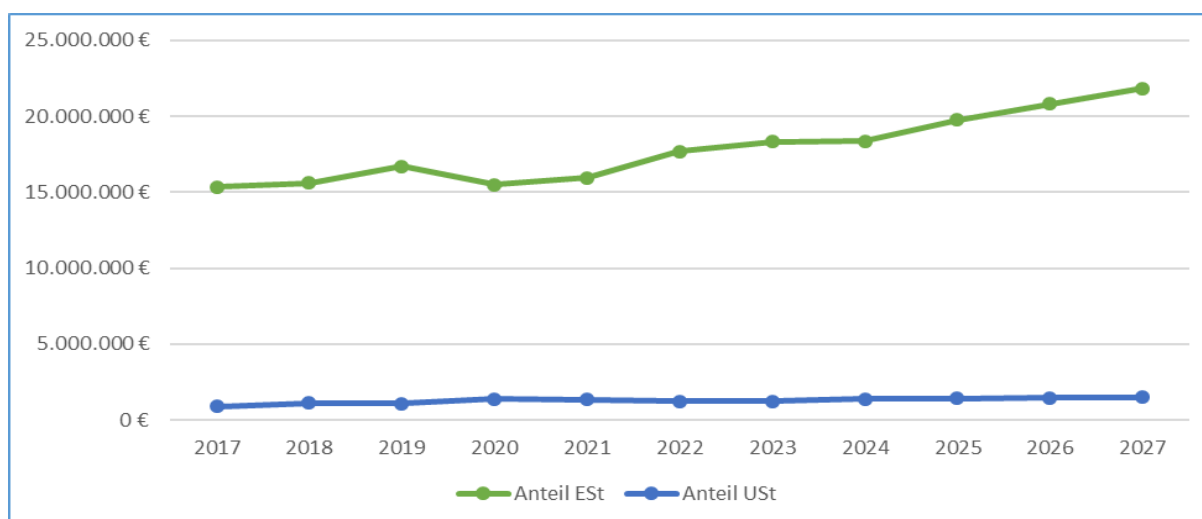
Die Gewerbesteuer wird mit 9.500.000 EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 360 v. H. (seit 01.01.2019) liegt die Stadt Stutensee leicht unter dem Landesdurchschnitt (365 v.H.).

Jahr	Einwohner	Gewerbesteuer	Je EW	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2017	24.373	5.089.178 €	209 €	1.001.144 €	4.088.034 €
2018	24.404	7.889.853 €	323 €	1.598.143 €	6.291.710 €
2019	24.663	9.082.840 €	372 €	1.595.929 €	7.486.911 €
2020	25.012	6.051.415 €	242 €	509.140 €	5.542.275 €
2021	24.967	9.051.112 €	363 €	877.305 €	8.173.807 €
2022	25.290	15.290.845 €	605 €	1.304.831 €	13.986.014 €
2023	25.286	8.500.000 €	336 €	826.400 €	7.673.600 €
2024	25.336	9.500.000 €	375 €	923.600 €	8.576.400 €
2025	25.386	9.500.000 €	374 €	923.600 €	8.576.400 €
2026	25.436	9.500.000 €	373 €	923.600 €	8.576.400 €
2027	25.486	9.500.000 €	373 €	923.600 €	8.576.400 €



Für die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Diese werden ab dem Jahr 2024 angepasst.

Jahr	Einwohner	Anteil Einkommensteuer	Je EW	Anteil Umsatzsteuer	Je EW
2017	24.373	15.345.453 €	630 €	901.991 €	37 €
2018	24.404	15.626.784 €	640 €	1.098.229 €	45 €
2019	24.663	16.719.300 €	678 €	1.094.600 €	44 €
2020	25.012	15.508.673 €	620 €	1.369.195 €	55 €
2021	24.967	15.958.733 €	639 €	1.354.934 €	54 €
2022	25.290	17.689.255 €	699 €	1.233.287 €	49 €
2023	25.286	18.332.200 €	725 €	1.234.100 €	49 €
2024	25.336	18.380.600 €	725 €	1.388.500 €	55 €
2025	25.386	19.757.700 €	778 €	1.434.200 €	56 €
2026	25.436	20.804.600 €	818 €	1.463.500 €	58 €
2027	25.486	21.844.500 €	857 €	1.492.800 €	59 €



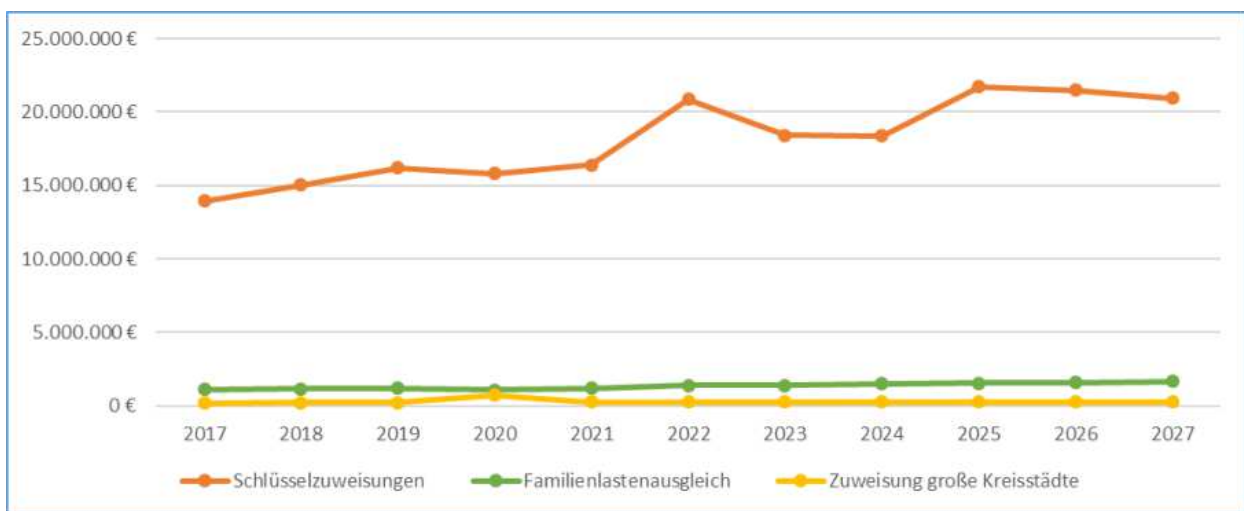
Die wichtigsten Ertragspositionen der Stadt sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienleistungsausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Stadt Stutensee wird für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 18.380.100 EUR erhalten. Dies ist geringer als im Vorjahr. Hintergrund ist die etwas höhere Steuerkraftsumme der Stadt, welche aus dem Jahre 2022 resultiert.

Die Zuweisungen an große Kreisstädte, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält, sollen als Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Stutensee bedeutet dies 288.500 EUR für das Haushaltsjahr 2024.

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 1.512.700 EUR veranschlagt.

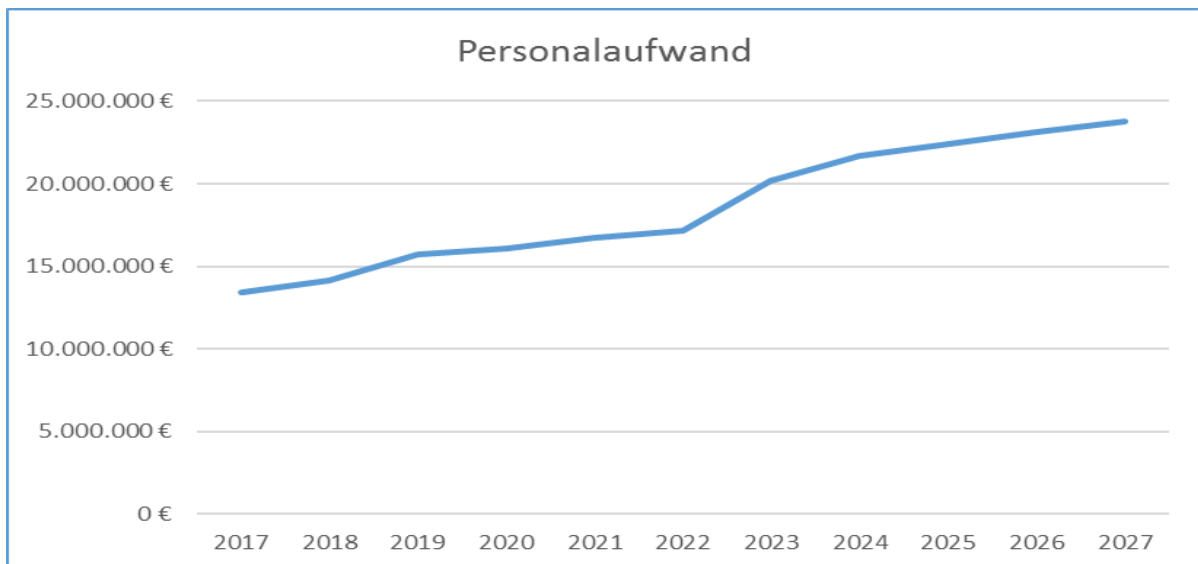
Jahr	Einwohner	Schlüsselzuweisungen	Je EW	Zuweisung große Kreisstädte	Je EW	Familienleistungsausgleich	Je EW
2017	24.373	13.965.370 €	573 €	208.514 €	9 €	1.141.577 €	47 €
2018	24.404	15.047.420 €	617 €	243.807 €	10 €	1.170.864 €	48 €
2019	24.663	16.222.094 €	658 €	243.700 €	10 €	1.211.979 €	49 €
2020	25.012	15.817.927 €	632 €	742.085 €	30 €	1.108.526 €	44 €
2021	24.967	16.399.116 €	657 €	285.433 €	11 €	1.224.793 €	49 €
2022	25.290	20.879.378 €	826 €	285.330 €	11 €	1.406.487 €	56 €
2023	25.286	18.403.700 €	728 €	288.100 €	11 €	1.417.800 €	56 €
2024	25.336	18.380.100 €	725 €	288.500 €	11 €	1.512.700 €	60 €
2025	25.386	21.735.500 €	856 €	289.100 €	11 €	1.577.500 €	62 €
2026	25.436	21.477.300 €	844 €	289.700 €	11 €	1.617.600 €	64 €
2027	25.486	20.963.400 €	823 €	290.200 €	11 €	1.657.700 €	65 €



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen:

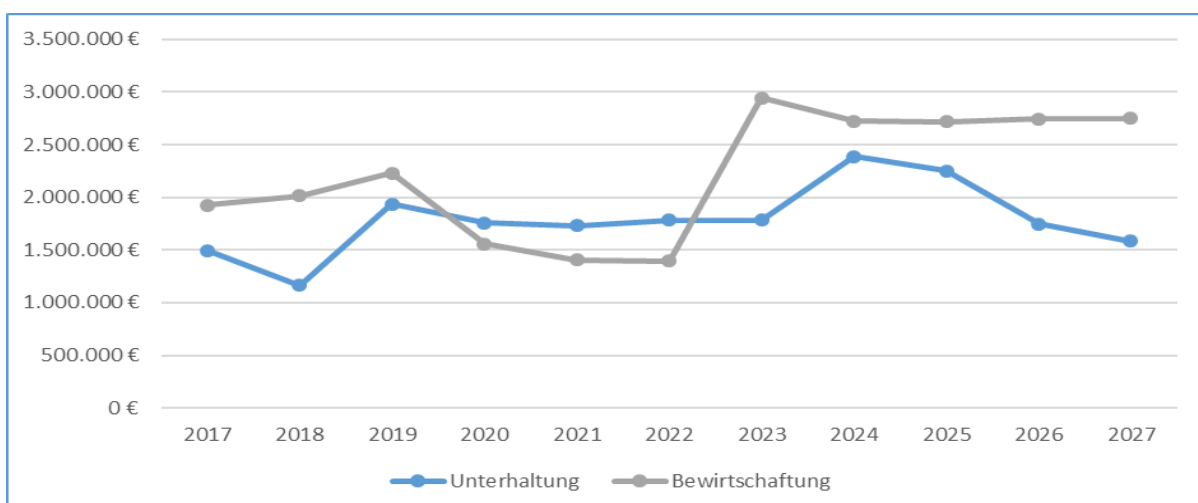
Der Personal- und Versorgungsaufwand entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Einwohner	Personalaufwand	Je EW
2017	24.373	13.406.696 €	550 €
2018	24.404	14.175.565 €	581 €
2019	24.663	15.723.400 €	638 €
2020	25.012	16.083.606 €	643 €
2021	24.967	16.715.180 €	669 €
2022	25.290	17.173.929 €	679 €
2023	25.286	20.198.100 €	799 €
2024	25.336	21.682.200 €	856 €
2025	25.386	22.388.000 €	882 €
2026	25.436	23.088.900 €	908 €
2027	25.486	23.744.000 €	932 €



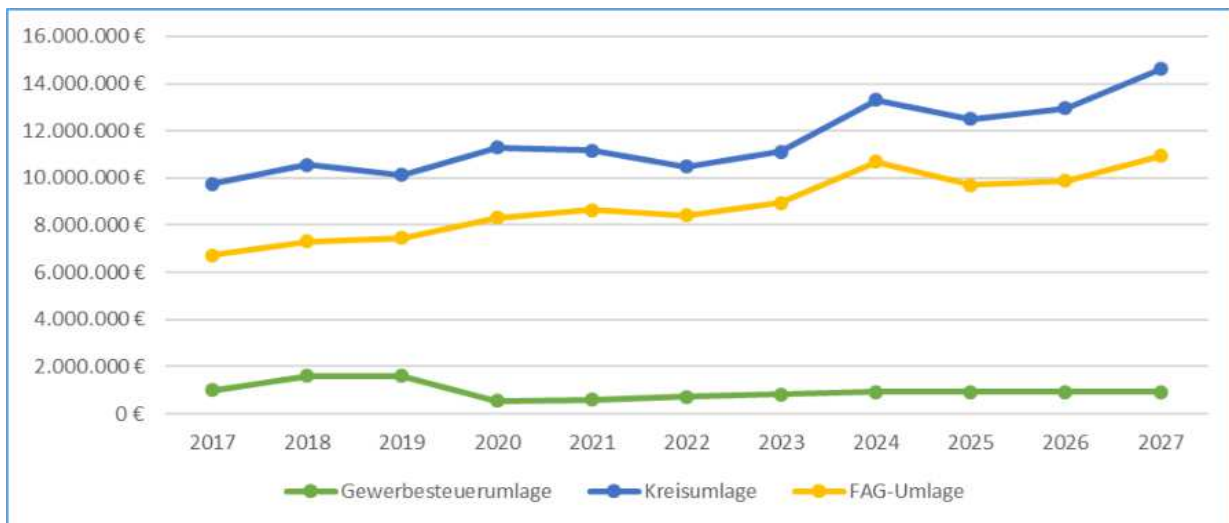
Die Steigerungen der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 789.100 EUR resultieren vor allem aus dem Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) bzw. auf die Beschaffung von Materialien, während im Bereich der Bewirtschaftung, insb. aufgrund der wieder fallenden Strompreise (Sachkonto 42410010), eine Einsparung resultiert.

Jahr	Einwohner	Unterhaltung	Je EW	Bewirtschaftung	Je EW
2017	24.373	1.493.249 €	61 €	1.923.147 €	79 €
2018	24.404	1.162.328 €	48 €	2.013.093 €	82 €
2019	24.663	1.933.500 €	78 €	2.231.000 €	90 €
2020	25.012	1.754.625 €	70 €	1.559.887 €	62 €
2021	24.967	1.728.163 €	69 €	1.404.350 €	56 €
2022	25.290	1.782.872 €	70 €	1.396.500 €	55 €
2023	25.286	1.785.200 €	71 €	2.942.400 €	116 €
2024	25.336	2.389.000 €	94 €	2.720.400 €	107 €
2025	25.386	2.249.100 €	89 €	2.719.200 €	107 €
2026	25.436	1.747.800 €	69 €	2.744.200 €	108 €
2027	25.486	1.586.300 €	62 €	2.751.300 €	108 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zusammensetzen, belaufen sich auf insgesamt 33.069.700 EUR. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (geplant mit 27,5 %), die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger, ÖPNV sowie Vereinszuschüsse.

Jahr	Einwohner	Gewerbesteuerumlage	Je EW	Kreisumlage	Je EW	FAG-Umlage	Je EW
2017	24.373	1.001.144 €	41 €	9.748.714 €	400 €	6.732.705 €	276 €
2018	24.404	1.598.143 €	65 €	10.564.512 €	433 €	7.296.116 €	299 €
2019	24.663	1.595.929 €	65 €	10.127.830 €	411 €	7.460.834 €	303 €
2020	25.012	546.748 €	22 €	11.283.428 €	451 €	8.312.126 €	332 €
2021	24.967	583.300 €	23 €	11.157.554 €	447 €	8.651.998 €	347 €
2022	25.290	709.700 €	28 €	10.471.541 €	414 €	8.415.311 €	333 €
2023	25.286	826.400 €	33 €	11.113.300 €	440 €	8.931.100 €	353 €
2024	25.336	923.600 €	36 €	13.303.500 €	525 €	10.691.200 €	422 €
2025	25.386	923.600 €	36 €	12.495.100 €	492 €	9.689.200 €	382 €
2026	25.436	923.600 €	36 €	12.963.000 €	510 €	9.878.700 €	388 €
2027	25.486	923.600 €	36 €	14.612.200 €	573 €	10.946.700 €	430 €



Gesamtergebnishaushalt 2024 – 2027

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
Ordentliche Erträge	68.359.300	72.698.400	73.744.800	74.450.300
Ordentliche Aufwendungen	75.324.700	73.445.200	75.079.300	79.027.600
Ordentliches Ergebnis	-6.965.400	-746.800	-1.334.500	-4.577.300

In der mittelfristigen Finanzplanung gelingt es der Stadt in keinem Jahr die Ressourcen zu erwirtschaften.

Gesamtfinanzhaushalt 2024 - 2027

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

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

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

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

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

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

Die Finanzplanung macht deutlich, dass die Stadt nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. Es bedarf für die Planbarkeit und Steuerung einer Priorisierung.

Bei den Baumaßnahmen muss definiert werden, welche Projekte Vorrang haben und welche Projekte mit dem bestehenden Personal überhaupt umgesetzt werden können. Es bedarf einer finanziellen Betrachtung:

- Welches jährliche Bauvolumen kann sich die Stadt auf lange Sicht leisten?
- Wie hoch soll die städtische Schuldenobergrenze sein?
- Welche Möglichkeit gibt es den Ergebnishaushalt so zu konsolidieren, dass mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen?

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	67.281.700	71.615.500	72.733.500	73.442.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	71.117.300	69.152.300	70.208.300	73.949.900
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf des Ergebnishaushalts	-3.835.600	2.463.200	2.525.200	-507.800

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023.400	4.280.000	1.470.000	3.040.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.476.400	14.224.100	12.643.600	9.227.100
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.453.000	-9.944.100	-11.173.600	-6.187.100

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	5.400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	551.900	285.800	290.700	295.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-551.900	-285.800	-290.700	5.104.200

Im Jahr 2024 ist die Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von ca. 223.500 EUR einkalkuliert, weshalb der Ansatz für die Tilgung von Krediten in diesem Jahr höher geplant ist als in den Folgejahren. Nach den im Investitionsprogramm 2024 – 2027 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2024 bis 2026 voraussichtlich keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

Maßnahmenkatalog 2024

THH	Produktgruppe		Maßnahme:	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR
1	1111	beweglich	Kommunale Willensbildung (GR)		25.000
	1120	immateriell	EDV		85.000
	1120	beweglich	EDV		50.000
	1124	beweglich	Gebäudemanagement		20.000
	1124	Hochbau	Gebäudemanagement		50.000
	1125	beweglich	Bauhof		415.000
	1125	Hochbau	Bauhof		105.000
	1126	Erwerb von Beteil.	Zentrale Dienstleistungen		200
	1126	immateriell	Zentrale Dienstleistungen		21.500
	1126	beweglich	Zentrale Dienstleistungen		35.000
1133	Grundstückserlöse	Veräußerung Grundstücke	1.025.000		
1133	Grundstückserwerbe	Erwerb Grundstücke		1.066.800	
2	1221	beweglich	Verkehrswesen		4.000
	1222	beweglich	Einwohnerwesen		1.500
	1223	beweglich	Personenstandswesen		6.500
	1260	Verkaufserlöse	Feuerwehr	1.000	
	1260	beweglich	Feuerwehr		473.000
	1280	beweglich	Katastrophenschutz		250.000
3	2110	Zuschüsse	Pestalozzi-Schule	59.000	
	2110	beweglich	Pestalozzi-Schule		14.000
	2110	beweglich	Verl. Grundschule (Pestalozzi-Schule)		10.000
	2110	Zuschüsse	Thomas-Mann-Gymnasium	135.200	
	2110	beweglich	Thomas-Mann-Gymnasium		25.000
	2110	Zuschüsse	Theodor-Heuss-Schule	78.000	
	2110	beweglich	Theodor-Heuss-Schule		48.000
	2110	beweglich	Verl. Grundschule (Theodor-Heuss-Schule)		20.000
	2110	Hochbau	Verl. Grundschule (Theodor-Heuss-Schule)		300.000
	2110	Zuschüsse	Erich-Kästner-Schule	200.000	
	2110	beweglich	Erich-Kästner-Schule		98.000
	2110	Zuschüsse	Friedrich-Magnus-Schule	93.400	
	2110	beweglich	Friedrich-Magnus-Schule		72.000
	2110	Hochbau	Friedrich-Magnus-Schule		1.500.000
	2110	beweglich	Verl. Grundschule (Friedrich-Magnus-Schule)		20.000
	2110	beweglich	Richard-Hecht-Schule		129.000
	2110	Hochbau	Richard-Hecht-Schule		-
	2110	beweglich	Verl. Grundschule (Richard-Hecht-Schule)		2.000
	2110	Zuschüsse	Drais-Schule	31.800	
	2110	beweglich	Drais-Schule		14.000
2110	Hochbau	Drais-Schule		150.000	
2110	beweglich	Verl. Grundschule (Drais-Grundschule)		2.000	
2110	beweglich	Schulzentrum		20.000	
2110	Hochbau	Schulzentrum		100.000	
4	2720	beweglich	Bibliothek		4.000
	2810	Zuweisungen	Sonst. Kulturpflege		10.000
5	3620	beweglich	Kinder- und Jugendarbeit		74.000
	3630	beweglich	Begegnungszentrum		2.000
	3630	Hochbau	Begegnungszentrum		400.000
	3650	beweglich	KiGa Zauberwald		20.500
	3650	beweglich	KiGa Lachwald		14.000
	3650	Hochbau	KiGa Lachwald		35.000
	3650	beweglich	KiGa Märchenwald		36.000
	3650	beweglich	KiGa St. Josef		5.000
	3650	Hochbau	KiGa St. Josef		160.000
	3650	Grundstückserwerbe	KiGa Regenbogen		17.400
	3650	beweglich	KiGa Regenbogen		4.000
	3650	beweglich	KiGa Sonnenschein		15.000
	3650	beweglich	Waldorfkindergarten		5.000
	3650	beweglich	KiGa Kinderschatz Spöck		30.000

	3650	Hochbau	KiGa Kinderschatz Spöck		690.000
	3650	beweglich	Waldkindergarten Staffort		5.000
	3650	Hochbau	Waldkindergarten Staffort		100.000
	3650	beweglich	Naturkindergarten Blankenloch/Büchig		15.000
	3650	Hochbau	Naturkindergarten Blankenloch/Büchig		690.000
	3650	beweglich	Waldkindergarten Friedrichstal		15.000
	3650	Hochbau	Waldkindergarten Friedrichstal		690.000
	3650	beweglich	KiGa Arche Noah Staffort		32.000
	3650	beweglich	Kindergartenküche		15.000
	3650	Zuweisungen	Zuweisungen Kiga alle Stadtteile		58.000
6	4210	Zuweisungen	Sportförderung		15.000
	4240	beweglich	Stutenseebad		6.000
	4241	beweglich	Turn- und Mehrzweckhallen		210.000
	4241	Zuschüsse	Turn- und Mehrzweckhallen	1.400.000	
	4241	Hochbau	Turn- und Mehrzweckhallen		4.000.000
7	5310	Hochbau	Elektrizitätsversorgung/PV Anlagen		350.000
	5340	Tiefbau	Wärmeversorgung		250.000
	5410	Tiefbau	Stadtbau/planung		200.000
	5480	Hochbau	ÖPNV alle Stadtteile		50.000
	5510	beweglich	Kinderspielplätze		40.000
	5520	Hochbau	Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.		50.000
	5530	Tiefbau	Friedhöfe		30.000
	5540	beweglich	Naturschutz/Landschaft		1.000
Summe				3.023.400	13.476.400
					<u>-10.453.000,00</u>

Budgetregelungen:

Rechtliche Grundlagen:

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Budgets der Stadt Stutensee:

Jeder Teilhaushalt der Stadt Stutensee enthält mehrere Teilbudgets. Grundsätzlich bildet ein Produktbereich (Profitcenter), in Einzelfällen eine Kostenstelle, eine Budgeteinheit.

Ergebnishaushalt

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen der Produkte und Kostenstellen einer Budgeteinheit ein Budget.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Kostenart 40000000, 40110000, 40110001, 40120000, 40120001, 40190000, 40210000, 40220000, 40290000, 40310000, 40320000, 40390000, 40410000, 40510000, 40610000, 40710000, 40710020, 40710021, 40710030, 40710031) bilden über alle Teilhaushalte ein eigenes Querbudget.

Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltungsaufwendungen (Kostenart 42110000 und 42120000) bilden über alle Teilhaushalte ein Querbudget.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten (Kostenart 42410000, 42410010, 42410020, 42410025, 42410030, 42410035, 42410040, 42410050, 42410060, 42410070, 42410080, 42410090) bilden über alle Teilhaushalte ein Querbudget.

Versicherungskosten

Die Kosten für die Versicherungen (Kostenart 42510010, 44410000) bilden über alle Teilhaushalte ein Querbudget.

Datenverarbeitungskosten

Die Kosten für die Datenverarbeitung (Kostenart 42710020) bilden über alle Teilhaushalte ein Querbudget.

Fortbildungskosten

Die Kosten für die Fortbildungen (Kostenart 42610010) bilden über alle Teilhaushalte ein Querbudget.

Unterbudgets

Für die Schulen:

21105101 Theodor-Heuss-Grundschule, Büchig
21105102 Pestalozzi-Grundschule, Blankenloch
21105201 Friedrich-Magnus-Schule, Friedrichstal
21105301 Richard-Hecht-Grundschule, Spöck
21105401 Drais-Grundschule, Staffort
21105103 Erich-Kästner-Realschule, Blankenloch
21105104 Thomas-Mann-Gymnasium, Blankenloch

wurden die Kostenarten (42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000, 44310010, 44310020, 44310030) jeweils in einem Unterbudget zusammengefasst.

Die Realschulen und Gymnasien erhalten 23% der FAG-Sachkostenbeiträge des Landes als Budget, welches von den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Berechnungsbasis bilden die Sachkostenbeitragssätze, laut den Orientierungsdaten vom Land, sowie die Schülerzahlen entsprechend der Schulstatistik des Vorjahres. Bei den Grundschulen werden 23% pro Schüler von 60% des Sachkostenbeitrages eines Werkrealschulkindes zur Berechnung herangezogen. Die Schulen können die Beträge des Budgets auf die o.g. Kostenarten des Ergebnishaushalts aufteilen.

Eingesparte Mittel des Schulbudgets des laufenden Haushaltsjahrs werden auf das folgende Haushaltsjahr automatisch übertragen. Allerdings können hierbei Reste in maximaler Höhe von 10.000 EUR pro Schule übertragen werden. Darüberhinausgehende Reste werden gestrichen.

Für das Schulbudget wurde die Budgetrichtlinie vom Gemeinderat am 15.11.2021 beschlossen.

Für die städtischen Kindergärten:

36505101 Kindergarten Märchenwald Büchig
36505102 Kindergarten Lachwald Büchig
36505104 Kindergarten Zauberwald Blankenloch
36505107 Naturkindergarten Büchig
36505202 Kindergarten Sonnenschein Friedrichstal
36505203 Naturkindergarten Friedrichstal
36505402 Waldkindergarten Staffort

wurden die Kostenarten (42220000, 42710000, 44310000, 44310010, 44310030) jeweils in einem Unterbudget zusammengefasst.

Die einzelnen städtischen Kindergärten erhalten für Kleinkinder (U3 Kinder) zwei Prozent des Betrages, welcher nach § 29c FAG für die Einrichtung des laufenden Haushaltsjahres gewährt wird. Für Kindergartenkinder (Ü3 Kinder) erhalten diese sieben Prozent des Betrages, welcher nach § 29b FAG für die Einrichtung des laufenden Haushaltsjahres gewährt wird. Die FAG Zuweisungen sind dem Haushaltsplan unter der jeweiligen Kostenstelle und Sachkonto zu entnehmen, welche nach den Orientierungsdaten des Landes ermittelt werden. Die Kindergärten können die Beträge des Budgets auf die o.g. Kostenarten des Ergebnishaushalts aufteilen.

Eingesparte Mittel des Kindergartenbudgets des laufenden Haushaltsjahres werden auf das folgende Haushaltsjahr automatisch übertragen. Allerdings können hierbei Reste in maximaler Höhe von 5.000 EUR pro Kindergarten übertragen werden. Darüberhinausgehende Reste werden gestrichen.

Für das Kindergartenbudget wurde die Budgetrichtlinie vom Gemeinderat am 26.09.2022 beschlossen.

Auf die Richtlinien der Stadt Stutensee wird ebenso verwiesen, welche von den Beschäftigten der Stadt zu beachten sind.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	40.195.099,94				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	40.195.099,94				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		34.640.000	19.799.500	12.032.800	3.093.700
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.555.099,94	-14.840.500	-7.766.700	-8.939.100	-1.590.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.640.000,00	19.799.500	12.032.800	3.093.700	1.503.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)***	1.137.736	1.200.932	1.294.358	1.363.495	1.403.186

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre

Organe der Stadt:

Oberbürgermeisterin: Petra Becker

Stellvertreterin: Erste Bürgermeisterin
Tamara Schönhaar

Ehrenamtliche Oberbürgermeisterin-Stellvertreter:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Lutz Schönthal | CDU/FDP |
| 2. Dr. Klaus Mayer | FW |
| 3. Ludwig Streib | GRÜNE |
| 4. Wolfgang Sickinger | SPD |

Gemeinderat:

FW:

Beimel, Manfred
Schiebel, Sven
Dörflinger, Walter
Dr. Mayer, Klaus
Vogel, Karin
Schlimm, Iris
Bernauer, Melitta

CDU:

Schönthal, Lutz
La Croix, Nicole
Lindner, Jonas
Scheidle, Alexander
Hornung, Thomas
Konrad, Marcel

GRÜNE:

Streib, Ludwig
Weisser, Kathrin
Suhr, Susanne
Dr. Mittag, Karl
Dr. Stelzer, Volker
Stemke, Christine

SPD:

Sickinger, Wolfgang
Hauser, Beate
Breyer, Reinhard

FDP:

Nagel, Edith
Bollian, Werner

Junge Liste:

Biebsch, Marius
Walter, Tobias

Ausschuss für Verwaltung und Soziales

- beschließender Ausschuss -

1. Jonas Lindner	CDU/FDP
2. Lutz Schönthal	CDU/FDP
3. Edith Nagel	CDU/FDP
4. Werner Bollian	CDU/FDP
5. Melitta Bernauer	FW
6. Iris Schlimm	FW
7. Sven Schiebel	FW
8. Dr. Klaus Mayer	FW
9. Christine Stemke	GRÜNE
10. Ludwig Streib	GRÜNE
11. Kathrin Weisser	GRÜNE
12. Beate Hauser	SPD
13. Marius Bietsch	JL

Ausschuss für Umwelt und Technik

- beschließender Ausschuss -

1. Thomas Hornung	CDU/FDP
2. Marcel Konrad	CDU/FDP
3. Alexander Scheidle	CDU/FDP
4. Nicole La Croix	CDU/FDP
5. Manfred Beimel	FW
6. Karin Vogel	FW
7. Walter Dörflinger	FW
8. Dr. Karl Mittag	GRÜNE
9. Dr. Volker Stelzer	GRÜNE
10. Susanne Suhr	GRÜNE
11. Reinhard Breyer	SPD
12. Wolfgang Sickinger	SPD
13. Tobias Walter	JL

Bevölkerungsfortschreibung

Einwohner

Volkszählung	30.06.1974	16.088
Volkszählung	30.06.1987	19.253
Fortschreibung	30.06.1995	20.713
Fortschreibung	30.06.1996	20.649
Fortschreibung	30.06.1997	20.565
Fortschreibung	30.06.1998	20.708
Fortschreibung	30.06.1999	21.196
Fortschreibung	30.06.2000	21.498
Fortschreibung	30.06.2001	21.953
Fortschreibung	30.06.2002	22.262
Fortschreibung	30.06.2003	22.364
Fortschreibung	30.06.2004	22.626
Fortschreibung	30.06.2005	22.938
Fortschreibung	30.06.2006	23.215
Fortschreibung	30.06.2007	23.439
Fortschreibung	30.06.2008	23.508
Fortschreibung	30.06.2009	23.567
Fortschreibung	30.06.2010	23.583
Fortschreibung	30.06.2011	23.148
Fortschreibung	30.06.2012	23.199
Fortschreibung	30.06.2013	23.570
Fortschreibung	30.06.2014	23.998
Fortschreibung	30.06.2015	24.048
Fortschreibung	30.06.2016	24.271
Fortschreibung	30.06.2017	24.329
Fortschreibung	30.06.2018	24.378
Fortschreibung	30.06.2019	24.623
Fortschreibung	30.06.2020	24.966
Fortschreibung	30.06.2021	24.967
Fortschreibung	30.06.2022	25.290
Fortschreibung	30.06.2023	25.286

Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

4.570 ha

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Stadt Stutensee nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land - zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen- / beiträge

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren.

- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden und GV, Erstattungen von privaten Unternehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Zahlungen des Dualen Systems Deutschland, Erstattungen vom Land z. B. Wahlkostenerstattung.

- Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch vom Eigenbetrieb.

- aktivierte Eigenleistungen

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof leistet Arbeitsstunden bei einem Bauprojekt). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

- sonstige ordentliche Erträge

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst z. B. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungsinsen, Nachzahlungszinsen und ähnliches.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, inkl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen, besondere schulische Aufwendungen, etc.

- Abschreibungen

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren.

- Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen oder privaten Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstfahrten, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden (GV), Erstattungen an private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungskosten, Forstverwaltungs-kostenbeitrag, Sonderabgaben.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

4. Interne Leistungsverrechnungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für die Oberbürgermeisterin und die Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird am Ende des jeweiligen Jahres zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (doppische Konten 40*, 41*, 42*, 44*, 47* und 48*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die externen Leistungen (Produktgruppen 12 bis 57) verteilt.

Für die Bauhofverrechnung werden Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht.

Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung / Kasse, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen werden ebenfalls nach dem oben beschriebenen 50 / 50 Schlüssel auf die externen Leistungen weiterverrechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

Eckdaten zum Gesamthaushalt 2024

	Haushaltsplan 2024 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	68.359.300
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	75.324.700
ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-6.965.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.281.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.117.300
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.835.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.476.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.453.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.288.600
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-551.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-551.900
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-14.840.500

wesentliche Ertragsarten	
Grundsteuer A und B	3.240.000
Gewerbesteuer	9.500.000
Einkommensteueranteil	18.380.600
Umsatzsteueranteil	1.388.500
Schlüsselzuweisungen	18.380.100
Investitionszuschüsse	288.500
Familienleistungsausgleich	1.512.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.077.600

wesentliche Aufwandsarten	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.682.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660.500
FAG-Umlage	10.691.200
Kreisumlage	13.303.500
Gewerbesteuerumlage	923.600
Abschreibungen	4.059.300

Teilhaushalte

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
THH 3	Schulträgeraufgaben
THH 4	Kultur
THH 5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
THH 6	Sport
THH 7	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
THH 8	Wirtschaft und Tourismus
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen-Konzeption

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt/ Beschreibung des Produkts)

Kostenstelle		Produktverantwortung	Org. Einheit
1 11	Innere Verwaltung		
1 11.10	Steuerung		
	1110 5000 Steuerung	Büro Oberbürgermeister/in	OB
	1110 5001 Gemeinderat, Ausschüsse	Hauptamt	ÖFFA
1 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
	1111 5000 Org. u. Dok. Komm. Willensbildung	Hauptamt	ÖFFA
1 11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling		
	1112 5000 Steuerungsunterstützung/Controlling	Kämmerei	KÄ
1 11.13	Rechnungsprüfung		
	1113 5000 Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	RPA
1 11.14	Zentrale Funktionen		
	1114 5000 Zentrale Funktionen	Büro Oberbürgermeister/in	OB
	1114 5001 Personalrat	Personalrat	PR
1 11.20	Organisation und EDV		
	1120 5000 EDV	Hauptamt	IUK
	1120 5001 Organisation	Stabsstelle Organisation und Bürgerbeteiligung	ORGA
1 11.21	Personalwesen		
	1121 5000 Personalwesen	Hauptamt	PERS
1 11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
	1122 5000 Finanzverwaltung, Kasse	Kämmerei	KÄ
1 11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
	1124 5000 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmanagem.	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5002 BgA Vermietung und Verpachtung	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5101 Rathaus Blankenloch	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5106 Bahnhofstraße 24	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5110 Kerns-Max-Haus	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5112 Witzestraße 15	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5116 Erich-Kästner-Straße 6	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5117 Gymnasiumstraße 2/2b	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5118 Gymnasiumstraße 16	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5122 Hauptstraße 80	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5201 Ortsverwaltung Friedrichstal	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5202 Oskar-Hornung-Haus	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5203 Rheinstraße Ost 14	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5205 Schutzhütte Kirsch	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5206 Ehemalige Turmstation	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5207 Rheinstraße Ost 6	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5301 Ortsverwaltung Spöck	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5302 Friedrichstraße 10 großes Haus	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5303 Friedrichstraße 10 kleines Haus	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5305 Kirchstraße 22	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5306 Sportfischerverein Spöck	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5401 Ortsverwaltung Staffort	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5402 Brühlstraße 16	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5404 Waldhütte Lochenwald	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
	1124 5405 Gebäude am Baggersee	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	GEBMAN
1 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
	1125 5000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Amt für Bau- und Gebäudemanagement	BAUHOF
1 11.26	Zentrale Dienstleistungen		
	1126 5000 Zentrale Dienstleistungen	Hauptamt	ZD
1 11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
	1130 5000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt	ÖFFA
1 11.32	Abgabenwesen		
	1132 5000 Abgabenwesen	Kämmerei	KÄ
1 11.33	Grundstücksmanagement		
	1133 5000 Grundstücksmanagement	Stadtentwicklungsamt	LIEGEN
2 12	Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen		
2 12.10	Statistik und Wahlen		
	1210 5000 Statistik und Wahlen	Ordnungsamt	ÖFFO
2 12.20	Ordnungswesen		
	1220 5000 Ordnungswesen	Ordnungsamt	ÖFFO
2 12.21	Verkehrswesen		
	1221 5000 Verkehrswesen	Ordnungsamt	ÖFFO
2 12.22	Einwohnerwesen		
	1222 5000 Einwohnerwesen	Ordnungsamt	BÜBÜ
2 12.23	Personenstandswesen		
	1223 5000 Personenstandswesen	Ordnungsamt	BÜBÜ
2 12.24	Kommunales Grundbuchwesen		
	1224 5000 Kommunales Grundbuchwesen	Ordnungsamt	LIEGEN
2 12.60	Brandschutz		

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt/ Beschreibung des Produkts)		Kostenstelle	Produktverantwortung	Org. Einheit
	1260 5000	Brandschutz	Ordnungsamt	ÖFFO
2 12.80	Katastrophenschutz			
	1280 5000	Katastrophenschutz	Ordnungsamt	ÖFFO
2 31.40	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen			
	3140 5000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	Ordnungsamt	AUSL
2 31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
	3180 5000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ordnungsamt	AUSL
	3180 5001	Sozialfonds Soziale Dienste	Ordnungsamt	AUSL
2 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
	4140 5000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ordnungsamt	FAM
3 21	Schulträgeraufgaben			
3 21.10	Allgemeinbildende Schulen			
3 21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen			
	2110 5000	Grundschulen/Schulverbände mit Gem.schulen	Ordnungsamt	FAM
	2110 5101	Theodor-Heuss-Grundschule Büchig	Ordnungsamt	FAM
	2110 5102	Pestalozzi-Grundschule Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	2110 5107	verlässliche Grundschule Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	2110 5108	verlässliche Grundschule Büchig	Ordnungsamt	FAM
	2110 5201	Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal	Ordnungsamt	FAM
	2110 5202	verlässliche Grundschule Friedrichstal	Ordnungsamt	FAM
	2110 5301	Richard-Hecht-Grundschule Spöck	Ordnungsamt	FAM
	2110 5302	verlässliche Grundschule Spöck	Ordnungsamt	FAM
	2110 5401	Drais-Grundschule Staffort	Ordnungsamt	FAM
	2110 5402	verlässliche Grundschule Staffort	Ordnungsamt	FAM
3 21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen			
	2110 5001	Realschulen/Schulverbände mit Gem.schulen	Ordnungsamt	FAM
	2110 5103	Erich-Kästner-Realschule Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
3 21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen			
	2110 5002	Gymnasien/Schulverbände mit Gymnasien	Ordnungsamt	FAM
	2110 5104	Thomas-Mann-Gymnasium Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	2110 5105	Mensa Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	2110 5106	Schulzentrum Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
3 21.40.01	Schülerbeförderung			
	2140 5000	Schülerbeförderung	Ordnungsamt	ÖFFO
4 26	Kultur			
4 26.30	Musikschule			
	2630 5000	Musikschulen	Ordnungsamt	FAM
4 27.10	Volkshochschulen			
	2710 5000	Volkshochschulen	Ordnungsamt	FAM
4 27.20	Bibliotheken			
	2720 5000	Bibliotheken	Ordnungsamt	FAM
4 28.10	Sonstige Kulturpflege			
	2810 5000	Sonstige Kulturpflege	Ordnungsamt	FAM
	2810 5001	BgA Veranstaltungen	Ordnungsamt	FAM
4 29.10	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften			
	2910 5000	Förderung v. Kirchen- und sonst. Religionsgem.	Ordnungsamt	FAM
5 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
5 36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit			
	3620 5000	Kinder- und Jugendarbeit	Ordnungsamt	FAM
	3620 5010	Ferienbetreuung	Ordnungsamt	FAM
	3620 5020	Caribi Feriendorf	Ordnungsamt	FAM
5 36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			
	3620 5002	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	Ordnungsamt	FAM
5 36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit			
	3620 5001	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ordnungsamt	FAM
5 36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung			
	3630 5000	Sozial- und Lebensberatung/Beratung v. Inanspruchn.	Ordnungsamt	FAM
5 36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	3630 5001	Einr. für Hilfen für junge Menschen/Familien	Ordnungsamt	FAM
	3630 5101	Mehrgenerationenhaus Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	3630 5201	Familienzentrum Friedrichstal	Ordnungsamt	FAM
	3630 5301	Begegnungszentrum Spöck	Ordnungsamt	FAM
5 36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6jährige			
	3650 5000	Tageseinrichtungen für Kinder	Ordnungsamt	FAM
	3650 5001	Kindertagespflege	Ordnungsamt	FAM
	3650 5004	Förderung kirchlicher und freier Kindergärten	Ordnungsamt	FAM
	3650 5005	Kindergartenküche	Ordnungsamt	FAM
	3650 5101	Kindergarten Märchenwald Büchig	Ordnungsamt	FAM
	3650 5102	Kindergarten Lachwald Büchig	Ordnungsamt	FAM
	3650 5103	Michaeliskindergarten Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	3650 5104	Kindergarten Zauberwald Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	3650 5105	Kindergarten St. Josef Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	3650 5106	Waldorfindergarten	Ordnungsamt	FAM
	3650 5107	Naturkindergarten Blankenloch/Büchig	Ordnungsamt	FAM
	3650 5108	Neuer Kindergarten Blankenloch/Büchig	Ordnungsamt	FAM
	3650 5201	Kindergarten Regenbogen Friedrichstal	Ordnungsamt	FAM
	3650 5202	Kindergarten Sonnenschein Friedrichstal	Ordnungsamt	FAM
	3650 5203	Naturkindergarten Friedrichstal	Ordnungsamt	FAM
	3650 5204	Kindergarten Friedrichstal Mannheimer Straße	Ordnungsamt	FAM
	3650 5301	Kindergarten St. Georg Spöck	Ordnungsamt	FAM
	3650 5302	Ev. Kindergarten Kinderschatz Spöck	Ordnungsamt	FAM
	3650 5303	Ev. Kindergarten Hölderlinstr. Spöck	Ordnungsamt	FAM
	3650 5304	Ev. Kindergarten Kronenstr. Spöck	Ordnungsamt	FAM
	3650 5401	Kindergarten Arche Noah Staffort	Ordnungsamt	FAM
	3650 5402	Waldkindergarten Staffort	Ordnungsamt	FAM
5 36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14jährige			
	3650 5001	Kindertagespflege	Ordnungsamt	FAM
	3650 5003	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14jährige	Ordnungsamt	FAM

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt/ Beschreibung des Produkts)		Kostenstelle	Produktverantwortung	Org. Einheit
5 36.80	Kooperation und Vernetzung 3680 5000	Kooperation und Vernetzung	Ordnungsamt	FAM
6 42	Sport			
6 42.10	Förderung des Sports 4210 5000	Förderung des Sports	Ordnungsamt	FAM
6 42.40	Bäder 4240 1000	Bäder	Ordnungsamt	FAM
	4240 5101	StutenseeBad Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	4240 5102	Altes StutenseeBad Blankenloch	Ordnungsamt	FAM
	4240 5301	Hallenbad Spöck	Ordnungsamt	FAM
6 42.41	Sportstätten 4241 5000	Sportstätten	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5101	Standard-Turnhalle Blankenloch	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5102	Standard-Turnhalle Büchig	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5103	Sporthalle I Blankenloch	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5104	Sporthalle II Blankenloch	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5201	Sporthalle Friedrichstal	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5301	Sporthalle Spöck	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5401	Mehrzweckhalle Staffort (alt)	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	4241 5402	Mehrzweckhalle Staffort	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
7 51	Planen, Bauen, Natur und Umwelt			
7 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung 5110 5000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehr	Stadtentwicklungsamt	STPLAN
7 51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 5111 5000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	Stadtentwicklungsamt	STPLAN
7 52.10	Bauordnung 5210 5000	Bauordnung	Stadtentwicklungsamt	BAUR
7 53.10	Elektrizitätsversorgung 5310 5000	Elektrizitätsversorgung	Amt für Bau und Gebäudemanagement	LIEGEN
	5310 5001	BgA E-Mobilität	Amt für Bau und Gebäudemanagement	ZD
	5310 5101	PVA Schulzentrum	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5310 5102	PVA Sporthalle I Blankenloch	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5310 5103	PVA Kläranlage	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5310 5104	PVA Bauhof	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
7 53.20	Gasversorgung 5320 5000	Gasversorgung	Amt für Bau und Gebäudemanagement	LIEGEN
7 53.40	Fernwärmeversorgung 5340 5000	Nahwärme	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5340 5101	BHKW Sporthalle/Schulzentrum	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5340 5102	BHKW Unterkunft Blankenloch	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5340 5301	BHKW Unterkunft Spöck	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
7 53.60	Telekommunikationseinrichtungen 5360 5001	BgA Breitband	Hauptamt	IUK
7 53.70	Abfallwirtschaft 5370 5000	Abfallwirtschaft	Stabstelle Klima, Umwelt und Mobilität	KLUMMO
	5370 5001	Ablagerungsplätze	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
7 54.10	Gemeindestraßen 5410 5000	Gemeindestraßen	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
7 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst 5450 5000	Straßenreinigung und Winterdienst	Amt für Bau und Gebäudemanagement	BAUHOF
7 54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV 5470 5000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
7 54.80	Sonst. Personen-/Güterverkehr 5480 5000	Sonst. Personen-/Güterverkehr	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
7 55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5510 5000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
	5510 5001	Kinderspielplätze	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
	5510 5002	Grünanlagen	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
7 55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 5520 5000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	Amt für Bau und Gebäudemanagement	INFRA
7 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen 5530 5000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ordnungsamt	BÜBÜ
7 55.40	Naturschutz und Landschaftspflege 5540 5000	Naturschutz und Landschaftspflege	Stabstelle Klima, Umwelt, Mobilität	KLUMMO
7 55.50	Forstwirtschaft 5550 5000	Forstwirtschaft	Stadtentwicklungsamt	LIEGEN
7 56.10	Umweltschutzmaßnahmen 5610 5000	Umweltschutzmaßnahmen	Stabstelle Klima, Umwelt, Mobilität	KLUMMO
8 57	Wirtschaft und Tourismus			
8 57.10	Wirtschaftsförderung 5710 5000	Wirtschaftsförderung	Stadtentwicklungsamt	WIFÖ
	5710 5001	Ausbildungsplattform	Stadtentwicklungsamt	WIFÖ
	5710 5002	Zukunftshaus	Hauptamt	ZD
8 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5730 1050	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptamt	ÖFFA
	5730 5001	Jahr-/Wochenmärkte	Hauptamt	ÖFFA
	5730 5002	Weihnachtsmärkte	Hauptamt	ÖFFA
	5730 5101	Festhalle Blankenloch	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5730 5301	Specaahalle Spöck	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
	5730 5401	Dreschhalle Staffort	Amt für Bau und Gebäudemanagement	GEBMAN
9 61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
9 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6110 5000	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	Kämmerei	KÄ
	6110 5001	Jagdopacht	Stadtentwicklungsamt	LIEGEN
9 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6120 5000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei	KÄ

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.059.597,79	32.921.600	34.280.800	35.778.400	36.894.700	38.004.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.169.045,44	25.933.900	26.603.400	29.401.000	29.318.700	28.921.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.102.900	1.077.600	1.082.900	1.011.300	1.008.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500.604,74	2.684.300	2.993.300	3.126.400	3.222.000	3.316.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773.053,05	782.700	906.000	890.900	898.000	905.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.315,01	1.019.400	1.077.400	1.057.000	1.043.300	1.043.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.192,34	220.500	265.800	265.800	265.800	160.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	937.042,95	898.700	1.155.000	1.096.000	1.091.000	1.091.000
11	=	Ordentliche Erträge	72.186.851,32	65.564.000	68.359.300	72.698.400	73.744.800	74.450.300
12	-	Personalaufwendungen	17.173.929,13-	20.198.100-	21.682.200-	22.388.000-	23.088.900-	23.744.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327.672,48-	11.871.400-	12.660.500-	11.225.800-	10.325.200-	10.076.700-
15	-	Abschreibungen	32.884,83-	4.054.300-	4.059.300-	4.292.900-	4.871.000-	5.077.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.681,04-	66.200-	55.900-	51.100-	46.100-	135.600-
17	-	Transferaufwendungen	26.705.870,00-	28.642.500-	33.069.700-	31.484.200-	32.403.400-	35.370.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912.081,71-	3.691.700-	3.797.100-	4.003.200-	4.344.700-	4.622.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	55.237.119,19-	68.524.200-	75.324.700-	73.445.200-	75.079.300-	79.027.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.949.732,13	2.960.200-	6.965.400-	746.800-	1.334.500-	4.577.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	54.782,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	36.572,01-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	18.209,99	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.967.942,12	2.960.200-	6.965.400-	746.800-	1.334.500-	4.577.300-

Nachrichtlich:

§2 Abs. 1 Nr. 25 und §33 GemHVO

Der Fehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	729.300	169.800	8.309.700-	2.432.200-	496.000-	1.282.600-	11.006.700	487.000-	0	1.101.700-
12	Sicherheit und Ordnung	508.400	196.000	1.948.800-	785.900-	2.500-	517.600-	0	884.700-	0	3.435.100-
1260	Brandschutz	45.200	0	216.400-	428.700-	2.500-	252.400-	0	167.300-	0	1.022.100-
21	Schulträgeraufgaben	3.155.800	0	2.048.200-	2.618.200-	0	1.216.300-	0	1.576.900-	0	4.303.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	81.200-	0	0	8.300-	0	89.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.100	0	104.600-	42.000-	1.000-	34.700-	0	94.500-	0	273.700-
28	Sonstige Kulturpflege	23.300	0	11.600-	31.600-	64.000-	4.900-	0	55.500-	0	144.300-
31	Soziale Hilfen	5.000	0	351.100-	48.000-	8.000-	8.100-	0	129.000-	0	539.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.595.000	0	6.313.200-	1.215.300-	7.186.000-	707.900-	0	3.060.800-	0	11.888.200-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	33.400	0	140.000-	78.200-	113.000-	55.900-	0	112.100-	0	465.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.365.800	0	5.612.500-	1.014.400-	7.070.000-	632.600-	0	2.746.400-	0	10.710.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	7.000-	0	0	700-	0	7.700-
42	Sport und Bäder	260.200	175.000	661.200-	882.400-	85.000-	561.500-	0	604.500-	0	2.359.400-
4240	Bäder	179.200	175.000	432.500-	443.700-	0	273.700-	0	323.000-	0	1.118.700-
4241	Sportstätten	81.000	0	217.100-	438.700-	0	287.800-	0	260.900-	0	1.123.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	64.000	474.300-	127.300-	95.000-	19.200-	0	127.100-	0	778.900-
52	Bauen und Wohnen	303.500	0	457.000-	21.600-	0	10.800-	0	114.900-	0	300.800-
53	Ver- und Entsorgung	426.000	726.000	23.200-	581.900-	75.000-	61.400-	0	249.300-	0	161.200
5370	Abfallwirtschaft	380.000	0	23.200-	527.600-	0	11.500-	0	231.200-	0	413.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.133.300	0	337.400-	2.204.200-	0	2.943.400-	0	863.800-	0	5.215.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	50.000	0	0	83.500-	0	1.587.300-	0	224.700-	0	1.845.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	637.400	0	439.600-	1.058.200-	500-	232.100-	0	2.539.100-	0	3.632.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	473.400	0	215.900-	179.800-	0	149.300-	0	763.300-	0	834.900-
56	Umweltschutz	120.000	0	68.400-	275.400-	50.000-	800-	0	51.100-	0	325.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	81.800	0	133.900-	336.000-	0	255.900-	0	159.500-	0	803.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.675.600	34.370.800	0	300-	24.918.300-	55.100-	0	0	0	28.072.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.675.600	34.280.800	0	300-	24.918.300-	0	0	0	0	28.037.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.000	0	0	0	55.100-	0	0	0	34.900
PROD	Summe	32.657.700	35.701.600	21.682.200-	12.660.500-	33.069.700-	7.912.300-	11.006.700	11.006.700-	0	6.965.400-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	36.080.087,13	32.921.600	34.280.800	0	35.778.400	36.894.700	38.004.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.352.823,82	25.933.900	26.603.400	0	29.401.000	29.318.700	28.921.400
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.591.575,51	2.684.300	2.993.300	0	3.126.400	3.222.000	3.316.600
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.121,78	782.700	906.000	0	890.900	898.000	905.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.462,77	1.019.400	1.077.400	0	1.057.000	1.043.300	1.043.300
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.826,65	220.500	265.800	0	265.800	265.800	160.800
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.070.752,91	898.700	1.155.000	0	1.096.000	1.091.000	1.091.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.545.650,57	64.461.100	67.281.700	0	71.615.500	72.733.500	73.442.100
10 -	Personalauszahlungen	17.130.203,53-	19.982.800-	21.534.100-	0	22.388.000-	23.088.900-	23.744.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.004,81-	11.871.400-	12.660.500-	0	11.225.800-	10.325.200-	10.076.700-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.308,16-	66.200-	55.900-	0	51.100-	46.100-	135.600-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.269.418,69-	28.642.500-	33.069.700-	0	31.484.200-	32.403.400-	35.370.800-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.621.029,64-	3.691.700-	3.797.100-	0	4.003.200-	4.344.700-	4.622.800-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.272.964,83-	64.254.600-	71.117.300-	0	69.152.300-	70.208.300-	73.949.900-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.272.685,74	206.500	3.835.600-	0	2.463.200	2.525.200	507.800-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848.689,71	1.759.800	1.997.400	0	711.500	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	352.343,28	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.223.759,11	136.000	1.026.000	0	568.500	1.470.000	3.040.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.931,00	0	0	0	3.000.000	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	143.536,32	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.259,42	1.895.800	3.023.400	0	4.280.000	1.470.000	3.040.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.708,82-	957.400-	1.084.200-	0	667.400-	667.400-	667.400-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059.938,74-	10.735.000-	9.900.000-	2.130.000-	11.845.000-	10.960.000-	7.935.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.857,88-	1.853.300-	2.302.500-	500.000-	1.662.500-	967.000-	575.500-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.786,45-	56.000-	83.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.171,90-	75.000-	106.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.992.463,79-	13.676.900-	13.476.400-	2.630.000-	14.224.100-	12.643.600-	9.227.100-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.421.204,37-	11.781.100-	10.453.000-	2.630.000-	9.944.100-	11.173.600-	6.187.100-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.851.481,37	11.574.600-	14.288.600-	2.630.000-	7.480.900-	8.648.400-	6.694.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	5.400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.148,52-	337.500-	551.900-	0	285.800-	290.700-	295.800-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	333.148,52-	337.500-	551.900-	0	285.800-	290.700-	5.104.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.518.332,85	11.912.100-	14.840.500-	2.630.000-	7.766.700-	8.939.100-	1.590.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	11.070.100-	1.025.000	1.873.500-	11.918.600-	0	0	11.918.600-	130.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.377.900-	1.000	735.000-	3.111.900-	0	0	3.111.900-	370.000-
1260	Brandschutz	721.300-	1.000	473.000-	1.193.300-	0	0	1.193.300-	370.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.103.500-	597.400	2.524.000-	4.030.100-	0	0	4.030.100-	80.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	81.200-	0	0	81.200-	0	0	81.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	177.500-	0	4.000-	181.500-	0	0	181.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	86.300-	0	10.000-	96.300-	0	0	96.300-	0
31	Soziale Hilfen	409.800-	0	0	409.800-	0	0	409.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.352.600-	0	3.127.900-	11.480.500-	0	0	11.480.500-	300.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	317.100-	0	402.000-	719.100-	0	0	719.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.540.700-	0	2.651.900-	10.192.600-	0	0	10.192.600-	300.000-
41	Gesundheitsdienste	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
42	Sport und Bäder	1.280.200-	1.400.000	4.231.000-	4.111.200-	0	0	4.111.200-	1.000.000-
4240	Bäder	573.400-	0	6.000-	579.400-	0	0	579.400-	0
4241	Sportstätten	610.200-	1.400.000	4.210.000-	3.420.200-	0	0	3.420.200-	1.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	651.800-	0	0	651.800-	0	0	651.800-	0
52	Bauen und Wohnen	185.900-	0	0	185.900-	0	0	185.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	466.700	0	600.000-	133.300-	0	0	133.300-	700.000-
5370	Abfallwirtschaft	170.800-	0	0	170.800-	0	0	170.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.990.800-	0	250.000-	4.240.800-	0	0	4.240.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.603.500-	0	0	1.603.500-	0	0	1.603.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	901.200-	0	121.000-	1.022.200-	0	0	1.022.200-	50.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.900	0	30.000-	42.900	0	0	42.900	0
56	Umweltschutz	274.600-	0	0	274.600-	0	0	274.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	424.400-	0	0	424.400-	0	0	424.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.072.700	0	0	28.072.700	0	551.900-	27.520.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	28.037.800	0	0	28.037.800	0	0	28.037.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.900	0	0	34.900	0	551.900-	517.000-	0
PROD	Summe	3.835.600-	3.023.400	13.476.400-	14.288.600-	0	551.900-	14.840.500-	2.630.000-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.853,48	227.000	13.200	13.200	13.200	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	25.300	25.200	24.500	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.031,23	189.700	220.500	213.400	213.500	213.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.748,57	481.700	467.700	467.700	467.700	467.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	779,65	500	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.613,48	53.500	169.000	169.000	169.000	169.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.136,41	978.700	899.100	891.900	891.300	891.300
12	-	Personalaufwendungen	6.552.958,50-	7.816.700-	8.309.700-	8.433.000-	8.685.900-	8.938.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.976,30-	2.352.400-	2.432.200-	2.170.800-	1.855.200-	1.873.700-
15	-	Abschreibungen	9.295,73-	421.900-	454.000-	526.100-	560.700-	585.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763,39-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	10.486,14-	261.100-	496.000-	398.800-	396.300-	392.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.061,14-	843.300-	827.800-	815.700-	826.400-	836.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.847.541,20-	11.696.200-	12.520.500-	12.345.200-	12.325.300-	12.627.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.509.404,79-	10.717.500-	11.621.400-	11.453.300-	11.434.000-	11.736.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.721.500	11.006.700	11.249.400	11.281.900	11.583.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	510.500-	487.000-	503.500-	501.700-	519.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.211.000	10.519.700	10.745.900	10.780.200	11.064.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.509.404,79-	506.500-	1.101.700-	707.400-	653.800-	671.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	372.597,35	954.500	873.800	0	866.700	866.800	866.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009.152,76-	11.184.000-	11.943.900-	0	11.819.100-	11.764.600-	12.042.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636.555,41-	10.229.500-	11.070.100-	0	10.952.400-	10.897.800-	11.175.300-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.166,64	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.723,39	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.223.759,11	135.000	1.025.000	0	560.000	1.470.000	3.040.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.649,14	135.000	1.025.000	0	560.000	1.470.000	3.040.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.215,70-	940.000-	1.066.800-	0	650.000-	650.000-	650.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.168,91-	135.000-	155.000-	0	175.000-	10.000-	15.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.107,51-	320.000-	545.000-	130.000-	225.000-	515.000-	210.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.278,00-	75.000-	106.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.770,12-	1.470.200-	1.873.500-	130.000-	1.050.200-	1.175.200-	875.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.011.879,02	1.335.200-	848.500-	130.000-	490.200-	294.800	2.164.800
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.624.676,39-	11.564.700-	11.918.600-	130.000-	11.442.600-	10.603.000-	9.010.500-

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



Produkte:

- 11105000 Steuerung
- 11105001 Gemeinderat, Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Ortsvorsteher/in
- Siehe Beschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/in, Ortsvorsteher/in
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und Ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- 11105000 Oberbürgermeister/in
- 11105001 SG Öffentlichkeitsarbeit / Gremien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	627.634,91-	663.000-	525.900-	541.700-	557.900-	566.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.992,71-	27.700-	46.900-	47.200-	47.200-	47.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.285,07-	183.500-	180.200-	180.200-	180.200-	180.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.912,69-	874.200-	753.000-	769.100-	785.300-	794.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.912,69-	874.200-	753.000-	769.100-	785.300-	794.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	874.200	753.000	769.100	785.300	794.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	874.200	753.000	769.100	785.300	794.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.912,69-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.626,54-	874.200-	753.000-	0	769.100-	785.300-	794.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.626,54-	874.200-	753.000-	0	769.100-	785.300-	794.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	868.626,54-	874.200-	753.000-	0	769.100-	785.300-	794.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105000 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	623.994,38-	663.000-	525.900-	541.700-	557.900-	566.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.687,82-	3.500-	12.700-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,71-	9.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.328,91-	676.000-	545.000-	559.100-	575.300-	584.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.328,91-	676.000-	545.000-	559.100-	575.300-	584.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.000	545.000	559.100	575.300	584.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	676.000	545.000	559.100	575.300	584.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.328,91-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105001 **Gemeinderat, Ausschüsse, OR, StA**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.640,53-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.304,89-	24.200-	34.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.638,36-	174.000-	173.800-	173.800-	173.800-	173.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.583,78-	198.200-	208.000-	210.000-	210.000-	210.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.583,78-	198.200-	208.000-	210.000-	210.000-	210.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	198.200	208.000	210.000	210.000	210.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.200	208.000	210.000	210.000	210.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.583,78-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**



Produkte:

11115000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Öffentlichkeitsarbeit / Gremien

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	44.662,73-	51.900-	60.900-	62.700-	64.500-	66.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00-	1.000-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	22.700-	9.600-	2.100-	2.100-	2.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00-	300-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.917,73-	75.900-	70.900-	65.200-	67.000-	68.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.917,73-	75.900-	70.900-	65.200-	67.000-	68.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.900	70.900	65.200	67.000	68.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.900	70.900	65.200	67.000	68.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.917,73-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.917,73-	53.200-	61.300-	0	63.100-	64.900-	66.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.917,73-	53.200-	61.300-	0	63.100-	64.900-	66.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.917,73-	53.200-	86.300-	0	63.100-	64.900-	66.800-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1111152001: Erwerb bew. Sachen Komm. Willensbildung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.746-	43.746-	0	220,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.746-	43.746-	0	220,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.746-	43.746-	0	220,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.746-	43.746-	0	220,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Digitale Endgeräte Gemeinderat	25.000,00€			

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

**Produkte:**

11125000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung/Ziele

- Compliance
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Controlling und Berichtswesen; Finanz- und Rechnungswesen
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister/in / Ortsvorsteher/in
- Gemeinderat / Ortschaftsrat
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.969,51-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.969,51-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.969,51-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.969,51-	0	0	0	0	0

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,51-	11.000-	11.500-	0	12.000-	12.500-	13.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,51-	11.000-	11.500-	0	12.000-	12.500-	13.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.969,51-	11.000-	11.500-	0	12.000-	12.500-	13.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

**Produkte:**

11135000 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabstschlüsse der Kommune
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
12	-	Personalaufwendungen	29.491,59	190.000-	274.000-	282.400-	290.900-	299.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00-	3.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,89-	43.900-	47.500-	49.300-	51.700-	54.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.315,70	237.000-	322.700-	332.900-	343.800-	355.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.315,70	130.800-	216.500-	226.700-	237.600-	248.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.800	216.500	226.700	237.600	248.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.800	216.500	226.700	237.600	248.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.315,70	0	0	0	0	0

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.526,45	106.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.912,86	237.000-	322.700-	0	332.900-	343.800-	355.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.439,31	130.800-	216.500-	0	226.700-	237.600-	248.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.439,31	130.800-	216.500-	0	226.700-	237.600-	248.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

**Produkte:**

11145000 Zentrale Funktionen
11145001 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung/Ziele11145000

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung der Oberbürgermeisterin / Bürgermeisters / Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Veranstaltungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Stutensee und Vermittlung eines positiven Images nach außen

11145001

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Personalrat

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- 11145000 Büro Oberbürgermeister/in
- 11145001 Personalrat

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	258.559,14-	327.600-	352.400-	363.000-	373.900-	385.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.501,68-	90.000-	113.300-	118.300-	73.300-	78.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,57-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.127,39-	421.900-	470.300-	485.900-	451.800-	468.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.427,39-	421.900-	470.300-	485.900-	451.800-	468.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	421.900	470.300	485.900	451.800	468.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	421.900	470.300	485.900	451.800	468.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.427,39-	0	0	0	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	712,28	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.959,37-	421.900-	470.300-	0	485.900-	451.800-	468.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.247,09-	421.900-	470.300-	0	485.900-	451.800-	468.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.660,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660,90	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,40-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	337,50-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	323.584,59-	421.900-	470.300-	0	485.900-	451.800-	468.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145000 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	195.336,37-	210.300-	266.900-	274.900-	283.200-	291.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.762,58-	88.000-	105.400-	110.400-	65.400-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,67-	2.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.604,62-	300.600-	375.500-	388.500-	351.800-	365.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.904,62-	300.600-	375.500-	388.500-	351.800-	365.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300.600	375.500	388.500	351.800	365.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.600	375.500	388.500	351.800	365.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.904,62-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145001 **Personalrat**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	63.222,77-	117.300-	85.500-	88.100-	90.700-	93.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739,10-	2.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,90-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.522,77-	121.300-	94.800-	97.400-	100.000-	102.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.522,77-	121.300-	94.800-	97.400-	100.000-	102.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.300	94.800	97.400	100.000	102.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.300	94.800	97.400	100.000	102.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.522,77-	0	0	0	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114509001: Zuschuss bew. VG Zentrale Funktion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.661	3.661	0	3.660,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.661	3.661	0	3.660,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.661	3.661	0	3.660,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1114552001: Erwerb bew. Sachen Zentrale Funktionen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998-	3.998-	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998-	3.998-	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.998-	3.998-	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.998-	3.998-	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**



Produkte:

11205000 EDV
11205001 Organisation

Kurzbeschreibung/Ziele

11205000

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikerunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung bzw. Pflege von zeitgemäßer Hard-, Software und Peripherie sowie von Schwachstromanlagen
- Koordinierung von Angelegenheiten des Mobilfunks und des Telekommunikationsgesetzes
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

11205001

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen und Workshops
- Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- 11205000 SG IuK-Technik
- 11205001 Stabsstelle Organisation, Digitalisierung, Bürgerbeteiligung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.000	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.982,60	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.105,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.088,53	0	1.100	1.000	300	300
12	- Personalaufwendungen	588.879,83-	791.300-	851.800-	877.300-	903.700-	930.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.760,47-	328.200-	344.500-	344.000-	344.000-	344.000-
15	- Abschreibungen	0,00	36.900-	36.100-	73.100-	81.300-	90.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.749,59-	150.100-	91.300-	65.500-	65.500-	66.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	907.389,89-	1.306.500-	1.323.700-	1.359.900-	1.394.500-	1.431.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	861.301,36-	1.306.500-	1.322.600-	1.358.900-	1.394.200-	1.431.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.350.900	1.359.800	1.397.400	1.432.500	1.471.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	37.200-	38.500-	38.300-	39.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.306.500	1.322.600	1.358.900	1.394.200	1.431.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861.301,36-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205000 **EDV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.000	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.982,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.105,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.088,53	0	1.100	1.000	300	300
12	-	Personalaufwendungen	454.662,47-	539.900-	631.100-	650.000-	669.500-	689.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.521,17-	319.200-	228.700-	228.700-	228.700-	228.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.900-	36.100-	73.100-	81.300-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.495,87-	73.900-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.679,51-	969.900-	935.800-	991.700-	1.019.400-	1.048.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.590,98-	969.900-	934.700-	990.700-	1.019.100-	1.048.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.002.600	964.100	1.021.600	1.049.900	1.080.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.700-	29.400-	30.900-	30.800-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	969.900	934.700	990.700	1.019.100	1.048.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.590,98-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205001 **Organisation**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	134.217,36-	251.400-	220.700-	227.300-	234.200-	241.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.239,30-	9.000-	115.800-	115.300-	115.300-	115.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.253,72-	76.200-	51.400-	25.600-	25.600-	26.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.710,38-	336.600-	387.900-	368.200-	375.100-	383.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.710,38-	336.600-	387.900-	368.200-	375.100-	383.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	348.300	395.700	375.800	382.600	390.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	7.800-	7.600-	7.500-	7.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.600	387.900	368.200	375.100	383.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.710,38-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.839,45	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.704,40-	1.269.600-	1.287.600-	0	1.286.800-	1.313.200-	1.341.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.864,95-	1.269.600-	1.287.600-	0	1.286.800-	1.313.200-	1.341.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.457,74	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457,74	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.259,62-	65.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.278,00-	35.000-	85.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.537,62-	100.000-	135.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.079,88-	100.000-	135.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.086.944,83-	1.369.600-	1.422.600-	0	1.336.800-	1.363.200-	1.391.300-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120152001: Erwerb imm. VG EDV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.687-	49.687-	0	40.658,31-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	144.074-	24.074-	0	0,00	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.761-	73.761-	0	40.658,31-	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.761-	73.761-	0	40.658,31-	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.761-	73.761-	0	40.658,31-	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
NetApp TechRefresh, Schulserver, Monitoring	85.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120152002: Erwerb bewegl. Sachen EDV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120509001: Zuschüsse Projekte Organisation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.458	4.458	0	4.457,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.458	4.458	0	4.457,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.458	4.458	0	4.457,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120552001: Erwerb immatr. AV Organisation und EDV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.017-	3.017-	0	3.017,44-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	37.726-	37.726-	0	7.973,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.743-	40.743-	0	10.990,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.743-	40.743-	0	10.990,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.743-	40.743-	0	10.990,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120552002: Erwerb bew. Sachen Organisation												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.251-	1.251-	0	1.250,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.251-	1.251-	0	1.250,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.251-	1.251-	0	1.250,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.251-	1.251-	0	1.250,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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



Produkte:

11215000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Personal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.940,15	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12	- Personalaufwendungen	306.381,59-	445.700-	523.800-	539.600-	555.800-	572.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.261,58-	130.800-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.488,61-	7.600-	14.500-	14.800-	14.800-	14.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.131,78-	584.100-	655.200-	671.300-	687.500-	704.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.191,63-	570.900-	642.000-	658.100-	674.300-	691.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	594.200	665.300	682.100	698.300	715.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	23.300-	24.000-	24.000-	24.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570.900	642.000	658.100	674.300	691.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.191,63-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.940,15	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.683,37-	584.100-	655.200-	0	671.300-	687.500-	704.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.743,22-	570.900-	642.000-	0	658.100-	674.300-	691.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	378.743,22-	570.900-	642.000-	0	658.100-	674.300-	691.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

**Produkte:**

11225000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	142.900	190.900	190.900	190.900	190.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	779,65	500	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.507,55	53.500	169.000	169.000	169.000	169.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.597,20	196.900	360.700	360.700	360.700	360.700
12	-	Personalaufwendungen	802.518,96-	893.100-	842.000-	867.200-	893.200-	920.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.684,65-	74.400-	113.200-	151.200-	116.200-	116.200-
15	-	Abschreibungen	5.436,22-	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763,39-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	10.486,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774,90-	30.500-	43.400-	48.400-	48.400-	48.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	966.664,26-	998.800-	999.600-	1.067.800-	1.058.800-	1.085.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919.067,06-	801.900-	638.900-	707.100-	698.100-	724.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	845.100	675.600	745.800	736.200	764.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200-	36.700-	38.700-	38.100-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	801.900	638.900	707.100	698.100	724.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.067,06-	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.559,53	196.900	360.700	0	360.700	360.700	360.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.553,24-	998.800-	999.400-	0	1.067.600-	1.058.600-	1.085.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.993,71-	801.900-	638.700-	0	706.900-	697.900-	724.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	883.993,71-	801.900-	638.700-	0	706.900-	697.900-	724.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**



Produkte:

11245000 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
 11245002 BgA Vermietung und Verpachtung
 11245101-11245405 (23 weitere städtische Gebäude)

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 Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems, Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)

- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- Sicherstellung der Hygienestandards, Optimierung der Wirtschaftlichkeit, Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Versicherungen, Schadensfälle, Steuern
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Gebäudemanagement

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.743,73	213.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.562,77	110.500	109.200	116.300	116.400	116.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,87	118.900	117.800	117.800	117.800	117.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.240,37	467.400	251.200	258.300	258.400	258.400
12	- Personalaufwendungen	712.992,10-	889.000-	1.015.900-	964.900-	993.700-	1.023.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.308,30-	1.032.500-	961.900-	637.200-	444.800-	444.800-
15	- Abschreibungen	3.218,37-	197.800-	193.700-	198.300-	195.100-	191.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	250.100-	484.500-	386.800-	383.800-	379.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.152,25-	15.900-	14.500-	15.100-	15.200-	15.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.671,02-	2.385.300-	2.670.500-	2.202.300-	2.032.600-	2.054.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.430,65-	1.917.900-	2.419.300-	1.944.000-	1.774.200-	1.796.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.525.300	1.973.200	1.912.700	1.810.000	1.836.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.900-	157.200-	161.900-	161.300-	166.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.411.400	1.816.000	1.750.800	1.648.700	1.669.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037.430,65-	506.500-	603.300-	193.200-	125.500-	126.200-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	159.869,91	443.200	227.000	0	234.100	234.200	234.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.135,02-	2.151.700-	2.397.700-	0	2.004.000-	1.837.500-	1.863.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.265,11-	1.708.500-	2.170.700-	0	1.769.900-	1.603.300-	1.628.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.048,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.048,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	50.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.701,86	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.701,86	105.000-	70.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	284.749,86	105.000-	70.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	780.515,25-	1.813.500-	2.240.700-	0	1.769.900-	1.603.300-	1.628.800-

THH1
11
1124
11245000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.
Gebäudemanag., Techn. Immobilienmanag.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.743,73	203.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092,91	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,87	118.700	117.800	117.800	117.800	117.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.770,51	334.500	130.800	130.800	130.800	130.800
12	- Personalaufwendungen	702.001,17-	870.600-	994.300-	942.700-	970.900-	1.000.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.869,98-	232.400-	81.000-	81.000-	85.800-	85.800-
15	- Abschreibungen	3.218,37-	100-	7.700-	15.300-	15.300-	15.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	250.100-	484.500-	386.800-	383.800-	379.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425,05-	6.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.514,57-	1.359.200-	1.572.500-	1.431.000-	1.461.000-	1.485.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	839.744,06-	1.024.700-	1.441.700-	1.300.200-	1.330.200-	1.355.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.105.100	1.572.300	1.433.300	1.464.600	1.493.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.400-	130.600-	133.100-	134.400-	138.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.024.700	1.441.700	1.300.200	1.330.200	1.355.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.744,06-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**
11245101 **Rathaus Blankenloch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.216,69	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.216,69	20.900	25.400	25.400	25.400	25.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.091,53-	165.100-	172.300-	251.300-	122.100-	122.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	167.400-	153.800-	150.800-	147.600-	143.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,68-	1.500-	1.900-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.745,21-	334.000-	328.000-	404.100-	271.800-	268.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.528,52-	313.100-	302.600-	378.700-	246.400-	242.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	341.700	313.700	391.300	256.900	253.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	11.100-	12.600-	10.500-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	313.100	302.600	378.700	246.400	242.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.528,52-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**
11245201 **Ortsverwaltung Friedrichstal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18,19	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385,50-	15.600-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,64-	2.500-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.289,14-	18.100-	18.400-	18.600-	18.600-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.270,95-	18.100-	18.400-	18.600-	18.600-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.800	22.900	23.300	23.400	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.100	18.400	18.600	18.600	18.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.270,95-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**
11245301 **Ortsverwaltung Spöck**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,45	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753,45	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,32-	21.400-	23.200-	23.200-	23.300-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,33-	2.500-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.469,65-	34.300-	36.500-	36.600-	36.700-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.716,20-	33.800-	36.000-	36.100-	36.200-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.700	40.000	40.200	40.400	40.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.800	36.000	36.100	36.200	36.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.716,20-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**
11245401 **Ortsverwaltung Staffort**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,56	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.370,56	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131,70-	17.900-	18.000-	18.000-	18.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,52-	3.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.454,22-	22.200-	21.600-	21.600-	21.700-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.083,66-	21.700-	21.100-	21.100-	21.200-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	24.300	24.600	24.700	24.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.700	21.100	21.100	21.200	21.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.083,66-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1124109001: Zuschüsse Land Kauf Grundstücke BL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	118.244	118.244	0	118.243,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	118.244	118.244	0	118.243,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.244	118.244	0	118.243,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1124109002: Zuschüsse Bund Kauf Grundstücke BL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	147.804	147.804	0	147.804,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	147.804	147.804	0	147.804,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.804	147.804	0	147.804,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1124152004: Erwerb bew. Sachen Gebäudemanagement												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.793-	51.793-	0	8.111,96-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.793-	51.793-	0	8.111,96-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.793-	51.793-	0	8.111,96-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.793-	51.793-	0	8.111,96-	0	20.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Mobiliar Umbau Bürgerbüro	20.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1124153001: Hochbaumaßnahme Rathaus BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	105.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	105.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	105.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	105.000-	50.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Dusche/ Umkleideraum	20.000€			
Fahrradparkplätze inkl. Fotovoltaikanlage Dach	30.000€			

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**



Produkte:

11255000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 11255190 PVA/BHKW Bauhof (ab 2022 auf KSt 53105104)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schreiner-, Elektrowerkstatt u.a.
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, inkl. Betreuung und Wartung der eigenen Fahrzeuge und Geräte
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- SG Baubetriebshof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.101,04	23.600	39.100	24.100	24.100	24.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,35	98.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.365,39	122.400	73.900	58.900	58.900	58.900
12	-	Personalaufwendungen	1.978.122,94-	2.026.600-	2.259.900-	2.327.700-	2.397.600-	2.469.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.630,19-	455.200-	463.100-	477.600-	429.100-	437.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.800-	210.700-	244.800-	272.300-	289.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.992,44-	9.500-	10.900-	9.900-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.399.745,57-	2.647.100-	2.944.600-	3.060.000-	3.109.600-	3.206.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370.380,18-	2.524.700-	2.870.700-	3.001.100-	3.050.700-	3.148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.642.200	2.980.200	3.114.800	3.163.800	3.265.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.500-	109.500-	113.700-	113.100-	117.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.524.700	2.870.700	3.001.100	3.050.700	3.148.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.370.380,18-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.003,74	122.400	73.900	0	58.900	58.900	58.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.775,14-	2.491.300-	2.733.900-	0	2.815.200-	2.837.300-	2.917.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.771,40-	2.368.900-	2.660.000-	0	2.756.300-	2.778.400-	2.858.800-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.635,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.635,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.886,74-	30.000-	105.000-	0	175.000-	10.000-	15.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.551,35-	255.000-	415.000-	130.000-	150.000-	440.000-	135.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.438,09-	285.000-	520.000-	130.000-	325.000-	450.000-	150.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	375.803,09-	285.000-	520.000-	130.000-	325.000-	450.000-	150.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.712.574,49-	2.653.900-	3.180.000-	130.000-	3.081.300-	3.228.400-	3.008.800-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1125152002: Erwerb bew. Sachen Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.766-	126.766-	0	117.261,65-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.160.908-	765.908-	0	249.198,09-	255.000-	415.000-	130.000-	150.000-	440.000-	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.674-	892.674-	0	366.459,74-	255.000-	415.000-	130.000-	150.000-	440.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.287.674-	892.674-	0	366.459,74-	255.000-	415.000-	130.000-	150.000-	440.000-	135.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.287.674-	892.674-	0	366.459,74-	255.000-	415.000-	130.000-	150.000-	440.000-	135.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Fahrzeuge	215.000,00€	100.000,00€	400.000,00€	100.000,00€
Maschinen (Anbaugeräte, Akku-Kehrbesen)	105.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€
Ausstattung (Regale, Werkbänke etc.)	95.000,00€	25.000,00€	15.000,00€	10.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1125153001: Hochbaum. Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.415-	9.415-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.172-	85.172-	0	50.792,30-	15.000-	90.000-	0	175.000-	10.000-	15.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.010-	17.010-	0	17.009,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.596-	111.596-	0	67.802,14-	15.000-	90.000-	0	175.000-	10.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.596-	111.596-	0	67.802,14-	15.000-	90.000-	0	175.000-	10.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.596-	111.596-	0	67.802,14-	15.000-	90.000-	0	175.000-	10.000-	15.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Waschplatz-/halle; Teilüberdachung Schüttgutlager	90.000,00€	175.000,00€	10.000,00€	15.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1125153003: Hochbaumaßnahme Errichtung Lagerraum BZ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.040-	14.040-	0	12.513,53-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.040-	14.040-	0	12.513,53-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.040-	14.040-	0	12.513,53-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.040-	14.040-	0	12.513,53-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Ausbau Lagerraum BZ	15.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1125301001: Veräußerung bew. Sachen Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.225	52.225	0	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.225	52.225	0	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.225	52.225	0	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

11265000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Infothek
- Zentraler Posteingang
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör (ausgenommen Bauhof)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Hausdruckerei

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- SG Zentrale Dienste

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.232,37	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.795,60	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.127,97	17.100	29.600	29.600	29.600	29.600
12	-	Personalaufwendungen	842.699,37-	1.035.100-	1.023.000-	1.008.900-	1.039.100-	1.070.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.872,03-	123.700-	187.500-	193.500-	199.700-	204.700-
15	-	Abschreibungen	641,14-	6.700-	3.700-	7.600-	9.700-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.527,20-	385.100-	405.600-	411.600-	418.600-	424.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.739,74-	1.550.600-	1.619.800-	1.621.600-	1.667.100-	1.711.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.611,77-	1.533.500-	1.590.200-	1.592.000-	1.637.500-	1.681.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.602.600	1.657.800	1.661.100	1.706.500	1.753.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.100-	67.600-	69.100-	69.000-	71.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.533.500	1.590.200	1.592.000	1.637.500	1.681.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322.611,77-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.256,44	17.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.718,63-	1.489.400-	1.572.600-	0	1.614.000-	1.657.400-	1.699.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.462,19-	1.472.300-	1.543.000-	0	1.584.400-	1.627.800-	1.670.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	21.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.200-	56.700-	0	25.200-	25.200-	25.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.200-	56.700-	0	25.200-	25.200-	25.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.321.462,19-	1.512.500-	1.599.700-	0	1.609.600-	1.653.000-	1.695.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 11265000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1126550001: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	0	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-	0

	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Beteiligungen Kapitalanpassung	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1126552001: Erwerb imm.Anl.vermögen Zentrale Dienste												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	61.500-	0	0	0,00	40.000-	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	0	0,00	40.000-	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	0	0,00	40.000-	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.500-	0	0	0,00	40.000-	21.500-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Digitalisierung Schriftführung, Kamera	21.500,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1126552002: Erwerb bew. Sachen Zentrale Dienstleistg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Ausstattung – Tische etc.	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€
Neue Möbel Baurechtsbehörde	10.000,00€			

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



Produkte:

11305000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (Stadtwebsite, Graubau, Schulen (THS))
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschl. Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen / Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Presse- und Medienvertreter
- Bürgerschaft, Vereine, Unternehmen, Interessensinitiativen
- Fachpublikum

Produktverantwortung

- SG Öffentlichkeitsarbeit / Gremien

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	100.979,08-	94.600-	124.800-	128.600-	132.400-	136.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550,84-	25.500-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,40-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.556,32-	120.300-	165.100-	168.900-	172.700-	176.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.556,32-	120.300-	165.100-	168.900-	172.700-	176.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	172.600	176.600	180.400	184.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	7.500-	7.700-	7.700-	7.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.300	165.100	168.900	172.700	176.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.556,32-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.217,45-	120.300-	165.100-	0	168.900-	172.700-	176.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.217,45-	120.300-	165.100-	0	168.900-	172.700-	176.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.217,45-	120.300-	165.100-	0	168.900-	172.700-	176.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

**Produkte:**

11325000 Abgabenwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Sonstige Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Eigenbetrieb

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.900	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	146.438,32-	132.800-	258.100-	265.900-	274.000-	282.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,66-	38.200-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,41-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.036,39-	172.000-	284.500-	292.800-	300.900-	309.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.036,39-	165.100-	284.500-	292.800-	300.900-	309.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.900	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	11.000-	11.400-	11.300-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.100	11.000-	11.400-	11.300-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.036,39-	0	295.500-	304.200-	312.200-	320.800-

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.900	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.170,59-	172.000-	284.500-	0	292.800-	300.900-	309.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.170,59-	165.100-	284.500-	0	292.800-	300.900-	309.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.170,59-	165.100-	284.500-	0	292.800-	300.900-	309.100-

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

**Produkte:**

11335000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung
- Verwaltung unbebauter Grundstücke
- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Enteignung oder Ausübung von vertraglichen Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- beratende Begleitung und Abwicklung des städtischen Grundstücksverkehrs
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischerei-, Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gremien
- Verwaltungsspitze
- Private
- Fischerverein
- Landwirte

Produktverantwortung

- SG Wirtschaftsförderung / Grundstücks- und Flächenmanagement

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.941,75	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.135,05	46.600	60.700	61.500	61.500	61.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.076,80	48.600	63.200	64.000	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	168.611,61-	276.000-	197.200-	203.100-	209.200-	215.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.460,19-	22.100-	17.500-	17.500-	16.600-	16.600-
15	- Abschreibungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.922,81-	11.400-	14.400-	14.900-	15.400-	15.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.994,61-	311.500-	229.100-	235.500-	241.200-	248.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.917,81-	262.900-	165.900-	171.500-	177.200-	184.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	349.500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.600-	37.000-	38.500-	38.900-	40.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	262.900	37.000-	38.500-	38.900-	40.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.917,81-	0	202.900-	210.000-	216.100-	224.300-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.889,40	48.600	63.200	0	64.000	64.000	64.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.634,63-	309.500-	229.100-	0	235.500-	241.200-	248.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.745,23-	260.900-	165.900-	0	171.500-	177.200-	184.100-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.723,39	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.197.124,11	135.000	1.025.000	0	560.000	1.470.000	3.040.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.847,50	135.000	1.025.000	0	560.000	1.470.000	3.040.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.215,70-	940.000-	1.066.800-	0	650.000-	650.000-	650.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.497,87-	940.000-	1.066.800-	0	650.000-	650.000-	650.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.169.349,63	805.000-	41.800-	0	90.000-	820.000	2.390.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.051.604,40	1.065.900-	207.700-	0	261.500-	642.800	2.205.900

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133102001: Veräußerung von Grundstücken BL												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.734.616	3.599.616	0	1.200.234,11	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.734.616	3.599.616	0	1.200.234,11	135.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.028-	1.028-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028-	1.028-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.733.588	3.598.588	0	1.200.234,11	135.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.028-	1.028-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133151001: Erwerb von Grundstücken BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.264-	690.264-	0	3.050,00-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.264-	690.264-	0	3.050,00-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	990.264-	690.264-	0	3.050,00-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	990.264-	690.264-	0	3.050,00-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Grundstückserwerb BL	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133202001: Veräußerung von Grundstücken FR												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.020.000	0	0	0,00	0	420.000	0	560.000	0	3.040.000	0
6	= Summe Einzahlungen	4.020.000	0	0	0,00	0	420.000	0	560.000	0	3.040.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.020.000	0	0	0,00	0	420.000	0	560.000	0	3.040.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Grundstücksveräußerung FR	-420.000,00€	-560.000,00€		-3.040.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133251001: Erwerb von Grundstücken FR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.668.363-	2.591.563-	0	0,00	0	76.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.363-	2.591.563-	0	0,00	0	76.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.668.363-	2.591.563-	0	0,00	0	76.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.668.363-	2.591.563-	0	0,00	0	76.800-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Grundstückserwerb FR	76.800,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133302001: Veräußerung von Grundstücken SP												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.365.605	4.290.605	0	0,00	0	605.000	0	0	1.470.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.365.605	4.290.605	0	0,00	0	605.000	0	0	1.470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.365.605	4.290.605	0	0,00	0	605.000	0	0	1.470.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Grundstücksveräußerung SP	-605.000,00€		-1.470.000,00€	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133351001: Erwerb von Grundstücken SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.790.243-	6.210.243-	0	248,06-	240.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.790.243-	6.210.243-	0	248,06-	240.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.790.243-	6.210.243-	0	248,06-	240.000-	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.790.243-	6.210.243-	0	248,06-	240.000-	340.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Grundstückserwerb SP	340.000,00€		-	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133551001: Erwerb von Grundstücken alle Stadtteile												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.060.306-	60.306-	0	47.227,64-	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.306-	60.306-	0	47.227,64-	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.060.306-	60.306-	0	47.227,64-	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.060.306-	60.306-	0	47.227,64-	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Grundstückserwerb alle Stadtteile	600.000,00€	600.000,00€	600.000,00€	600.000,00€

Teilhaushalt 2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.170,00	25.000	41.000	55.000	55.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	8.200	19.400	30.600	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.435,43	375.500	454.500	469.500	484.500	499.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,81	12.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.311,46	170.200	196.000	196.000	196.000	196.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.666,79	594.600	709.400	749.600	775.800	760.800
12	-	Personalaufwendungen	1.956.041,91-	2.317.200-	2.299.900-	2.424.200-	2.496.500-	2.571.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.619,98-	839.100-	833.900-	790.200-	743.800-	697.200-
15	-	Abschreibungen	8.368,06-	144.500-	155.600-	206.300-	231.300-	224.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659,22-	700-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.784,00-	33.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.376,72-	306.000-	370.100-	348.100-	373.800-	334.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.918.849,89-	3.641.000-	3.677.000-	3.786.300-	3.862.900-	3.845.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.330.183,10-	3.046.400-	2.967.600-	3.036.700-	3.087.100-	3.084.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.187.000-	1.014.400-	1.038.200-	1.034.100-	1.061.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.187.000-	1.014.400-	1.038.200-	1.034.100-	1.061.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.330.183,10-	4.233.400-	3.982.000-	4.074.900-	4.121.200-	4.145.900-

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	608.336,43	583.400	701.200	0	730.200	745.200	730.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810.427,74-	3.416.600-	3.495.900-	0	3.580.000-	3.631.600-	3.620.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.091,31-	2.833.200-	2.794.700-	0	2.849.800-	2.886.400-	2.890.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	0	0	291.500	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	8.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	1.000	0	300.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.285,65-	846.300-	735.000-	370.000-	984.000-	100.500-	24.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.285,65-	1.026.300-	735.000-	370.000-	984.000-	100.500-	24.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	131.285,65-	933.300-	734.000-	370.000-	684.000-	100.500-	24.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.333.376,96-	3.766.500-	3.528.700-	370.000-	3.533.800-	2.986.900-	2.914.500-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

**Produkte:**

12105000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Öffentliche Ordnung

THH2
12
1210

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	30.000	30.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	30.000	30.000	0
12	- Personalaufwendungen	7.255,38-	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,93-	8.900-	98.700-	32.200-	53.200-	4.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,82-	0	53.000-	25.500-	45.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.820,13-	16.700-	159.500-	65.700-	106.900-	13.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.820,13-	16.700-	143.500-	35.700-	76.900-	13.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	27.100-	17.700-	21.600-	12.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	27.100-	17.700-	21.600-	12.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.820,13-	18.900-	170.600-	53.400-	98.500-	25.800-

THH2
12
1210

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.353,80	0	16.000	0	30.000	30.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.820,13-	16.700-	159.500-	0	65.700-	106.900-	13.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533,67	16.700-	143.500-	0	35.700-	76.900-	13.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.533,67	16.700-	143.500-	0	35.700-	76.900-	13.100-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

ORDNUNGSAMT

Produkte:

12205000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt)
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Angelegenheiten
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- Waffengesetz, Sprengstoffgesetz (nebst entsprechenden Verordnungen)
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- SG Öffentliche Ordnung

THH2
12
1220

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.954,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,81	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.233,19	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.330,64	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
12	-	Personalaufwendungen	410.961,00-	529.300-	447.700-	461.200-	475.000-	489.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.995,92-	57.100-	56.300-	55.800-	55.800-	55.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.474,10-	9.800-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.431,02-	596.200-	509.400-	522.400-	536.200-	550.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.100,38-	526.500-	433.700-	446.700-	460.500-	474.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.500-	138.800-	141.600-	141.300-	146.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.500-	138.800-	141.600-	141.300-	146.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.100,38-	708.000-	572.500-	588.300-	601.800-	621.600-

THH2
12
1220

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.506,74	69.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.973,78-	596.200-	509.400-	0	522.400-	536.200-	550.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.467,04-	526.500-	433.700-	0	446.700-	460.500-	474.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	431.467,04-	526.500-	433.700-	0	446.700-	460.500-	474.800-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

**Produkte:**

12215000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten / Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Personen- und Güterbeförderung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- SG Öffentliche Ordnung

THH2
12
1221

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.663,89	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.078,27	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.742,16	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	-	Personalaufwendungen	168.338,28-	159.000-	167.600-	185.400-	190.900-	196.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921,45-	34.600-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	3.100-	2.700-	2.300-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659,22-	700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.918,95-	202.600-	203.000-	220.400-	225.500-	231.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.823,21	2.600-	47.000	29.600	24.500	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.300-	85.800-	88.600-	88.300-	91.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.300-	85.800-	88.600-	88.300-	91.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.823,21	85.900-	38.800-	59.000-	63.800-	72.400-

THH2
12
1221

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	265.970,92	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.431,33-	185.200-	199.900-	0	217.700-	223.200-	229.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.539,59	14.800	50.100	0	32.300	26.800	21.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.539,59	10.800	46.100	0	28.300	22.800	17.000

THH2 Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1221552001: Erw. bew. Sachen Verkehrswesen alle StT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.595-	48.595-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.595-	48.595-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.595-	48.595-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.595-	48.595-	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Geschwindigkeitsanzeigetafeln	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

**Produkte:**

12225000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- SG Standesamt / BürgerBüro

THH2
12
1222

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.543,40	240.000	270.000	280.000	290.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.543,40	240.200	270.000	280.000	290.000	300.000
12	-	Personalaufwendungen	605.093,92-	771.200-	792.900-	813.600-	838.000-	863.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.196,71-	158.200-	114.400-	143.400-	114.100-	114.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	1.900-	1.600-	1.800-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.084,07-	161.800-	186.400-	191.400-	196.500-	201.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.374,70-	1.094.300-	1.095.600-	1.150.000-	1.150.400-	1.181.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.831,30-	854.100-	825.600-	870.000-	860.400-	881.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	372.100-	371.900-	382.100-	378.400-	392.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	372.100-	371.900-	382.100-	378.400-	392.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.831,30-	1.226.200-	1.197.500-	1.252.100-	1.238.800-	1.273.100-

THH2
12
1222

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	253.280,40	240.200	270.000	0	280.000	290.000	300.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.854,06-	1.074.200-	1.090.700-	0	1.148.400-	1.148.600-	1.179.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.573,66-	834.000-	820.700-	0	868.400-	858.600-	879.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486,81-	7.400-	1.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,81-	7.400-	1.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	486,81-	7.400-	1.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	596.060,47-	841.400-	822.200-	0	868.400-	858.600-	879.800-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1222152001: Erwerb bew. Sachen Einwohnerwesen BL												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.507-	10.607-	0	2.487,81-	7.400-	1.500-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.001-	2.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.508-	12.608-	0	2.487,81-	7.400-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.508-	12.608-	0	2.487,81-	7.400-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.508-	12.608-	0	2.487,81-	7.400-	1.500-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Drucker Ausländerwesen/BürgerBüro	1.500,00€			

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

**Produkte:**

12235000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Ehesanmeldung, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung (Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht)
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen
- öffentliche Beglaubigungen
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verteilung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Mitwirkung in Einbürgerungs-Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SG Standesamt / BürgerBüro

THH2
12
1223

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.116,50	30.500	45.000	50.000	55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.116,50	30.500	45.000	50.000	55.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	197.488,21-	245.600-	230.000-	213.800-	220.200-	226.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,38-	17.400-	17.900-	18.700-	18.900-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,01-	7.200-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.317,60-	270.200-	254.100-	238.900-	245.600-	252.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.201,10-	239.700-	209.100-	188.900-	190.600-	192.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.300-	69.300-	68.600-	68.300-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.300-	69.300-	68.600-	68.300-	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.201,10-	310.000-	278.400-	257.500-	258.900-	263.400-

THH2
12
1223

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.866,50	30.500	45.000	0	50.000	55.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.783,05-	216.500-	231.500-	0	238.600-	245.300-	252.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.916,55-	186.000-	186.500-	0	188.600-	190.300-	192.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	179.916,55-	186.000-	193.000-	0	188.600-	190.300-	192.100-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1223152002: Erwerb bew. Sachen Personenstandswesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Erwerb bewegl. Sachen Personenstandswesen	6.500,00€			

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

12245000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- Öffentliche Beglaubigungen
- Grundbucheinsicht (§35a Abs. 1 S.1 LF GG)
- Auskünfte aus dem Grundbuch
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften (§35a Abs.4 LF GG)
- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Wirtschaftsförderung / Grundstücks- und Flächenmanagement

THH2
12
1224

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.491,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.491,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	75.775,50-	96.800-	63.200-	65.100-	67.000-	69.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,40-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.864,90-	97.300-	63.500-	65.400-	67.300-	69.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.373,30-	92.300-	61.000-	62.900-	64.800-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	6.500-	6.800-	6.800-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	6.500-	6.800-	6.800-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.373,30-	116.700-	67.500-	69.700-	71.600-	74.000-

THH2
12
1224

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.551,60	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.885,37-	97.300-	63.500-	0	65.400-	67.300-	69.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.333,77-	92.300-	61.000-	0	62.900-	64.800-	66.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.333,77-	92.300-	61.000-	0	62.900-	64.800-	66.900-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

**Produkte:**

12605000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Mitwirkung bei Brandverhütungsschau

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Feuerwehrsatzung
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Öffentliche Ordnung

THH2
12
1260

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.170,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	8.200	19.400	30.600	30.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334,60-	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.710,49	44.200	45.200	56.400	67.600	67.600
12	- Personalaufwendungen	175.250,82-	177.200-	216.400-	223.000-	229.500-	236.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.481,90-	410.700-	428.700-	424.700-	388.700-	389.700-
15	- Abschreibungen	0,00	130.300-	141.700-	184.600-	207.600-	199.300-
17	- Transferaufwendungen	1.934,00-	17.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.574,16-	107.400-	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.240,88-	843.100-	900.000-	945.500-	939.000-	938.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.530,39-	798.900-	854.800-	889.100-	871.400-	871.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.300-	167.300-	174.500-	171.500-	176.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.300-	167.300-	174.500-	171.500-	176.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.530,39-	1.004.200-	1.022.100-	1.063.600-	1.042.900-	1.047.700-

THH2
12
1260

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.127,07	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.120,28-	712.800-	758.300-	0	760.900-	731.400-	739.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.993,21-	679.800-	721.300-	0	723.900-	694.400-	702.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	0	0	291.500	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	8.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	1.000	0	300.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.324,48-	699.900-	473.000-	370.000-	960.000-	76.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.324,48-	879.900-	473.000-	370.000-	960.000-	76.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.324,48-	786.900-	472.000-	370.000-	660.000-	76.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	680.317,69-	1.466.700-	1.193.300-	370.000-	1.383.900-	770.900-	702.600-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260103001: Veräußerung bewegl. Sachen Feuerwehr BL												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500	0	0	0,00	1.000	1.000	0	3.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.500	0	0	0,00	1.000	1.000	0	3.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	1.000	1.000	0	3.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Veräußerung MTW	-1.000,00€			
Veräußerung LF 16 BL		-3.500,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260152001: Erwerb bew. Sachen Feuerwehr BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334.867-	107.867-	0	95.142,34-	552.000-	375.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.867-	107.867-	0	95.142,34-	552.000-	375.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.334.867-	107.867-	0	95.142,34-	552.000-	375.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.334.867-	107.867-	0	95.142,34-	552.000-	375.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Ersatzbeschaffung LF 16 Blankenloch (Anzahlung in 2024, Abrechnung 2025)	200.000,00€	300.000,00€		
MTW	96.000,00€			
Ausstattung (Möbiliar, E-Motorsäge, Rollwägen etc.)	44.000,00€			
Stromerzeuger Brandschutz	35.000,00€			

Sperrvermerk, punktuelle Aufhebung durch Einzelbeschluss des Gemeinderats möglich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260252001: Erwerb bew. Sachen Feuerwehr FR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.607-	27.507-	0	27.506,78-	13.100-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.607-	27.507-	0	27.506,78-	13.100-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.607-	27.507-	0	27.506,78-	13.100-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.607-	27.507-	0	27.506,78-	13.100-	16.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
WBK 2/44-2, Notstromerzeugung	16.000€			

Sperrvermerk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260254001: Tiefbaum. Bau Löschwasserbrunnen FT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260303001: Veräußerung bewegl. Sachen Feuerwehr SP												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Veräußerung RW Spöck		-5.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260352001: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.852-	309.852-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743.823-	77.323-	0	7.073,36-	0	0	0	660.000-	6.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.675-	387.175-	0	7.073,36-	0	0	0	660.000-	6.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.053.675-	387.175-	0	7.073,36-	0	0	0	660.000-	6.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.053.675-	387.175-	0	7.073,36-	0	0	0	660.000-	6.500-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Ersatzbeschaffung RW 1		660.000,00€		
Sprungpolster			6.500,00€	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260452001: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.505-	3.505-	0	3.505,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505-	3.505-	0	3.505,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.505-	3.505-	0	3.505,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.505-	3.505-	0	3.505,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260509001: Zuschüsse Feuerwehr alle Stadtteile												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	396.100	12.600	0	0,00	92.000	0	0	291.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	396.100	12.600	0	0,00	92.000	0	0	291.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.100	12.600	0	0,00	92.000	0	0	291.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss Feuerwehr		-104.000,00€		
Zuschuss MTW		-13.000,00€		
Zuschuss LKR TLF		-49.500,00€		
Zuschuss vom Land für TLF		-99.000,00€		
Zuschuss vom Land für RW		-13.000,00€		
Zuschuss vom Land für RW2		-13.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1260552001: Erwerb bew. Sachen Feuerwehr alle StT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.863-	119.063-	0	0,00	134.800-	82.000-	70.000-	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.863-	119.063-	0	0,00	134.800-	82.000-	70.000-	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.863-	119.063-	0	0,00	134.800-	82.000-	70.000-	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.863-	119.063-	0	0,00	134.800-	82.000-	70.000-	0	70.000-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Erwerb Werkstattwagen	45.000,00€			
Ersatzbeschaffung KdoW2			70.0000,00€	
Ausstattung (Handsprechfunkgeräte, Lagerregale, Übungstür etc.)	37.000,00€			

Sperrvermerk, punktuelle Aufhebung durch Einzelbeschluss des Gemeinderats möglich

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

**Produkte:**

12805000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SG Öffentliche Ordnung

THH2
12
1280

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	732,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	25.868,03-	56.300-	23.200-	23.900-	24.600-	25.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.782,47-	87.200-	37.600-	32.600-	32.800-	32.800-
15	- Abschreibungen	0,00	2.900-	8.400-	16.700-	18.900-	21.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,53-	13.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.295,03-	159.400-	69.700-	73.700-	76.800-	79.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.563,03-	159.400-	69.700-	73.700-	76.800-	79.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	18.000-	18.600-	18.600-	19.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	18.000-	18.600-	18.600-	19.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.563,03-	192.300-	87.700-	92.300-	95.400-	99.500-

THH2
12
1280

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.910,48-	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.662,50-	156.500-	61.300-	0	57.000-	57.900-	58.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.572,98-	156.500-	61.300-	0	57.000-	57.900-	58.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474,36-	135.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474,36-	135.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.474,36-	135.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.047,34-	291.500-	311.300-	0	77.000-	77.900-	78.700-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1280552001: Erw.bew. Sachen Katastrophenschutz a.StT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.474-	5.474-	0	5.474,36-	135.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.474-	5.474-	0	5.474,36-	135.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.474-	5.474-	0	5.474,36-	135.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.474-	5.474-	0	5.474,36-	135.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Erwerb Sirenen	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€
Netzersatzanlage/ LiMa	80.000,00€			
Notstromaggregat	130.000,00€			
Ausstattung	20.000,00€			

THH2
31
314001

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen



Produkte:

31405000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose und andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Menschen im Fortgeschrittenen Alter

Produktverantwortung

- SG Ausländerwesen / Soziales / Senioren

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.936,17-	19.500-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	- Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.436,17-	20.000-	10.900-	13.400-	10.900-	10.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.436,17-	20.000-	10.900-	13.400-	10.900-	10.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	1.100-	1.400-	1.100-	1.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	1.100-	1.400-	1.100-	1.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.436,17-	22.700-	12.000-	14.800-	12.000-	12.000-

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.612,04-	20.000-	10.500-	0	13.000-	10.500-	10.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.612,04-	20.000-	10.500-	0	13.000-	10.500-	10.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.612,04-	20.000-	10.500-	0	13.000-	10.500-	10.500-

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.995,61	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,61	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.995,61	0	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz.Einr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.**

**Produkte:**

- 31405002 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (ab 2021 im EB Stadtwohnung)
- 31405003 Sozialfond Flüchtlinge
- 31405101 Unterkunft Seegrabenweg (ab 2021 im EB Stadtwohnung)
- 31405102 Unterkunft Lorenzstraße (ab 2021 im EB Stadtwohnung)
- 31405301 Unterkunft Spechaastraße (ab 2021 im EB Stadtwohnung)
- 31405190 PVA/ BHKW Unterkunft Seegrabenweg (ab 2022 auf KSt 53405102)
- 31405390 PVA/ BHKW Unterkunft Spechaastraße (ab 2022 auf KSt 53405301)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wohnanlage Seegrabenweg in Blankenloch
- Wohnanlage Spechaastr. in Spöck
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung
- Unterhaltung von Einrichtungen (Tiefbau)

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Spätausiedler
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- SG Gebäudemanagement
- 31405003 SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

314007

Soz.Einr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,95-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,92-	6.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.744,87-	26.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.744,87-	26.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.744,87-	29.500-	24.800-	25.400-	25.900-	26.500-

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

314007

Soz.Einr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.594,27	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.747,39-	26.000-	22.500-	0	23.000-	23.500-	24.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.153,12-	26.000-	22.500-	0	23.000-	23.500-	24.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.153,12-	26.000-	22.500-	0	23.000-	23.500-	24.000-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz.Einr.f.Flüchtl./Asylbew./Anschlussu.**
31405002 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge un**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,95-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,92-	6.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.744,87-	26.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.744,87-	26.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.744,87-	29.500-	24.800-	25.400-	25.900-	26.500-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

**Produkte:**

- 31805000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
- 31805001 Sozialfonds Soziale Dienste

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Kreispflegeplan
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

- SG Ausländerwesen / Soziales / Senioren

THH2

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	290.010,77-	274.000-	351.100-	430.200-	443.100-	456.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997,10-	25.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	- Transferaufwendungen	3.030,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,71-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.717,58-	307.200-	381.800-	460.900-	473.800-	487.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.717,58-	302.200-	376.800-	455.900-	468.800-	482.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.200-	125.600-	135.200-	135.100-	140.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.200-	125.600-	135.200-	135.100-	140.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.717,58-	510.400-	502.400-	591.100-	603.900-	622.200-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.737,81-	307.200-	381.800-	0	460.900-	473.800-	487.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.737,81-	302.200-	376.800-	0	455.900-	468.800-	482.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	296.737,81-	302.200-	376.800-	0	455.900-	468.800-	482.000-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**
31805000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	290.010,77-	274.000-	351.100-	430.200-	443.100-	456.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997,10-	25.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,71-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.687,58-	299.700-	374.300-	453.400-	466.300-	479.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.687,58-	299.700-	374.300-	453.400-	466.300-	479.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.900-	124.900-	134.500-	134.400-	139.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.900-	124.900-	134.500-	134.400-	139.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.687,58-	418.600-	499.200-	587.900-	600.700-	618.900-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**
31805001 **Sozialfond Sozialer Dienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	3.030,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.030,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.030,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	700-	700-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.300-	700-	700-	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.030,00-	91.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-

THH2 **Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produkte:**

41405000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gesundheitsförderung und Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung
- Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen, Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung
- Zuschüsse DRK Vereine
- Unterstützung ansässiger Notfallhilfen (Berechnung erfolgt (15€ pro Einsatz) per Einsatzzahlen)
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Vereine
- Notfallhilfen

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH2
41
4140

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.320,00-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.320,00-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.320,00-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.320,00-	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

THH2
41
4140

Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,00-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,00-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.800,00-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.766.713,76	1.886.100	2.023.400	2.057.200	2.091.700	2.126.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	297.900	300.100	298.200	297.700	297.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.536,50	485.000	762.500	781.500	799.500	821.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.653,94	44.500	65.500	65.500	65.500	65.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.201,19	7.800	4.300	4.100	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.282.105,39	2.721.300	3.155.800	3.206.500	3.259.000	3.315.600
12	-	Personalaufwendungen	1.697.274,72-	2.120.600-	2.048.200-	2.109.500-	2.172.500-	2.238.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.493,55-	2.716.100-	2.618.200-	2.664.100-	2.443.200-	2.340.700-
15	-	Abschreibungen	1.243,00-	966.000-	923.500-	970.400-	1.364.800-	1.372.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.542,25-	287.900-	292.800-	298.200-	303.800-	309.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737.553,52-	6.090.600-	5.882.700-	6.042.200-	6.284.300-	6.260.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.455.448,13-	3.369.300-	2.726.900-	2.835.700-	3.025.300-	2.944.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.925.100-	1.576.900-	1.614.600-	1.621.800-	1.665.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.925.100-	1.576.900-	1.614.600-	1.621.800-	1.665.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.448,13-	5.294.400-	4.303.800-	4.450.300-	4.647.100-	4.609.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.272.716,34	2.423.400	2.855.700	0	2.908.300	2.961.300	3.018.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.905,51-	5.124.600-	4.959.200-	0	5.071.800-	4.919.500-	4.887.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.189,17-	2.701.200-	2.103.500-	0	2.163.500-	1.958.200-	1.869.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.368,81	0	597.400	0	220.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.368,81	0	597.400	0	220.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.737,07-	2.950.000-	2.050.000-	80.000-	6.730.000-	5.550.000-	5.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.760,80	455.000-	474.000-	0	349.000-	304.000-	294.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.976,27-	3.405.000-	2.524.000-	80.000-	7.079.000-	5.854.000-	5.294.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	687.607,46-	3.405.000-	1.926.600-	80.000-	6.859.000-	5.854.000-	5.294.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.193.796,63-	6.106.200-	4.030.100-	80.000-	9.022.500-	7.812.200-	7.163.400-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS



Produkte:

21105000 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
21105101 Theodor-Heuss-Grundschule Büchig
21105102 Pestalozzi-Grundschule Blankenloch
21105107 verlässliche Grundschule Blankenloch
21105108 verlässliche Grundschule Büchig
21105190 PVA/BHKW Schulzentrum (ab 2022 auf KSt 53105101, 53405101)
21105201 Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal
21105202 verlässliche Grundschule Friedrichstal
21105301 Richard-Hecht-Grundschule Spöck
21105302 verlässliche Grundschule Spöck
21105401 Drais-Grundschule Staffort
21105402 verlässliche Grundschule Staffort

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Tiefbau)

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.884,89	267.700	294.800	294.800	294.800	294.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.855,00	485.000	762.000	781.000	799.000	821.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.836,56	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.713,13	7.800	4.300	4.100	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	729.289,58	891.000	1.188.600	1.207.400	1.225.900	1.247.900
12	- Personalaufwendungen	1.165.613,39-	1.407.800-	1.499.000-	1.543.800-	1.590.000-	1.638.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.135,25-	1.190.900-	1.248.000-	1.190.700-	1.100.600-	1.008.700-
15	- Abschreibungen	1.243,00-	500.900-	477.400-	504.500-	862.700-	835.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.029,99-	90.400-	93.000-	95.800-	98.700-	101.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.076.021,63-	3.190.000-	3.317.400-	3.334.800-	3.652.000-	3.583.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.346.732,05-	2.299.000-	2.128.800-	2.127.400-	2.426.100-	2.335.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.183.600-	1.042.400-	1.058.600-	1.081.000-	1.104.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.183.600-	1.042.400-	1.058.600-	1.081.000-	1.104.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.346.732,05-	3.482.600-	3.171.200-	3.186.000-	3.507.100-	3.439.700-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

21105000

Grundschulen/Schulverbände m Gem.schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.261,45-	111.900-	85.200-	87.800-	90.400-	93.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.630,57-	112.000-	85.300-	87.900-	90.500-	93.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.630,57-	112.000-	85.300-	87.900-	90.500-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	30.400-	31.000-	31.000-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.700-	30.400-	31.000-	31.000-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.630,57-	160.700-	115.700-	118.900-	121.500-	125.500-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21105000 Grundschulen/Schulverbände m Gem.schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110552001: Erwerb bew. Sachen Verl. Grundschulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105101

Theodor-Heuss-Grundschule Büchig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.502,18	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,50	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,18	5.000	1.700	1.500	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.745,86	17.500	14.200	14.000	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	116.182,57-	129.400-	144.800-	149.100-	153.600-	158.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.161,25-	138.700-	124.900-	125.400-	127.900-	128.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.400-	53.400-	49.500-	49.100-	47.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017,62-	16.800-	15.500-	16.100-	16.800-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.361,44-	345.300-	338.600-	340.100-	347.400-	351.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.615,58-	327.800-	324.400-	326.100-	332.900-	336.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.500-	94.800-	96.200-	96.100-	99.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.500-	94.800-	96.200-	96.100-	99.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.615,58-	448.300-	419.200-	422.300-	429.000-	435.900-

21105101

Theodor-Heuss-Schule Büchig

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110109012: Zuschüsse Theodor-Heuss-Grundschule BÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.335	4.335	0	4.335,32	0	78.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	82.335	4.335	0	4.335,32	0	78.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.335	4.335	0	4.335,32	0	78.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss vom Bund Digitalpakt	-78.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152002: Erwerb bew. Sachen Theodor-Heuss-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.141-	25.641-	0	0,00	42.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.141-	25.641-	0	0,00	42.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.141-	25.641-	0	0,00	42.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.141-	25.641-	0	0,00	42.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
EDV	4.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
Lerninseln*	40.000,00€			
Sporthallenanbindung*	4.000,00€			

*Wird über den Digitalpakt bezuschusst, Zuschuss Investitionsauftrag I2110109012

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110153001: Hochbaumaßnahme Theodor-Heuss-Schule BÜ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.422-	51.422-	0	51.421,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.422-	51.422-	0	51.421,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.422-	51.422-	0	51.421,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.422-	51.422-	0	51.421,98-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105102

Pestalozzi-Grundschule Blankenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.959,74	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.888,58	36.400	37.100	37.100	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	151.205,47-	163.000-	147.900-	152.300-	156.800-	161.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.178,70-	244.400-	193.600-	194.500-	197.400-	198.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.900-	101.300-	99.300-	98.100-	96.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.011,11-	26.000-	26.400-	27.200-	27.900-	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.395,28-	541.300-	469.200-	473.300-	480.200-	484.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.506,70-	504.900-	432.100-	436.200-	443.100-	447.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.800-	99.100-	100.900-	100.300-	103.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.800-	99.100-	100.900-	100.300-	103.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.506,70-	657.700-	531.200-	537.100-	543.400-	551.400-

21105102

Pestalozzischule Blankenloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110109011: Zuschüsse Pestalozzi Grundschule BL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	61.168	2.168	0	2.167,66	0	59.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	61.168	2.168	0	2.167,66	0	59.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.168	2.168	0	2.167,66	0	59.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss vom Bund Digitalpakt	-59.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152001: Erwerb bew. Sachen Pestalozzischule BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.913-	3.913-	0	3.912,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913-	3.913-	0	3.912,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.913-	3.913-	0	3.912,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.913-	3.913-	0	3.912,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152013: Erwerb bew. Sachen Pestalozzischule BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.722-	4.722-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.692-	39.192-	0	2.600,50-	26.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.414-	43.914-	0	2.600,50-	26.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.414-	43.914-	0	2.600,50-	26.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.414-	43.914-	0	2.600,50-	26.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung/ Ausstattung und EDV	14.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105107

verlässliche Grundschule Blankenloch

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.569,00	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.980,00	120.000	207.000	212.000	217.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.829,00	187.600	277.000	282.000	287.000	292.000
12	-	Personalaufwendungen	181.488,49-	197.800-	221.300-	227.900-	234.700-	241.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.498,24-	67.500-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	400-	1.000-	1.600-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,03-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.430,76-	265.600-	304.000-	311.200-	318.600-	326.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.601,76-	78.000-	27.000-	29.200-	31.600-	34.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.600-	139.400-	141.900-	141.600-	146.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.600-	139.400-	141.900-	141.600-	146.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.601,76-	214.600-	166.400-	171.100-	173.200-	180.600-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
 21105107 Verl. Grundschule Blankenloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152014: Erwerb bew. Sachen Verl. GS BL PLS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.767-	5.767-	0	5.766,74-	2.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.767-	5.767-	0	5.766,74-	2.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.767-	5.767-	0	5.766,74-	2.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.767-	5.767-	0	5.766,74-	2.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung/ Ausstattung und EDV	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

21105108

verlässliche Grundschule Büchig

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.706,00	68.700	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.667,00	140.000	225.000	231.000	236.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.793,00	208.700	299.000	305.000	310.000	317.000
12	-	Personalaufwendungen	138.203,76-	159.500-	196.700-	202.600-	208.600-	214.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.809,83-	107.900-	171.200-	171.200-	171.200-	94.200-
15	-	Abschreibungen	208,00-	500-	600-	1.500-	2.100-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,56-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.180,15-	267.900-	369.000-	375.800-	382.400-	350.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.387,15-	59.200-	70.000-	70.800-	72.400-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.500-	124.300-	126.600-	126.000-	126.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.500-	124.300-	126.600-	126.000-	126.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.387,15-	173.700-	194.300-	197.400-	198.400-	159.400-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
 21105108 Verl. Grundschule Büchig

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152015: Erwerb bew. Sachen Verl. GS BÜ THS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000-	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung/ Ausstattung und EDV	20.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110153011: Hochbaumaßnahme Verl. GS BÜ THS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.400.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.400.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.400.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.400.000-	200.000-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Hochbaumaßnahme Verl. GS BÜ THS	300.000,00€	1.400.000,00€	200.000,00€	

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105201

Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362,61	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.296,76	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	125.823,40-	134.600-	184.100-	189.600-	195.400-	201.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.370,13-	273.900-	308.700-	249.400-	151.300-	152.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.300-	136.000-	150.200-	291.800-	300.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.978,78-	20.800-	23.100-	23.700-	24.300-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.172,31-	570.600-	651.900-	612.900-	662.800-	678.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.875,55-	533.200-	614.500-	575.500-	625.400-	641.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.800-	140.700-	138.900-	142.500-	148.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.800-	140.700-	138.900-	142.500-	148.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.875,55-	687.000-	755.200-	714.400-	767.900-	789.500-

21105201

Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110209001: Zuschüsse Friedrich-Magnus-Schule FR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	172.741	17.341	0	17.341,28	0	93.400	0	62.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	172.741	17.341	0	17.341,28	0	93.400	0	62.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.741	17.341	0	17.341,28	0	93.400	0	62.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss vom Bund Digitalpakt	-93.400,00€	-62.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110252001: Erwerb bew.Sachen FMS FR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.251-	40.251-	0	8.549,31-	93.000-	72.000-	0	60.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.251-	40.251-	0	8.549,31-	93.000-	72.000-	0	60.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.251-	40.251-	0	8.549,31-	93.000-	72.000-	0	60.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.251-	40.251-	0	8.549,31-	93.000-	72.000-	0	60.000-	40.000-	40.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung und Ausstattung (Bühne) ¹⁾	20.000,00€	60.000,00€	40.000,00€	40.000,00€
EDV und Multimedia ¹⁾	4.000,00€			
Lerninseln*	48.000,00€			

*Wird über den Digitalpakt bezuschusst, Zuschuss Investitionsauftrag I2110209001

¹⁾ Sperrvermerk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110253001: Hochbaumaß. Friedrich-Magnus-Schule FR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.665.002-	1.165.002-	0	823.701,98-	2.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.002-	1.165.002-	0	823.701,98-	2.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.665.002-	1.165.002-	0	823.701,98-	2.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.665.002-	1.165.002-	0	823.701,98-	2.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Hochbaumaßnahme FMS	1.500.000,00€			

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105202

verlässliche Grundschule Friedrichstal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.360,00	55.400	70.600	70.600	70.600	70.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.698,00	130.000	195.000	200.000	205.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.696,00	185.400	265.600	270.600	275.600	280.600
12	-	Personalaufwendungen	104.991,33-	147.900-	150.900-	155.400-	160.100-	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.118,44-	44.500-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	600-	100-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.109,77-	192.500-	227.200-	231.200-	238.100-	243.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.586,23	7.100-	38.400	39.400	37.500	37.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.300-	99.100-	100.700-	100.600-	103.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.300-	99.100-	100.700-	100.600-	103.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.586,23	111.400-	60.700-	61.300-	63.100-	66.600-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21105202 Verl. Grundschule Friedrichstal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110252002: Erwerb bew.Sachen Verl. GS FR FMS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung und Ausstattung	20.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	5.000,00€

Sperrvermerk

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105301

Richard-Hecht-Grundschule Spöck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.102,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,44	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,34	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.136,96	44.000	42.600	42.600	42.600	42.600
12	-	Personalaufwendungen	122.149,56-	129.300-	131.100-	135.000-	139.100-	143.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.189,16-	202.700-	180.500-	180.900-	182.300-	182.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	127.600-	136.000-	189.000-	191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.919,91-	17.600-	18.800-	19.400-	20.100-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.258,63-	478.600-	458.000-	471.300-	530.500-	537.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.121,67-	434.600-	415.400-	428.700-	487.900-	495.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.800-	117.100-	120.400-	125.100-	129.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.800-	117.100-	120.400-	125.100-	129.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.121,67-	576.400-	532.500-	549.100-	613.000-	624.600-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
 21105301 Richard-Hecht-Schule Spöck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110309002: Zuschüsse Richard-Hecht-Grundschule SP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	186.180	28.180	0	28.179,57	0	0	0	158.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	186.180	28.180	0	28.179,57	0	0	0	158.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.180	28.180	0	28.179,57	0	0	0	158.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss vom Bund Digitalpakt		-158.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110352001: Erwerb bew.Sachen Richard-Hecht-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.942-	52.442-	0	8.548,25-	30.500-	129.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.942-	52.442-	0	8.548,25-	30.500-	129.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.942-	52.442-	0	8.548,25-	30.500-	129.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.942-	52.442-	0	8.548,25-	30.500-	129.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung/ Ausstattung	8.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€
EDV und Multimedia	4.000,00€			
12x Multimedia Klassenzimmer*	48.000,00€			
Notebookwagen*	3.000,00€			
Drucker*	1.000,00€			
Ausstattung für W-LAN*	5.000,00€			
Notebooks für Notebookwagen*	12.000,00€			
Lerninseln*	48.000,00€			

*Wird über den Digitalpakt bezuschusst, Zuschuss Investitionsauftrag I2110309002 in 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110353001: Hochbaumaßnahme Richard-Hecht-Schule SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378.881-	878.881-	0	285.287,19-	150.000-	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.881-	878.881-	0	285.287,19-	150.000-	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.378.881-	878.881-	0	285.287,19-	150.000-	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.378.881-	878.881-	0	285.287,19-	150.000-	0	0	0	350.000-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Hochbaumaßnahme RHS			350.000,00€	

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

21105302

verlässliche Grundschule Spöck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.014,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.983,50	65.000	80.000	82.000	84.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.761,11	107.000	122.000	124.000	126.000	129.000
12	-	Personalaufwendungen	85.741,04-	92.600-	93.400-	96.200-	99.100-	102.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,61-	26.600-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
15	-	Abschreibungen	1.035,00-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.225,65-	119.300-	125.800-	128.600-	131.500-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.464,54-	12.300-	3.800-	4.600-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	77.900-	79.200-	78.900-	81.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.000-	77.900-	79.200-	78.900-	81.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.464,54-	84.300-	81.700-	83.800-	84.400-	87.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21105302 Verl. Grundschule Spöck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110352002: Erwerb bewegl. Sachen Verl. GS SP RHS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung und Ausstattung	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105401

Drais-Grundschule Staffort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302,18	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752,81	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	76.425,38-	81.000-	81.800-	84.300-	86.800-	89.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.265,94-	66.400-	57.600-	57.800-	59.000-	59.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.400-	57.500-	66.900-	228.700-	154.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,28-	8.900-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.281,60-	217.700-	204.500-	216.800-	382.500-	311.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.528,79-	201.700-	188.700-	201.000-	366.700-	295.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.200-	78.500-	81.100-	97.300-	92.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.200-	78.500-	81.100-	97.300-	92.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.528,79-	284.900-	267.200-	282.100-	464.000-	388.500-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
 21105401 Drais-Schule Staffort

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110409002: Zuschüsse Drais-Grundschule ST												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.135	4.335	0	4.335,32	0	31.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	36.135	4.335	0	4.335,32	0	31.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.135	4.335	0	4.335,32	0	31.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss vom Bund Digitalpakt	-31.800,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110452001: Erwerb bewegl. Sachen Drais-Schule ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.327-	34.827-	0	20.292,59-	27.500-	14.000-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.327-	34.827-	0	20.292,59-	27.500-	14.000-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.327-	34.827-	0	20.292,59-	27.500-	14.000-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.327-	34.827-	0	20.292,59-	27.500-	14.000-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung und Ausstattung	10.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
EDV und Multimedia	4.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110453001: Hochbaumaßnahme Drais-Schule ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	150.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	150.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	150.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	150.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Trafostation	150.000,00€	80.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110454003: Tiefbaumaßnahme Drais-Schule ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Laufbahn und Sprunggrube Schule		250.000,00€		

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

21105402

verlässliche Grundschule Staffort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.007,00	21.000	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.526,50	30.000	55.000	56.000	57.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.389,50	51.000	77.900	78.900	79.900	81.900
12	-	Personalaufwendungen	49.140,94-	60.800-	61.800-	63.600-	65.400-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834,53-	18.300-	22.100-	22.100-	22.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.975,47-	79.200-	83.900-	85.700-	87.500-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.585,97-	28.200-	6.000-	6.800-	7.600-	10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.400-	41.100-	41.700-	41.600-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.400-	41.100-	41.700-	41.600-	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.585,97-	83.600-	47.100-	48.500-	49.200-	30.700-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
 21105402 Verl. Grundschule Staffort

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110452002: Erwerb bewegl. Sachen Verl. GS ST DGS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung und Ausstattung	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbände mit GS



Produkte:

21105001 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
21105103 Erich-Kästner-Realschule Blankenloch

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann
- Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschülerinnen und Realschüler im Schulverbund überwogen hat
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Tiefbau)

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Realschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.588,35	653.300	692.300	706.100	720.100	734.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.400	2.400	1.900	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,50	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	614.302,53	655.400	695.200	709.000	722.500	736.300
12	- Personalaufwendungen	52.775,40-	98.300-	69.200-	71.300-	73.400-	75.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.349,93-	260.500-	171.800-	174.900-	178.000-	181.200-
15	- Abschreibungen	0,00	58.800-	42.800-	43.600-	55.400-	67.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.753,45-	43.800-	43.400-	44.500-	45.600-	46.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.878,78-	461.400-	327.200-	334.300-	352.400-	370.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.423,75	194.000	368.000	374.700	370.100	365.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.600-	76.700-	78.300-	79.100-	83.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.600-	76.700-	78.300-	79.100-	83.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.423,75	75.400	291.300	296.400	291.000	282.400

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschule u. Schulverbünde mit GS

21105001

Realschulen/Schulverbünde m. Gem.schulen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.594,72-	46.600-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,72-	46.600-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.603,72-	46.600-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	23.100-	23.400-	23.400-	24.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800-	23.100-	23.400-	23.400-	24.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.603,72-	86.400-	36.600-	37.300-	37.700-	38.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschule u. Schulverbände mit GS

21105103

Erich-Kästner-Realschule Blankenloch

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.588,35	653.300	692.300	706.100	720.100	734.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.400	2.400	1.900	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,50	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.302,53	655.400	695.200	709.000	722.500	736.300
12	-	Personalaufwendungen	48.180,68-	51.700-	55.700-	57.400-	59.100-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.349,93-	260.500-	171.800-	174.900-	178.000-	181.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.800-	42.800-	43.600-	55.400-	67.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.744,45-	43.800-	43.400-	44.500-	45.600-	46.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.275,06-	414.800-	313.700-	320.400-	338.100-	355.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.027,47	240.600	381.500	388.600	384.400	380.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.800-	53.600-	54.900-	55.700-	59.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.800-	53.600-	54.900-	55.700-	59.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.027,47	161.800	327.900	333.700	328.700	321.200

21105103

Erich-Kästner-Realschule Blankenloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110109008: Zuschüsse Erich-Kästner- Realschule BL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	213.877	13.877	0	13.876,68	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	213.877	13.877	0	13.876,68	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.877	13.877	0	13.876,68	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss vom Bund Digitalpakt	-200.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152007: Erwerb bewegl. Sachen Erich Kästner Real												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	816.569-	105.569-	0	15.510,50-	103.000-	98.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.399-	5.399-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.968-	110.968-	0	15.510,50-	103.000-	98.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	821.968-	110.968-	0	15.510,50-	103.000-	98.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	821.968-	110.968-	0	15.510,50-	103.000-	98.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung/ Ausstattung und EDV ¹⁾		170.000,00€	170.000,00€	170.000,00€
Mobiliar ¹⁾	20.000,00€			
EDV ¹⁾	12.000,00€			
PC Raum (Beamer und Endgeräte)*	30.000,00€			
Neuausstattung Musiksaal	15.000,00€			
Multimedia*	16.000,00€			
VR-Brillen*	5.000,00€			

*Wird über den Digitalpakt bezuschusst, Zuschuss Investitionsauftrag I2110109008

¹⁾ Sperrvermerk

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

**Produkte:**

21105002 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien
21105104 Thomas-Mann-Gymnasium Blankenloch
21105105 Mensa Blankenloch
21105106 Schulzentrum Blankenloch
21105190 PV Anlage/BHKW Schulzentrum (bis 2021, ab 2022 auf KSt 53105101, 53105102)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Tiefbau)

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw. Angebots im Schulverbund

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Realschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.736,53	945.100	1.006.300	1.026.300	1.046.800	1.067.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	169.800	171.700	169.800	169.800	169.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.557,70	40.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	908.009,29	1.154.900	1.242.000	1.260.100	1.280.600	1.301.400
12	- Personalaufwendungen	478.885,93-	614.500-	480.000-	494.400-	509.100-	524.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.008,37-	1.264.700-	1.198.400-	1.298.500-	1.164.600-	1.150.800-
15	- Abschreibungen	0,00	406.300-	403.300-	422.300-	446.700-	470.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.253,91-	83.700-	91.400-	92.900-	94.500-	96.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362.148,21-	2.369.200-	2.173.100-	2.308.100-	2.214.900-	2.241.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.138,92-	1.214.300-	931.100-	1.048.000-	934.300-	940.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	613.400-	451.200-	471.100-	455.200-	470.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	613.400-	451.200-	471.100-	455.200-	470.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.138,92-	1.827.700-	1.382.300-	1.519.100-	1.389.500-	1.410.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

21105002

Gymnasien/Schulverbände mit Gymnasien

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.594,72-	46.600-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,72-	46.600-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.603,72-	46.600-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	23.100-	23.400-	23.400-	24.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800-	23.100-	23.400-	23.400-	24.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.603,72-	86.400-	36.600-	37.300-	37.700-	38.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

21105104

Thomas-Mann-Gymnasium Blankenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.736,53	945.100	1.006.300	1.026.300	1.046.800	1.067.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	17.800	15.900	15.900	15.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.069,26	963.800	1.024.100	1.042.200	1.062.700	1.083.500
12	-	Personalaufwendungen	71.821,18-	93.900-	69.200-	71.200-	73.300-	75.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.674,98-	334.000-	302.300-	306.400-	240.500-	244.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.800-	50.000-	69.000-	93.500-	117.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.437,44-	60.600-	70.000-	71.500-	73.100-	74.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.933,60-	542.300-	491.500-	518.100-	480.400-	512.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.135,66	421.500	532.600	524.100	582.300	571.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.100-	93.400-	97.300-	91.900-	97.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.100-	93.400-	97.300-	91.900-	97.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.135,66	325.400	439.200	426.800	490.400	473.600

21105104

Thomas-Mann-Gymnasium Blankenloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110109007: Zuschüsse Thomas-Mann-Gymnasium BL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	505.733	370.533	0	53.332,98	0	135.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	505.733	370.533	0	53.332,98	0	135.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.733	370.533	0	53.332,98	0	135.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss vom Bund Digitalpakt	-135.200,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152010: Erwerb bewegl. Sachen Thomas Mann Gymn.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.637-	45.637-	0	17.353,91-	90.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	4.097-	4.097-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.734-	49.734-	0	17.353,91-	90.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.734-	49.734-	0	17.353,91-	90.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.734-	49.734-	0	17.353,91-	90.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung/ Ausstattung und EDV		10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
EDV	20.000,00€			
Messwerterfassungssysteme	5.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110153003: Hochbaumaßnahme Thomas-Mann-Gymnasium BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.883-	972.883-	0	11.543,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.893-	5.893-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.776-	978.776-	0	11.543,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	978.776-	978.776-	0	11.543,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	978.776-	978.776-	0	11.543,60-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

21105105

Mensa Blankenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.424,26	40.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.424,26	53.700	80.300	80.300	80.300	80.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.525,03-	165.900-	167.500-	243.500-	173.500-	173.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.300-	35.300-	35.300-	35.200-	35.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,59-	2.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.174,62-	204.800-	204.200-	280.200-	210.100-	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.750,36-	151.100-	123.900-	199.900-	129.800-	129.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	20.800-	28.800-	21.000-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.800-	20.800-	28.800-	21.000-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.750,36-	178.900-	144.700-	228.700-	150.800-	151.300-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

21105106

Schulzentrum Blankenloch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.400	137.600	137.600	137.600	137.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.515,77	137.400	137.600	137.600	137.600	137.600
12	-	Personalaufwendungen	402.470,03-	474.000-	397.300-	409.300-	421.500-	434.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.808,36-	764.800-	728.600-	748.600-	750.600-	732.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	316.200-	318.000-	318.000-	318.000-	318.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.157,88-	20.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.436,27-	1.575.500-	1.463.900-	1.495.900-	1.510.100-	1.504.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849.920,50-	1.438.100-	1.326.300-	1.358.300-	1.372.500-	1.367.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	449.700-	313.900-	321.600-	318.900-	327.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	449.700-	313.900-	321.600-	318.900-	327.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849.920,50-	1.887.800-	1.640.200-	1.679.900-	1.691.400-	1.694.400-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
 21105106 Schulzentrum Blankenloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110152011: Erwerb bewegl. Sachen Schulzentrum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Mensa – Ersatz für div. Geräte	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
Sprungmatte Sportplatz	10.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110153008: Hochbaumaßnahme Schulzentrum BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.900.000-	0	0	0,00	800.000-	100.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900.000-	0	0	0,00	800.000-	100.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.900.000-	0	0	0,00	800.000-	100.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.900.000-	0	0	0,00	800.000-	100.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Sanierung/ Erweiterung Schulzentrum	100.000,00€	5.000.000,00€	5.000.000,00€	5.000.000,00€

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung



Produkte:

21405000 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- SG Öffentliche Ordnung

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.503,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.503,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.504,90-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.504,90-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000,91-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	6.600-	6.600-	6.500-	6.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	6.600-	6.600-	6.500-	6.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000,91-	59.500-	41.600-	41.600-	41.500-	41.600-

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.205,15	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.461,29-	70.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256,14-	50.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.256,14-	50.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Teilhaushalt 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.107,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871,59	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.479,09	24.700	26.400	26.400	26.400	26.400
12	-	Personalaufwendungen	83.744,54-	76.500-	116.200-	119.800-	123.600-	127.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.267,66-	73.400-	73.600-	73.600-	73.700-	73.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	4.300-	4.800-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	102.175,62-	121.200-	146.400-	148.500-	152.800-	156.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.163,71-	42.800-	35.300-	35.300-	35.400-	35.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.351,53-	324.900-	375.800-	382.000-	390.700-	398.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.872,44-	300.200-	349.400-	355.600-	364.300-	371.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.200-	158.300-	162.000-	162.200-	167.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.200-	158.300-	162.000-	162.200-	167.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.872,44-	396.400-	507.700-	517.600-	526.500-	539.500-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.305,34	24.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.985,62-	313.900-	371.500-	0	377.200-	385.500-	393.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.680,28-	289.300-	345.200-	0	350.900-	359.200-	366.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000-	14.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000-	14.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	242.680,28-	299.300-	359.200-	0	363.400-	371.700-	379.300-

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

**Produkte:**

26305000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Musiktherapie
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
- Zuschüsse / Umlage Musikschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	46.777,74-	55.000-	81.200-	83.300-	87.600-	91.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.777,74-	55.000-	81.200-	83.300-	87.600-	91.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.777,74-	55.000-	81.200-	83.300-	87.600-	91.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.300-	8.500-	8.800-	9.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.300-	8.500-	8.800-	9.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.777,74-	55.000-	89.500-	91.800-	96.400-	100.900-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.083,31-	55.000-	81.200-	0	83.300-	87.600-	91.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.083,31-	55.000-	81.200-	0	83.300-	87.600-	91.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.083,31-	55.000-	81.200-	0	83.300-	87.600-	91.500-

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**

**Produkte:**

27105000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- Durchführung von Ausstellungen
- Durchführung von Prüfungen
- Sonderveranstaltungen
- Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- Weiterbildungsberatung
- Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- Sonstige Service- und Sachleistungen
- Ausbildungsgänge
- Zuschuss Heft Volkshochschule
- Mitgliedsbeitrag / Umlage VHS
- Raumkosten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studentinnen und Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,96-	200-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.160,10-	32.300-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.341,06-	32.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.341,06-	32.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.341,06-	37.000-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.341,06-	32.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.341,06-	32.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.341,06-	32.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken



Produkte:

27205000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - o Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; formale und inhaltliche Erschließung; ausleihfertige Bearbeitung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr); Nutzung in der Bibliothek; Beratung, Information und Vermittlung; Magazinierung; Aussonderung; Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - o Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; formale und inhaltliche Erschließung; ausleihfertige Bearbeitung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr); Nutzung in der Bibliothek; Beratung und Vermittlung; Präsentation lokaler Autoren; Magazinierung; Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - o Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; formale und inhaltliche Erschließung; ausleihfertige Bearbeitung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr); Nutzung in der Bibliothek; Beratung und Vermittlung; Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - o Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; Erfassung und Erschließung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr); Nutzung in der Bibliothek; Beratung, Information und Vermittlung; Magazinierung; Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - o Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren); Informationsdienst während der Öffnungszeiten; Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation; Bekanntmachung des Programms; Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher); Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.107,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.139,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	66.291,58-	57.700-	104.600-	107.800-	111.100-	114.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.949,90-	44.400-	42.000-	42.000-	42.100-	42.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	1.800-	2.300-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,15-	7.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.191,63-	120.200-	151.800-	155.500-	159.300-	162.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.052,44-	117.100-	148.700-	152.400-	156.200-	159.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.900-	91.400-	93.000-	92.700-	95.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.900-	91.400-	93.000-	92.700-	95.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.052,44-	178.000-	240.100-	245.400-	248.900-	255.200-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.997,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.795,11-	111.000-	150.000-	0	153.200-	156.600-	159.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.797,61-	108.000-	147.000-	0	150.200-	153.600-	156.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.797,61-	108.000-	151.000-	0	152.700-	156.100-	159.400-

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2720552001: Erw.bew. Sachen Bibliothek alle StT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung und Ausstattung	1.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€
EDV und Multimedia	2.500,00€			

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege



Produkte:

28105000 sonstige Kulturpflege
28105001 BgA Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - o Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen)
 - o Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstlerinnen, Künstlern und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - o Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Betrieb eines Kulturzentrums
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Versicherungen
- Durchführung der Veranstaltung „Swing´In´Stutensee“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,90	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.339,90	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300
12	- Personalaufwendungen	17.452,96-	18.800-	11.600-	12.000-	12.500-	12.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.136,80-	28.800-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
15	- Abschreibungen	0,00	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	- Transferaufwendungen	54.297,88-	65.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,46-	2.600-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.941,10-	117.000-	112.100-	112.500-	113.100-	113.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.601,20-	95.400-	88.800-	89.200-	89.800-	90.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	55.500-	57.400-	57.600-	59.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.800-	55.500-	57.400-	57.600-	59.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.601,20-	126.200-	144.300-	146.600-	147.400-	149.600-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.307,84	21.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.666,14-	115.200-	109.600-	0	110.000-	110.600-	111.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.358,30-	93.600-	86.300-	0	86.700-	87.300-	87.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.358,30-	103.600-	96.300-	0	96.700-	97.300-	97.700-

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28105000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.452,96-	18.800-	11.600-	12.000-	12.500-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,83-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	54.297,88-	65.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.854,27-	93.600-	87.100-	87.500-	88.000-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.854,27-	93.600-	87.100-	87.500-	88.000-	88.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600-	53.000-	54.800-	55.100-	56.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.600-	53.000-	54.800-	55.100-	56.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.854,27-	121.200-	140.100-	142.300-	143.100-	145.200-

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28105001

BgA Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,90	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.339,90	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108,97-	20.800-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,86-	2.600-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.086,83-	23.400-	25.000-	25.000-	25.100-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253,07	1.800-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	2.500-	2.600-	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	2.500-	2.600-	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.253,07	5.000-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2810555001: Investitionszw. Vereine Sonstige Kulturp												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.716-	25.716-	0	12.246,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.716-	25.716-	0	12.246,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.716-	25.716-	0	12.246,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.716-	25.716-	0	12.246,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Investitionszuschüsse für Vereine	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€

THH4
29
2910

Kultur
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.



Produkte:

29105000 Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Kirchen- und und Religionsgemeinschaften
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Kirchengemeinde
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH4
29
2910

Kultur
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH4 **Kultur**
29 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**
2900 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein**
2910 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.047.770,88	4.724.200	5.305.000	5.086.300	5.295.500	5.406.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	19.600	19.500	18.700	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.896,48	809.200	996.700	1.074.800	1.116.900	1.159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.373,86	213.500	218.700	225.700	232.700	239.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.051,18	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.995.092,40	5.819.500	6.595.000	6.461.300	6.718.800	6.878.900
12	-	Personalaufwendungen	4.719.471,50-	5.484.400-	6.313.200-	6.628.900-	6.857.600-	7.033.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.567,67-	1.216.200-	1.215.300-	1.060.300-	950.200-	962.800-
15	-	Abschreibungen	814,50-	510.500-	494.400-	576.200-	570.000-	561.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.136.546,23-	7.015.000-	7.186.000-	7.506.000-	7.766.000-	8.016.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.766,75-	208.400-	213.500-	215.300-	213.700-	215.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.270.166,65-	14.434.500-	15.422.400-	15.986.700-	16.357.500-	16.788.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.275.074,25-	8.615.000-	8.827.400-	9.525.400-	9.638.700-	9.909.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.485.700-	3.060.800-	3.153.700-	3.143.800-	3.275.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.485.700-	3.060.800-	3.153.700-	3.143.800-	3.275.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.275.074,25-	11.100.700-	11.888.200-	12.679.100-	12.782.500-	13.185.100-

THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.110.592,94	5.799.900	6.575.400	0	6.441.800	6.700.100	6.860.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.186.240,31-	13.878.900-	14.928.000-	0	15.410.500-	15.787.500-	16.227.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075.647,37-	8.079.000-	8.352.600-	0	8.968.700-	9.087.400-	9.367.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.844,26	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.844,26	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.812,52-	1.660.000-	2.765.000-	300.000-	1.300.000-	500.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.163,37-	217.000-	287.500-	0	56.000-	44.000-	44.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.842,80-	31.000-	58.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.893,90-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.712,59-	1.925.400-	3.127.900-	300.000-	1.397.400-	585.400-	85.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	961.868,33-	1.925.400-	3.127.900-	300.000-	1.397.400-	585.400-	85.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.037.515,70-	10.004.400-	11.480.500-	300.000-	10.366.100-	9.672.800-	9.452.900-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkte:**

36205000 Kinder- und Jugendarbeit
36205010 Ferienbetreuung
36205020 Caribi Feriendorf

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5
36
362001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.760,20	25.000	59.700	61.800	63.900	66.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.460,20	25.000	59.700	61.800	63.900	66.000
12	- Personalaufwendungen	36.540,28-	17.700-	35.000-	36.100-	37.200-	38.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.328,97-	59.100-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
15	- Abschreibungen	0,00	2.600-	6.000-	12.200-	12.700-	13.000-
17	- Transferaufwendungen	2.364,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,78-	600-	900-	900-	900-	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.675,03-	85.000-	93.500-	100.800-	102.400-	104.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.214,83-	60.000-	33.800-	39.000-	38.500-	38.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	31.200-	32.400-	32.200-	33.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	31.200-	32.400-	32.200-	33.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.214,83-	82.000-	65.000-	71.400-	70.700-	71.400-

THH5
36
362001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.000,10	25.000	59.700	0	61.800	63.900	66.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.999,86-	82.400-	87.500-	0	88.600-	89.700-	91.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.999,76-	57.400-	27.800-	0	26.800-	25.800-	25.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990,00-	6.000-	74.000-	0	19.000-	17.000-	17.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00-	6.000-	74.000-	0	19.000-	17.000-	17.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	990,00-	6.000-	74.000-	0	19.000-	17.000-	17.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.989,76-	63.400-	101.800-	0	45.800-	42.800-	42.200-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36205000 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
12	-	Personalaufwendungen	12.375,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,76-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	3.200-	9.400-	9.900-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,98-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.399,38-	700-	6.000-	12.200-	12.700-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.377,38-	700-	4.300-	10.400-	10.800-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	600-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	600-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.377,38-	12.000-	4.900-	11.700-	12.100-	12.300-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3620152001: Erwerb bew. Sachen Kinder-und Jugendarb.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283-	2.283-	0	2.283,31-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.775-	7.775-	0	6.243,93-	4.000-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.059-	10.059-	0	8.527,24-	4.000-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.059-	10.059-	0	8.527,24-	4.000-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.059-	10.059-	0	8.527,24-	4.000-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Ausstattung, Einrichtung (Kinder-und Jugend)	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3620152002: Erwerb bewegl. Sachen Schulsozialarbeit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Neue Möbel Schulsozialarbeit	20.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3620152003: Erwerb bewegl. Sachen Caribi Feriendorf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Neue Hütten Feriendorf	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3620552001: Erw. bew. Sachen Kinder-und Jugend a.StT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.990-	990-	0	990,00-	2.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.990-	990-	0	990,00-	2.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.990-	990-	0	990,00-	2.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.990-	990-	0	990,00-	2.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Ausstattung und Einrichtung	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
Graubau Bus	35.000,00€			

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36205010 **Ferienbetreuung Schulen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.931,50	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.231,50	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	883,89-	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.595,41-	2.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.636,09	3.000	5.000	4.900	4.800	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	11.500-	11.600-	11.500-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	11.500-	11.600-	11.500-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.636,09	2.800	6.500-	6.700-	6.700-	7.400-

THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

36205020

Caribi Feriendorf

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.806,70	20.000	47.000	49.000	51.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.206,70	20.000	47.000	49.000	51.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	23.280,75-	17.700-	31.000-	32.000-	33.000-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.072,69-	57.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.184,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.680,24-	82.300-	81.500-	82.500-	83.500-	84.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.473,54-	62.300-	34.500-	33.500-	32.500-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	19.100-	19.500-	19.400-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	19.100-	19.500-	19.400-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.473,54-	72.800-	53.600-	53.000-	51.900-	51.700-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit a**

**Produkte:**

36205002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5
36
362002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit a

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.925,08	50.000	133.600	133.600	133.600	133.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.124,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.049,08	50.000	133.600	133.600	133.600	133.600
12	- Personalaufwendungen	128.031,73-	151.100-	304.700-	313.800-	323.200-	332.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,73-	19.000-	21.400-	20.400-	20.400-	20.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,61-	200-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.853,07-	170.300-	326.600-	334.700-	344.100-	353.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.803,99-	120.300-	193.000-	201.100-	210.500-	220.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.700-	55.000-	56.400-	56.300-	58.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.700-	55.000-	56.400-	56.300-	58.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.803,99-	177.000-	248.000-	257.500-	266.800-	279.000-

THH5
36
362002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit a

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.049,08	50.000	133.600	0	133.600	133.600	133.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.346,06-	170.300-	326.600-	0	334.700-	344.100-	353.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.296,98-	120.300-	193.000-	0	201.100-	210.500-	220.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.296,98-	120.300-	193.000-	0	201.100-	210.500-	220.100-

THH5
36
362004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkte:**

36205001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Zu den Einrichtungen gehören z.B.:
 - Kinder- und Jugendferien/-erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume/-heime
 - Jugendzentren/-freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5
36
362004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.567,20	0	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.721,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	196.252,72-	211.800-	221.000-	227.600-	234.300-	241.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.527,44-	38.800-	52.700-	49.700-	50.200-	50.200-
15	- Abschreibungen	0,00	8.200-	9.200-	9.200-	9.200-	8.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,46-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.649,62-	261.200-	285.700-	289.300-	296.500-	302.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.927,91-	259.200-	283.200-	286.800-	294.000-	300.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.100-	116.100-	117.900-	117.600-	121.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.100-	116.100-	117.900-	117.600-	121.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.927,91-	387.300-	399.300-	404.700-	411.600-	421.900-

THH5
36
362004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.558,84	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.132,15-	253.000-	276.500-	0	280.100-	287.300-	294.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.573,31-	251.000-	274.000-	0	277.600-	284.800-	291.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	226.573,31-	251.000-	274.000-	0	277.600-	284.800-	291.900-

THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
363001	Sozial-u.Lebensberatung/Ber.v.Inanspr.

**Produkte:**

36305000 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozial- und Lebensberatung: z.B.:
 - Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - Beratung von Kindern und Jugendlichen
- ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Auftragsgrundlage

- Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
- Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)

Zielgruppe

- Eltern und Alleinerziehende

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

363001

Sozial-u.Lebensberatung/Ber.v.Inanspr.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.464,00	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.875,89	22.000	24.700	24.700	24.700	24.700
12	-	Personalaufwendungen	142.078,62-	129.000-	125.200-	128.900-	132.800-	136.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.953,67-	57.200-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	93.577,09-	100.000-	100.000-	120.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.569,26-	20.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.178,64-	306.800-	292.900-	316.600-	330.500-	334.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.302,75-	284.800-	268.200-	291.900-	305.800-	309.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.900-	84.100-	87.500-	87.900-	90.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.900-	84.100-	87.500-	87.900-	90.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.302,75-	368.700-	352.300-	379.400-	393.700-	400.500-

THH5
36
363001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial-u.Lebensberatung/Ber.v.Inanspr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.308,21	22.000	24.700	0	24.700	24.700	24.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.840,32-	306.800-	292.700-	0	316.400-	330.300-	334.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.532,11-	284.800-	268.000-	0	291.700-	305.600-	309.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	234.532,11-	284.800-	268.000-	0	291.700-	305.600-	309.600-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**
363006 **Einr. F. Hilfen f. junge Menschen u. Fam**

**Produkte:**

36305001 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36305101 Mehrgenerationenhaus Blankenloch
36305201 Familienzentrum Friedrichstal
36305301 Begegnungszentrum Spöck

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Auftragsgrundlage

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zielgruppe

- Junge Menschen und Familien

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

363006

Einr. F. Hilfen f. junge Menschen u. Fam

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.862,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,22	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.938,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	27.438,10-	9.300-	14.800-	15.200-	15.700-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350,25-	43.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	36.400-	40.100-	38.400-	36.800-
17	-	Transferaufwendungen	13.000,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,42-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.971,77-	99.200-	94.200-	98.300-	97.100-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.033,55-	90.500-	85.500-	89.600-	88.400-	87.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	28.000-	28.700-	28.300-	28.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	28.000-	28.700-	28.300-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.033,55-	103.000-	113.500-	118.300-	116.700-	116.200-

THH5
36
363006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einr. F. Hilfen f. junge Menschen u. Fam

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.838,46	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.791,43-	66.900-	57.800-	0	58.200-	58.700-	59.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.952,97-	58.200-	49.100-	0	49.500-	50.000-	50.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705,83-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.506,10	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199,73-	402.000-	402.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.199,73-	402.000-	402.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.152,70-	460.200-	451.100-	0	51.500-	52.000-	52.500-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**
363006 **Einr. F. Hilfen f. junge Menschen u. Fam**
36305101 **Mehrgenerationenhaus Blankenloch**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75-	400-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.000,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.267,75-	13.400-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.267,75-	13.400-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.267,75-	13.400-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**
363006 **Einr. F. Hilfen f. junge Menschen u. Fam**
36305201 **Familienzentrum Friedrichstal**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.862,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,72	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.750,72	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,67-	11.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233,64-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.645,31-	11.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.894,59-	11.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.894,59-	13.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**
363006 **Einr. F. Hilfen f. junge Menschen u. Fam**
36305301 **Begegnungszentrum Spöck**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.187,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	27.438,10-	9.300-	14.800-	15.200-	15.700-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,83-	31.200-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	36.400-	40.100-	38.400-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,78-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.058,71-	74.100-	74.900-	79.000-	77.800-	76.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.871,21-	65.600-	66.400-	70.500-	69.300-	68.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	26.100-	26.800-	26.400-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	26.100-	26.800-	26.400-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.871,21-	75.700-	92.500-	97.300-	95.700-	95.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3630352001: Erwerb bewegl. Sachen Begegnungszentrum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656-	1.656-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.322-	119.322-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.978-	120.978-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.978-	120.978-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.978-	120.978-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3630353001: Hochbaumaßnahme Begegnungszentrum SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.645-	162.645-	0	9.492,56-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.645-	162.645-	0	9.492,56-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962.645-	162.645-	0	9.492,56-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	962.645-	162.645-	0	9.492,56-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Hochbaumaßnahme Begegnungszentrum	400.000,00€			

THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.



Produkte:

- 36505000 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36505001 Kindertagespflege
- 36505004 Förderung kirchlicher und freier Kindergärten
- 36505005 Kindergartenküche
- 36505101 Kindergarten Märchenwald Büchig
- 36505102 Kindergarten Lachwald Büchig
- 36505103 Michaeliskindergarten Blankenloch
- 36505104 Kindergarten Zauberwald Blankenloch
- 36505105 Kath. Kindergarten St. Josef Blankenloch
- 36505106 Waldorfindergarten Blankenloch
- 36505107 Waldkindergarten Blankenloch
- 36505108 Neuer Kindergarten Blankenloch/Büchig
- 36505201 Kindergarten Regenbogen Friedrichstal
- 36505202 Kindergarten Sonnenschein Friedrichstal
- 36505203 Waldkindergarten Friedrichstal
- 36505204 Kindergarten Friedrichstal Mannheimer Straße
- 36505301 Kath. Kindergarten St. Georg Spöck
- 36505302 Ev. Kindergarten Kinderschatz Spöck
- 36505303 Ev. Kindergarten Hölderlinstraße Spöck
- 36505304 Ev. Kindergarten Kronenstraße Spöck
- 36505401 Kindergarten Arche Noah Staffort
- 36505402 Waldkindergarten Staffort

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Auftragsgrundlage

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0-6 Jahren

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.941.552,60	4.655.400	5.151.400	4.932.700	5.141.900	5.252.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	19.600	19.500	18.700	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.314,71	784.000	937.000	1.013.000	1.053.000	1.093.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.720,13	202.800	207.800	214.800	221.800	228.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.732,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.827.320,39	5.711.800	6.365.800	6.230.000	6.485.400	6.643.400
12	-	Personalaufwendungen	4.130.886,33-	4.923.500-	5.555.200-	5.848.300-	6.053.600-	6.204.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.856,18-	999.100-	1.013.100-	862.100-	751.400-	764.000-
15	-	Abschreibungen	710,50-	467.400-	442.600-	514.500-	509.500-	502.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.027.605,14-	6.897.000-	7.070.000-	7.370.000-	7.620.000-	7.870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.618,29-	183.000-	190.000-	191.800-	190.200-	192.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.423.676,44-	13.470.000-	14.270.900-	14.786.700-	15.124.700-	15.533.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.596.356,05-	7.758.200-	7.905.100-	8.556.700-	8.639.300-	8.890.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.154.500-	2.718.700-	2.802.600-	2.793.300-	2.912.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.154.500-	2.718.700-	2.802.600-	2.793.300-	2.912.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.596.356,05-	9.912.700-	10.623.800-	11.359.300-	11.432.600-	11.803.000-

THH5
36
36500101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.943.849,18	5.692.200	6.346.200	0	6.210.500	6.466.700	6.624.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357.076,56-	12.957.500-	13.828.300-	0	14.272.200-	14.615.200-	15.030.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413.227,38-	7.265.300-	7.482.100-	0	8.061.700-	8.148.500-	8.406.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.844,26	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.844,26	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.106,69-	1.260.000-	2.365.000-	300.000-	1.300.000-	500.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.679,47-	209.000-	211.500-	0	35.000-	25.000-	25.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.842,80-	31.000-	58.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.893,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.522,86-	1.517.400-	2.651.900-	300.000-	1.376.400-	566.400-	66.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	955.678,60-	1.517.400-	2.651.900-	300.000-	1.376.400-	566.400-	66.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.368.905,98-	8.782.700-	10.134.000-	300.000-	9.438.100-	8.714.900-	8.472.600-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505000 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.370,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.370,59	79.400	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	86.152,84-	86.200-	157.200-	161.900-	166.700-	171.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.177,86-	131.600-	81.800-	21.800-	21.800-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.635,91-	140.100-	155.100-	155.100-	155.100-	155.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.966,61-	357.900-	394.100-	338.800-	343.600-	348.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.596,02-	278.500-	344.100-	288.800-	293.600-	298.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.200-	72.700-	67.800-	67.200-	69.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.200-	72.700-	67.800-	67.200-	69.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.596,02-	360.700-	416.800-	356.600-	360.800-	368.300-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505000 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650552002: Erwerb bewegl. Sachen alle Kindergärten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.057-	1.057-	0	1.057,30-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.057-	1.057-	0	1.057,30-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.057-	1.057-	0	1.057,30-	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.057-	1.057-	0	1.057,30-	16.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505004 **Förderung kirchlicher u. freier Kindergä**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.137.288,51	678.600	725.300	698.500	723.500	737.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137.804,51	678.600	725.300	698.500	723.500	737.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.406,98-	13.300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.900-	14.800-	14.800-	14.800-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.505.244,57-	1.637.000-	1.600.000-	1.670.000-	1.730.000-	1.790.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.538.680,81-	1.667.200-	1.614.800-	1.684.800-	1.744.800-	1.803.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.876,30-	988.600-	889.500-	986.300-	1.021.300-	1.065.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	164.400-	173.100-	174.400-	185.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	164.400-	173.100-	174.400-	185.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400.876,30-	992.700-	1.053.900-	1.159.400-	1.195.700-	1.250.800-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505004 Förderung kirchl. u. freier Kigas

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650555001: Zuweisungen KiGa alle Stadtteile												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.790-	1.790-	0	1.789,76-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.790-	1.790-	0	1.789,76-	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000-	24.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	7.000-	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	266.732-	159.732-	0	51.876,75-	11.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.732-	190.732-	0	58.876,75-	11.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.522-	192.522-	0	60.666,51-	11.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.732-	190.732-	0	58.876,75-	11.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschüsse Freie und Kirchl. Kindergärten	36.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505005 **Kindergartenküche**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	165.000	172.000	179.000	186.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160.000	165.000	172.000	179.000	186.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.400-	82.000-	85.000-	88.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.200-	82.000-	85.000-	88.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.800	83.000	87.000	91.000	96.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	8.300-	8.800-	8.800-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	8.300-	8.800-	8.800-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.900	74.700	78.200	82.200	86.800

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505005 Kindergartenküche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152007: Erwerb bew. Sachen Kindergartenküche												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Gefrierer, Geschirrspüler, Trockner, Waschmaschine, etc.	15.000,00€			

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505101 **Kindergarten Märchenwald Büchig**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.250,82	246.700	280.400	269.000	286.300	294.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.093,40	175.000	200.000	207.000	214.000	221.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.495,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.505,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.345,26	428.000	486.700	482.300	506.600	521.800
12	-	Personalaufwendungen	709.971,01-	727.000-	874.200-	914.200-	941.700-	970.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.009,95-	128.300-	57.400-	82.900-	54.000-	54.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.200-	41.000-	40.900-	41.000-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,59-	7.400-	5.900-	6.200-	6.600-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	774.101,55-	905.900-	978.500-	1.044.200-	1.043.300-	1.072.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.756,29-	477.900-	491.800-	561.900-	536.700-	550.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	346.100-	318.800-	329.500-	326.000-	338.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.100-	318.800-	329.500-	326.000-	338.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.756,29-	824.000-	810.600-	891.400-	862.700-	889.100-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505101 Kindergarten Märchenwald BÜ

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152002: Erwerb bew. Sachen KiGa Märchenwald BÜ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.959-	959-	0	0,00	15.000-	36.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.959-	959-	0	0,00	15.000-	36.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.959-	959-	0	0,00	15.000-	36.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.959-	959-	0	0,00	15.000-	36.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	36.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505102 **Kindergarten Lachwald Büchig**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.295,60	934.200	1.016.200	992.000	1.017.200	1.032.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.386,50	350.000	385.000	380.000	395.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.433,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.308,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.424,61	1.319.500	1.436.500	1.407.300	1.447.500	1.477.800
12	-	Personalaufwendungen	1.782.602,05-	2.032.900-	2.146.200-	2.246.700-	2.314.000-	2.383.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.204,64-	257.500-	231.100-	226.900-	226.200-	229.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.800-	108.700-	108.800-	103.900-	99.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892,22-	13.000-	9.100-	10.100-	10.900-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944.698,91-	2.414.200-	2.495.100-	2.592.500-	2.655.000-	2.723.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.274,30-	1.094.700-	1.058.600-	1.185.200-	1.207.500-	1.245.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	797.200-	774.900-	794.000-	792.100-	821.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	797.200-	774.900-	794.000-	792.100-	821.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.274,30-	1.891.900-	1.833.500-	1.979.200-	1.999.600-	2.066.800-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505102 Kindergarten Lachwald Büchig

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152005: Erwerb bew. Sachen Kiga Lachwald BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.275-	7.275-	0	5.375,09-	55.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.275-	7.275-	0	5.375,09-	55.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.275-	7.275-	0	5.375,09-	55.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.275-	7.275-	0	5.375,09-	55.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	14.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650153002: Hochbaumaßnahme KiGa Lachwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Kühlraum Kindergarten Lachwald	35.000,00€			

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505103 **Michaeliskindergarten Blankenloch**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.268,68	562.500	575.800	558.800	584.300	597.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.012,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.281,32	570.300	583.600	566.600	592.100	605.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.883,17-	43.400-	46.500-	46.500-	47.500-	47.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	16.600-	16.600-	16.400-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.092.297,22-	1.000.000-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.180,39-	1.060.200-	1.163.100-	1.213.100-	1.263.900-	1.313.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.899,07-	489.900-	579.500-	646.500-	671.800-	708.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	120.600-	126.900-	128.700-	137.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900-	120.600-	126.900-	128.700-	137.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.899,07-	499.800-	700.100-	773.400-	800.500-	845.600-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505103 Michaeliskindergarten Blankenloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152004: Erwerb bew. Sachen KiGa Michaelis												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.999-	3.999-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999-	3.999-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.999-	3.999-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.999-	3.999-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505104 **Kindergarten Zauberwald Blankenloch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.008,57	273.600	259.900	243.700	260.700	268.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.027,95	147.000	190.000	200.000	210.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.339,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.148,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.524,04	422.000	451.300	445.100	472.100	490.100
12	-	Personalaufwendungen	722.607,59-	1.102.700-	1.190.000-	1.238.900-	1.276.100-	1.314.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.704,19-	128.800-	92.200-	97.700-	97.800-	103.300-
15	-	Abschreibungen	710,50-	49.200-	49.900-	50.800-	49.800-	49.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.479,45-	8.300-	5.200-	5.400-	5.600-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.501,73-	1.289.000-	1.337.300-	1.392.800-	1.429.300-	1.472.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.977,69-	867.000-	886.000-	947.700-	957.200-	982.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	433.100-	366.200-	376.200-	375.600-	390.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	433.100-	366.200-	376.200-	375.600-	390.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.977,69-	1.300.100-	1.252.200-	1.323.900-	1.332.800-	1.373.300-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505104 Kindergarten Zauberwald Blankenloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152001: Erwerb bewegl. Sachen KiGa Zauberwald BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.421-	41.921-	0	13.874,56-	10.000-	20.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.421-	41.921-	0	13.874,56-	10.000-	20.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.421-	41.921-	0	13.874,56-	10.000-	20.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.421-	41.921-	0	13.874,56-	10.000-	20.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	20.500,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650153004: Hochbaumaßnahme KiGa Zauberwald BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505105 **Kath. Kindergarten St.Josef**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608.733,12	549.200	503.700	481.800	505.900	518.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.733,12	549.200	503.700	481.800	505.900	518.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.878,00-	28.100-	164.300-	74.300-	25.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.051.745,48-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.623,48-	1.137.700-	1.323.900-	1.283.900-	1.284.900-	1.334.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.890,36-	588.500-	820.200-	802.100-	779.000-	816.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	136.100-	133.400-	129.900-	138.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	136.100-	133.400-	129.900-	138.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.890,36-	601.800-	956.300-	935.500-	908.900-	955.100-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505105 Kath. Kindergarten St. Josef

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152003: Erw. bew. Sachen KiGa St.Josef												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650153003: Hochbaum.KiGa St.Josef												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.660.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.660.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Hochbaumaßnahme Kiga St. Josef (3 aus 7)	160.000,00€	1.000.000,00€	500.000,00€	

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505106 **Waldorfkindergarten Container**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	116.100	112.400	116.100	118.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.100	112.400	116.100	118.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.419,93-	2.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.800-	36.700-	37.100-	37.300-	37.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.608,87-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,54-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.178,34-	550.100-	547.800-	548.200-	544.900-	545.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.178,34-	550.100-	431.700-	435.800-	428.800-	427.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	55.800-	56.300-	54.500-	56.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	55.800-	56.300-	54.500-	56.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.178,34-	556.900-	487.500-	492.100-	483.300-	483.200-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505106 Waldorfkindergarten Container

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152006: Erwerb bew. Sachen Waldorfkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.794-	20.794-	0	20.793,73-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.794-	20.794-	0	20.793,73-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.794-	20.794-	0	20.793,73-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.794-	20.794-	0	20.793,73-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Erwerb bewgl. Sachen Waldorfkindergarten	5.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650153009: Erwerb Container Waldorfkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.220-	937.220-	0	936.255,93-	340.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.220-	937.220-	0	936.255,93-	340.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277.220-	937.220-	0	936.255,93-	340.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.277.220-	937.220-	0	936.255,93-	340.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505107 **Naturkindergarten Büchig**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	44.000	45.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	44.000	45.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.800-	36.400-	37.500-	38.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-	8.400-	8.400-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	28.700-	69.300-	70.400-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	13.700-	25.300-	25.400-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	3.000-	7.100-	7.100-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	3.000-	7.100-	7.100-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.400-	16.700-	32.400-	32.500-	33.000-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505107 Naturkindergarten Blankenloch/Büchig

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650152008: Erwerb bew. Sachen Naturkindergarten BÜ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Ausstattung neue Gruppen	15.000,00€	5.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650153008: Naturkindergarten BL/BÜ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	230.000-	690.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	230.000-	690.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	230.000-	690.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	0,00	230.000-	690.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Naturkindergarten BL/BÜ	690.000,00€			

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505201 **Kindergarten Regenbogen Friedrichstal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.368,55	255.800	276.400	260.200	274.500	281.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.500	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.552,60	262.400	283.000	266.700	280.200	287.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.967,46-	34.200-	47.900-	47.900-	48.400-	48.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	64.900-	64.000-	52.200-	52.400-
17	-	Transferaufwendungen	566.188,51-	600.000-	600.000-	620.000-	630.000-	640.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.155,97-	699.200-	712.800-	731.900-	730.600-	740.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.603,37-	436.800-	429.800-	465.200-	450.400-	453.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	73.600-	76.200-	74.100-	77.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	73.600-	76.200-	74.100-	77.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.603,37-	452.500-	503.400-	541.400-	524.500-	530.600-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505201 Kindergarten Regenbogen Friedrichstal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650251001: Erwerb von Grundstücken KiGa Regenbogen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.000-	0	0	0,00	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	17.400-	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-	0

	2024	2025	2026	2027
Ratenkauf Evang. Kindergarten	17.400,00€	17.400,00€	17.400,00€	17.400,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650252002: Erwerb bewegl. Sachen KiGa Regenbogen FR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505202 **Kindergarten Sonnenschein Friedrichstal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.303,33	252.100	374.800	359.000	370.900	377.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.761,06	92.000	110.000	115.000	120.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411.763,39	346.600	487.300	476.500	493.400	505.200
12	-	Personalaufwendungen	615.726,90-	722.800-	763.600-	815.600-	840.000-	865.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.633,11-	71.700-	60.800-	61.200-	62.400-	62.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.300-	36.000-	35.800-	35.300-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,49-	8.400-	5.900-	6.200-	6.600-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.709,50-	845.200-	866.300-	918.800-	944.300-	969.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.946,11-	498.600-	379.000-	442.300-	450.900-	464.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.900-	254.300-	262.800-	262.600-	272.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	269.900-	254.300-	262.800-	262.600-	272.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.946,11-	768.500-	633.300-	705.100-	713.500-	737.100-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505202 Kindergarten Sonnenschein Friedrichstal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650252001: Erwerb bew. Sachen KiGa Sonnenschein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.898-	6.898-	0	3.617,82-	45.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.898-	6.898-	0	3.617,82-	45.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.898-	6.898-	0	3.617,82-	45.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.898-	6.898-	0	3.617,82-	45.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	10.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
Außenspielgerät	5.000,00€			

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505203 **Naturkindergarten Friedrichstal**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000	36.300	39.500	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	44.000	45.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	80.300	84.500	87.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	146.800-	151.200-	155.700-	160.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-	8.400-	8.400-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-	23.500-	23.700-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.300-	184.600-	189.300-	194.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	109.300-	104.300-	104.800-	107.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.200-	19.000-	19.000-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.200-	19.000-	19.000-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	125.500-	123.300-	123.800-	127.000-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505203 Naturkindergarten Friedrichstal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650252003: Erwerb bewegl. Sachen Naturkiga FT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Ausstattung neue Gruppen	15.000,00€	5.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650253003: Naturkindergarten FT												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Waldkindergarten FT	690.000,00€			

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505301 **Kath. Kindergarten St. Georg Spöck**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.705,17	276.000	255.000	241.500	250.800	256.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.705,17	276.000	255.000	241.500	250.800	256.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412,50-	16.800-	5.600-	6.100-	6.100-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	22.200-	22.200-	21.000-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	426.210,73-	600.000-	550.000-	580.000-	610.000-	640.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,38-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.868,61-	639.000-	578.100-	608.600-	637.400-	667.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.163,44-	363.000-	323.100-	367.100-	386.600-	411.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	73.500-	77.800-	79.200-	84.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.900-	73.500-	77.800-	79.200-	84.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.163,44-	380.900-	396.600-	444.900-	465.800-	496.100-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505302 **Evang. Kindergarten Kinderschatz Spöck**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.500	57.300	60.400	61.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.500	57.300	60.400	61.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.803,42-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	6.600-	31.000-	31.100-	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.110,00-	250.000-	300.000-	320.000-	330.000-	340.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.913,42-	254.900-	312.600-	357.000-	367.100-	377.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.913,42-	254.900-	251.100-	299.700-	306.700-	315.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	31.800-	36.700-	36.700-	38.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	31.800-	36.700-	36.700-	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.913,42-	255.600-	282.900-	336.400-	343.400-	354.200-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505302 Evang. Kindergarten Kinderschatz Spöck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650352002: Erw. bew. Sachen EV Kiga Kinderschatz SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.750-	48.750-	0	48.750,46-	45.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.770-	8.770-	0	8.770,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.521-	57.521-	0	57.520,59-	45.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.521-	57.521-	0	57.520,59-	45.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.521-	57.521-	0	57.520,59-	45.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	10.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
Ausstattung neue Gruppe	20.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650353002: Hochbaumaßnahme KiGa Kinderschätz SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000-	0	0	0,00	650.000-	690.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	0	0	0,00	650.000-	690.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	0	0	0,00	650.000-	690.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.000-	0	0	0,00	650.000-	690.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Erweiterung Kiga Kinderschätz	690.000,00€			

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505303 **Evang. Kindergarten Hölderlinstr. Spöck**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	194.700	231.700	217.900	227.600	232.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	194.700	231.700	217.900	227.600	232.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,86-	18.700-	34.000-	14.000-	14.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-	800-	1.000-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.801,65	430.000-	470.000-	500.000-	520.000-	540.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.784,79	449.200-	504.400-	514.800-	535.000-	555.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.784,79	254.500-	272.700-	296.900-	307.400-	323.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	51.400-	52.900-	53.500-	57.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	51.400-	52.900-	53.500-	57.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.784,79	257.200-	324.100-	349.800-	360.900-	380.200-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505303 Evang. Kindergarten Hölderlinstr. Spöck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650355002: Zuweisungen KiGa Hölderlinstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen Kiga Hölderlinstraße	10.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505304 **Evang. Kindergarten Kronenstr. Spöck**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	121.000	160.000	148.100	154.300	157.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.700	160.700	148.800	155.000	158.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,43-	10.500-	11.100-	8.100-	8.100-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	600-	1.300-	1.500-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	27.769,86	280.000-	280.000-	300.000-	310.000-	320.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.863,43	291.000-	291.700-	309.400-	319.600-	330.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.863,43	169.300-	131.000-	160.600-	164.600-	171.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	29.700-	31.800-	31.900-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	29.700-	31.800-	31.900-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.863,43	170.800-	160.700-	192.400-	196.500-	205.700-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505304 Evang. Kindergarten Kronenstr. Spöck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650355001: Zuweisungen KiGa Kronenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	28.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen Kiga Kronenstraße	12.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505401 **Kindergarten Arche Noah Staffort**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.174,32	244.000	226.800	213.400	224.600	230.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.174,32	245.800	228.600	215.200	226.400	231.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.359,28-	20.300-	11.000-	6.500-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.200-	30.800-	31.900-	32.000-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	431.771,27-	500.000-	520.000-	530.000-	540.000-	550.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.130,55-	550.500-	561.800-	568.400-	579.000-	588.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.956,23-	304.700-	333.200-	353.200-	352.600-	356.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	57.900-	59.200-	58.600-	61.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	57.900-	59.200-	58.600-	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.956,23-	318.200-	391.100-	412.400-	411.200-	418.000-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505401 Kindergarten Arche Noah Staffort

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650452001: Erwerb bew. Sachen KiGa Arche Noah ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.951-	14.451-	0	0,00	1.500-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.951-	14.451-	0	0,00	1.500-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.951-	14.451-	0	0,00	1.500-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.951-	14.451-	0	0,00	1.500-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Zuweisung KiGa Arche Noah (u.a. Küche)	32.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

Sperrvermerk (für Küche)

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505402 **Waldkindergarten Staffort**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.155,93	37.600	52.800	42.800	45.300	46.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.045,80	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,73	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.641,46	57.600	74.800	65.800	69.300	71.600
12	-	Personalaufwendungen	213.825,94-	230.100-	260.400-	283.400-	321.900-	300.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,40-	16.700-	53.000-	52.800-	14.400-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	3.200-	2.400-	15.900-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,45-	2.300-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.614,79-	253.600-	318.600-	340.600-	354.300-	333.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.973,33-	196.000-	243.800-	274.800-	285.000-	261.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.600-	109.500-	113.100-	113.400-	114.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.600-	109.500-	113.100-	113.400-	114.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.973,33-	321.600-	353.300-	387.900-	398.400-	375.700-

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
 36505402 Waldkindergarten Staffort

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650452002: Erwerb bew. Sachen Waldkindergarten ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.920-	1.420-	0	1.419,58-	7.500-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.920-	1.420-	0	1.419,58-	7.500-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.920-	1.420-	0	1.419,58-	7.500-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.920-	1.420-	0	1.419,58-	7.500-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	5.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€

Sperrvermerk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650453003: Hochbaumaßnahme Waldkindergarten ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Waldkindergarten Staffort	100.000,00€	300.000,00€		

THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500102	Förd. v. Kindern in Gruppen f. 7-14jähr.

**Produkte:**

- 36505001 Kindertagespflege
- 36505003 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halb- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Auftragsgrundlage

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7-14 Jahren

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 7-14jähr.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814,57	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.726,91	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.868,08-	42.000-	57.300-	59.000-	60.800-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,43-	0	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	104,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.784,04-	42.000-	58.600-	60.300-	62.200-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.057,13-	42.000-	58.600-	60.300-	62.200-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	27.700-	28.200-	28.200-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	27.700-	28.200-	28.200-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.057,13-	70.000-	86.300-	88.500-	90.400-	93.100-

THH5
36
36500102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 7-14jähr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	989,07	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.675,89-	42.000-	58.600-	0	60.300-	62.200-	64.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.686,82-	42.000-	58.600-	0	60.300-	62.200-	64.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.686,82-	42.000-	58.600-	0	60.300-	62.200-	64.000-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 7-14jähr.**
36505003 **Förderung Kindern in Grp 7-14-jährige**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814,57	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.726,91	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.868,08-	42.000-	57.300-	59.000-	60.800-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,43-	0	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	104,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.784,04-	42.000-	58.600-	60.300-	62.200-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.057,13-	42.000-	58.600-	60.300-	62.200-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	27.700-	28.200-	28.200-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	27.700-	28.200-	28.200-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.057,13-	70.000-	86.300-	88.500-	90.400-	93.100-

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

**Produkte:**

36805000 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit; Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- SGB VIII

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH5
36
3680

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.375,64-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.378,04-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.378,04-	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.378,04-	0	0	0	0	0

THH5
36
3680

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.378,04-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.378,04-	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.378,04-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Sport

THH6

Sport

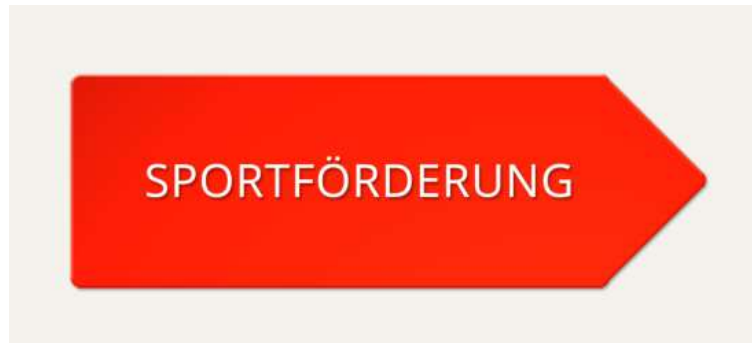
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.486,62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.884,05	153.200	186.000	186.000	186.000	186.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,10	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.096,80	220.000	175.000	175.000	175.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.554,57	447.400	435.200	435.200	435.200	330.200
12	-	Personalaufwendungen	557.716,66-	600.700-	661.200-	681.000-	701.700-	722.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.608,29-	876.400-	882.400-	994.800-	945.300-	798.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	553.400-	548.900-	516.200-	674.600-	674.400-
17	-	Transferaufwendungen	91.723,49-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889,85-	12.250-	12.600-	12.800-	13.200-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.938,29-	2.127.750-	2.190.100-	2.289.800-	2.419.800-	2.294.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.383,72-	1.680.350-	1.754.900-	1.854.600-	1.984.600-	1.963.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	620.000-	604.500-	622.300-	628.700-	621.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	620.000-	604.500-	622.300-	628.700-	621.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.383,72-	2.300.350-	2.359.400-	2.476.900-	2.613.300-	2.585.600-

THH6

Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	410.501,29	373.200	361.000	0	361.000	361.000	256.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.314,53-	1.574.350-	1.641.200-	0	1.773.600-	1.745.200-	1.619.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.813,24-	1.201.150-	1.280.200-	0	1.412.600-	1.384.200-	1.363.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000	1.400.000	0	200.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.400.000	0	3.200.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.493,12-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.021,72-	4.100.000-	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.137,25-	0	216.000-	0	5.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.943,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.595,74-	4.115.000-	4.231.000-	1.000.000-	1.020.000-	15.000-	15.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	679.595,74-	2.515.000-	2.831.000-	1.000.000-	2.180.000	15.000-	15.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.373.408,98-	3.716.150-	4.111.200-	1.000.000-	767.400	1.399.200-	1.378.700-

THH6 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

**Produkte:**

42105000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Veranstaltungsorganisation
- Technische Durchführung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH6
42
4210

Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.651,72-	0	11.600-	12.000-	12.500-	12.900-
15	- Abschreibungen	0,00	2.600-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	91.723,49-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.375,21-	87.600-	96.600-	97.000-	97.500-	97.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.375,21-	87.600-	96.600-	97.000-	97.500-	97.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	20.600-	20.900-	20.700-	21.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	20.600-	20.900-	20.700-	21.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.375,21-	88.000-	117.200-	117.900-	118.200-	119.300-

THH6
42
4210

Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.412,91-	85.000-	96.600-	0	97.000-	97.500-	97.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.412,91-	85.000-	96.600-	0	97.000-	97.500-	97.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.943,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.943,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.943,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.356,56-	100.000-	111.600-	0	112.000-	112.500-	112.900-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4210555001: Zuweisungen Sportförderung alle Stadtt.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	93.665-	18.665-	0	8.093,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.665-	18.665-	0	8.093,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.665-	18.665-	0	8.093,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.665-	18.665-	0	8.093,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Investitionszuschüsse für Vereine	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€

THH6
42
4240

Sport
Sport und Bäder
Bäder



Produkte:

42401000 Bäder
42405101 StutenseeBad Blankenloch
42405102 Altes StutenseeBad Blankenloch
42405301 Hallenbad Spöck

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Bereitstellung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Planschbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist
- StutenseeBad, Hallenbad Spöck

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportlerinnen und Einzelsportler
- Privatpersonen

Produktverantwortung

- SG Familie, Jugend, Kultur, Bildung

THH6
42
4240

Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.947,07	126.200	139.500	139.500	139.500	139.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,10	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	213.096,80	220.000	175.000	175.000	175.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.130,97	385.900	354.200	354.200	354.200	249.200
12	- Personalaufwendungen	369.856,29-	384.100-	432.500-	445.500-	459.100-	472.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.904,92-	498.900-	443.700-	434.400-	432.400-	434.400-
15	- Abschreibungen	0,00	258.700-	262.000-	263.300-	264.000-	264.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,98-	10.700-	11.700-	11.900-	12.200-	12.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.860,19-	1.152.400-	1.149.900-	1.155.100-	1.167.700-	1.183.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.729,22-	766.500-	795.700-	800.900-	813.500-	934.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.200-	323.000-	327.700-	325.600-	336.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	339.200-	323.000-	327.700-	325.600-	336.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.729,22-	1.105.700-	1.118.700-	1.128.600-	1.139.100-	1.270.800-

THH6
42
4240

Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	369.108,88	346.200	314.500	0	314.500	314.500	209.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.573,96-	893.700-	887.900-	0	891.800-	903.700-	919.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.465,08-	547.500-	573.400-	0	577.300-	589.200-	710.000-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.493,12-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.408,35	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,77-	0	6.000-	0	5.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.084,77-	0	6.000-	0	2.995.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	259.549,85-	547.500-	579.400-	0	2.417.700	589.200-	710.000-

THH6

Sport

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

42401000

Bäder

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.407,74-	9.300-	12.300-	12.700-	13.200-	13.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.700-	4.700-	5.400-	6.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.408,94-	9.300-	16.000-	17.400-	18.600-	19.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.408,94-	9.300-	16.000-	17.400-	18.600-	19.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	23.400-	23.800-	23.800-	24.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	23.400-	23.800-	23.800-	24.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.408,94-	21.700-	39.400-	41.200-	42.400-	44.500-

THH6 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405101 **StutenseeBad Blankenloch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.619,11	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,10	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.096,80	220.000	175.000	175.000	175.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.803,01	384.700	349.700	349.700	349.700	244.700
12	-	Personalaufwendungen	323.355,76-	333.400-	378.600-	389.900-	401.700-	413.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.061,07-	390.800-	360.700-	356.700-	356.700-	357.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	242.000-	241.600-	241.900-	241.900-	241.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,07-	9.900-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.323,90-	976.100-	991.400-	999.200-	1.011.200-	1.023.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.520,89-	591.400-	641.700-	649.500-	661.500-	779.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270.600-	237.600-	241.400-	239.700-	247.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270.600-	237.600-	241.400-	239.700-	247.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.520,89-	862.000-	879.300-	890.900-	901.200-	1.026.600-

THH6 Sport
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder
 42405101 Stutenseebad BL

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14240101001: Rückzahlung Beteiligung Netze BW												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Rückzahlung Beteiligung Netze BW		-3.000.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4240152001: Erwerb bew. Sachen Neues Stutensee-Bad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.478-	1.478-	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.478-	1.478-	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.478-	1.478-	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.478-	1.478-	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Einrichtung, Ausstattung	6.000,00€	5.000,00€		

THH6 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405102 **Altes StutenseeBad Blankenloch**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,57-	300-	300-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,57-	300-	300-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,57-	300-	300-	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208,57-	300-	300-	0	0	0

THH6 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405301 **Hallenbad Spöck**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,96	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.327,96	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	38.092,79-	41.400-	41.600-	42.900-	44.200-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.635,28-	107.800-	82.700-	77.700-	75.700-	76.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,71-	800-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.918,78-	166.700-	142.200-	138.500-	137.900-	140.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.590,82-	165.500-	137.700-	134.000-	133.400-	135.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200-	62.000-	62.500-	62.100-	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.200-	62.000-	62.500-	62.100-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.590,82-	221.700-	199.700-	196.500-	195.500-	199.700-

THH6
42
4241

Sport
Sport und Bäder
Sportstätten



Produkte:

- 42415000 Sportstätten
- 42415101 Standard-Turnhalle Blankenloch
- 42415102 Standard-Turnhalle Büchig
- 42415103 Sporthalle I Blankenloch
- 42415104 Sporthalle II Blankenloch
- 42415190 Sporthalle I Blankenloch BHKW/PVA (ab 2022 auf KSt 53105102)
- 42415201 Sporthalle Friedrichstal
- 42415301 Sporthalle Spöck
- 42415401 Mehrzweckhalle Staffort (alt)
- 42415402 Mehrzweckhalle Staffort

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Sportstätten (Tiefbau)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27m x 45m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc. Dazu zählen insbesondere:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportlerinnen und Einzelsportler

Produktverantwortung

- SG Gebäudemanagement

THH6
42
4241

Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.486,62	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,98	27.000	46.500	46.500	46.500	46.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.423,60	61.500	81.000	81.000	81.000	81.000
12	- Personalaufwendungen	185.208,65-	216.600-	217.100-	223.500-	230.100-	236.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.703,37-	377.500-	438.700-	560.400-	512.900-	364.400-
15	- Abschreibungen	0,00	292.100-	286.900-	252.900-	410.600-	410.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,87-	1.550-	900-	900-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.702,89-	887.750-	943.600-	1.037.700-	1.154.600-	1.012.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.279,29-	826.250-	862.600-	956.700-	1.073.600-	931.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	280.400-	260.900-	273.700-	282.400-	264.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	280.400-	260.900-	273.700-	282.400-	264.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.279,29-	1.106.650-	1.123.500-	1.230.400-	1.356.000-	1.195.500-

THH6
42
4241

Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.392,41	27.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.327,66-	595.650-	656.700-	0	784.800-	744.000-	602.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.935,25-	568.650-	610.200-	0	738.300-	697.500-	555.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000	1.400.000	0	200.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.400.000	0	200.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.430,07-	4.100.000-	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.137,25-	0	210.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.567,32-	4.100.000-	4.210.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	664.567,32-	2.500.000-	2.810.000-	1.000.000-	800.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.010.502,57-	3.068.650-	3.420.200-	1.000.000-	1.538.300-	697.500-	555.800-

THH6 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415101 **Standard-Turnhalle Blankenloch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.623,56	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,11	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.886,67	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	29.255,43-	30.600-	31.600-	32.600-	33.600-	34.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.053,96-	44.400-	38.400-	35.900-	35.900-	36.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,27-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.379,66-	89.300-	84.300-	82.800-	83.800-	85.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.492,99-	86.800-	80.800-	79.300-	80.300-	81.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.500-	30.300-	30.500-	30.300-	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.500-	30.300-	30.500-	30.300-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.492,99-	121.300-	111.100-	109.800-	110.600-	113.300-

THH6 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415102 **Standard-Turnhalle Büchig**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.122,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.480,76	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	12.629,49-	13.200-	13.700-	14.100-	14.500-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,51-	27.600-	25.100-	25.100-	25.600-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	15.400-	15.100-	15.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,55-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.573,55-	56.400-	54.300-	54.400-	55.300-	55.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.092,79-	54.400-	50.300-	50.400-	51.300-	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.400-	16.400-	16.600-	16.500-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.400-	16.400-	16.600-	16.500-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.092,79-	73.800-	66.700-	67.000-	67.800-	68.700-

THH6

Sport

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415103

Sporthalle I Blankenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.630,29	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.808,29	16.800	20.800	20.800	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	44.890,59-	67.100-	65.500-	67.400-	69.400-	71.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.594,48-	81.100-	66.800-	66.800-	67.800-	67.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.400-	82.600-	81.800-	81.600-	81.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,56-	200-	200-	200-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.879,63-	231.800-	215.100-	216.200-	219.100-	221.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.071,34-	215.000-	194.300-	195.400-	198.300-	200.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	55.100-	55.900-	55.600-	57.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	55.100-	55.900-	55.600-	57.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.071,34-	280.000-	249.400-	251.300-	253.900-	257.400-

THH6

Sport

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415104

Sporthalle II Blankenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.687,82	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,50	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.910,32	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
12	-	Personalaufwendungen	19.979,65-	21.400-	21.800-	22.400-	23.000-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.835,26-	57.800-	58.300-	58.300-	58.800-	58.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.900-	55.900-	55.900-	55.800-	55.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,37-	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.607,28-	135.250-	136.200-	136.800-	137.800-	138.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.696,96-	123.150-	119.100-	119.700-	120.700-	121.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.900-	46.400-	47.100-	46.700-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.900-	46.400-	47.100-	46.700-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.696,96-	176.050-	165.500-	166.800-	167.400-	169.300-

THH6

Sport

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415201

Sporthalle Friedrichstal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.253,24	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,10	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.644,34	9.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	28.997,30-	31.100-	31.300-	32.300-	33.300-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.784,94-	72.300-	80.300-	80.300-	80.800-	80.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.500-	80.100-	79.900-	79.900-	79.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,04-	800-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.196,28-	186.700-	191.800-	192.600-	194.100-	194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.551,94-	177.000-	180.100-	180.900-	182.400-	183.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	30.300-	30.800-	30.400-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.800-	30.300-	30.800-	30.400-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.551,94-	213.800-	210.400-	211.700-	212.800-	214.400-

THH6 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415301 **Sporthalle Spöck**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.886,61	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,60	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.126,21	15.900	21.900	21.900	21.900	21.900
12	-	Personalaufwendungen	42.124,00-	45.400-	45.400-	46.700-	48.100-	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.526,53-	71.200-	101.900-	76.400-	76.400-	77.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,53-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.711,06-	119.700-	148.600-	124.400-	125.800-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.584,85-	103.800-	126.700-	102.500-	103.900-	106.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.200-	59.900-	58.100-	58.000-	59.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.200-	59.900-	58.100-	58.000-	59.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.584,85-	154.000-	186.600-	160.600-	161.900-	166.000-

THH6

Sport

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415401

Mehrzweckhalle Staffort (alt)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282,85	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,16	2.500	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.567,01	2.500	2.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.332,19-	7.800-	7.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948,23-	23.100-	67.900-	200.000-	150.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.100-	3.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,55-	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.309,97-	67.200-	111.900-	203.400-	150.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.742,96-	64.700-	109.900-	203.400-	150.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	22.400-	32.000-	26.100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	22.400-	32.000-	26.100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.742,96-	86.100-	132.300-	235.400-	176.100-	100-

THH6 Sport
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 42415401 Mehrzweckhalle ST - Alte Halle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4241452001: Erwerb bew.Sachen Alte Mehrzweckhalle ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.137-	4.137-	0	4.137,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137-	4.137-	0	4.137,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.137-	4.137-	0	4.137,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.137-	4.137-	0	4.137,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH6

Sport

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

42415402

Mehrzweckhalle Staffort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	8.000-	8.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,46-	0	0	17.600-	17.600-	17.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	161.400-	161.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45,46-	0	0	25.700-	187.300-	187.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45,46-	0	0	23.700-	185.300-	185.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	2.600-	18.700-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	2.600-	18.700-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45,46-	0	0	26.300-	204.000-	204.800-

THH6 Sport
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 42415402 Neubau Mehrzweckhalle ST

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14241409001: Zuschüsse Neue Mehrzweckhalle ST												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.200.000	0	0	0,00	1.600.000	1.400.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.200.000	0	0	0,00	1.600.000	1.400.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000	0	0	0,00	1.600.000	1.400.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Zuschuss für neue Mehrzweckhalle ST	-1.400.000,00€	-200.000,00€		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4241452002: Erw. bew. Sachen Neue Mehrzweckhalle ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Neue Ausstattung neue MZH	210.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4241453001: Hochbaumaßnahme Neue Mehrzweckhalle ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.400.823-	1.300.823-	0	784.422,46-	4.100.000-	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400.823-	1.300.823-	0	784.422,46-	4.100.000-	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.400.823-	1.300.823-	0	784.422,46-	4.100.000-	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.400.823-	1.300.823-	0	784.422,46-	4.100.000-	4.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Neue MZH Staffort	4.000.000,00€	1.000.000,00€		

Teilhaushalt 7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.329,42	359.000	529.700	142.200	73.800	73.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	661.900	636.300	632.500	551.700	549.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029.047,71	1.006.500	771.500	792.500	813.000	828.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.878,30	107.600	142.000	127.000	127.000	127.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.071,16	464.200	540.700	520.500	506.300	506.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	647.972,01	675.000	790.000	731.000	726.000	726.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.220.298,60	3.274.200	3.410.200	2.945.700	2.797.800	2.810.700
12	-	Personalaufwendungen	1.494.290,92-	1.601.000-	1.799.900-	1.853.700-	1.909.200-	1.966.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.601,41-	3.487.300-	4.268.600-	3.160.700-	3.001.100-	3.016.100-
15	-	Abschreibungen	5.330,00-	1.209.200-	1.245.200-	1.260.200-	1.233.200-	1.424.800-
17	-	Transferaufwendungen	161.471,64-	232.900-	220.500-	220.500-	220.500-	220.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.116,19-	1.936.150-	2.022.500-	2.255.600-	2.556.200-	2.856.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.491.810,16-	8.466.550-	9.556.700-	8.750.700-	8.920.200-	9.484.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.271.511,56-	5.192.350-	6.146.500-	5.805.000-	6.122.400-	6.673.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.644.300-	3.945.300-	3.995.300-	4.031.100-	4.110.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.644.300-	3.945.300-	3.995.300-	4.031.100-	4.110.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.271.511,56-	8.836.650-	10.091.800-	9.800.300-	10.153.500-	10.784.000-

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.416.226,40	2.612.300	2.773.900	0	2.313.200	2.246.100	2.261.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872.172,11-	7.257.350-	8.311.500-	0	7.490.500-	7.687.000-	8.059.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.945,71-	4.645.050-	5.537.600-	0	5.177.300-	5.440.900-	5.797.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.800	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.619,89	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	143.536,32	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.156,21	67.800	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.977,19-	1.710.000-	930.000-	750.000-	2.640.000-	4.900.000-	2.920.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,49-	15.000-	41.000-	0	41.000-	1.000-	1.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.577,68-	1.725.000-	971.000-	750.000-	2.681.000-	4.901.000-	2.921.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	119.421,47-	1.657.200-	971.000-	750.000-	2.681.000-	4.901.000-	2.921.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.575.367,18-	6.302.250-	6.508.600-	750.000-	7.858.300-	10.341.900-	8.718.900-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**



Produkte:

51105000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB im Rahmen des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten im Rahmen der Bauleitplanung
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB

- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren), insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Antragstellerinnen und Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- SG Stadtentwicklung

THH7
51
5110

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.704,00	18.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	54.000	64.000	5.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.344,00	72.500	64.000	5.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	448.144,55-	496.200-	474.300-	488.500-	503.100-	518.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.561,13-	103.500-	127.300-	101.800-	101.800-	101.800-
15	- Abschreibungen	0,00	6.400-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.118,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037,85-	139.700-	17.800-	18.000-	18.200-	18.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.861,53-	765.800-	634.400-	623.300-	638.100-	653.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.517,53-	693.300-	570.400-	618.300-	638.100-	653.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.700-	118.800-	119.000-	118.700-	123.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.700-	118.800-	119.000-	118.700-	123.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.517,53-	884.000-	689.200-	737.300-	756.800-	777.100-

In Zeile 14 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Innenentwicklung + Pilotprojekte	10.000 EUR
Allg. Aufwand Bauleitplanung	15.000 EUR
Leistungsvergütung Erschl. Beiträge > Untersuchung Beiträge Innenentwicklung	20.000 EUR
Wettbewerb „Wohnen im Alter“	10.000 EUR
Vergütung Sanierungsträger	10.000 EUR
GE „Westlich der Bahn“	5.000 EUR
Gesundheitszentrum FR	5.000 EUR
Kiga- Standorte/ B-Planänderungen	10.000 EUR
Prozess Flächenpool/ Baulandpolitische Grundsätze	15.000 EUR
Gesamtplanung Schulen/Pestalozzischule	25.000 EUR

THH7
51
5110

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.467,77	72.500	64.000	0	5.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.949,92-	759.400-	634.400-	0	623.300-	638.100-	653.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.482,15-	686.900-	570.400-	0	618.300-	638.100-	653.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	622.482,15-	686.900-	570.400-	0	618.300-	638.100-	653.500-

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

**Produkte:**

51115000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- SG Stadtentwicklung

THH7
51
5111

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	72.231,52-	87.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,60-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.069,12-	88.500-	81.400-	81.400-	81.500-	81.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.069,12-	88.500-	81.400-	81.400-	81.500-	81.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	8.300-	8.400-	8.200-	8.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	8.300-	8.400-	8.200-	8.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.069,12-	88.700-	89.700-	89.800-	89.700-	89.900-

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.620,62-	88.500-	81.400-	0	81.400-	81.500-	81.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.620,62-	88.500-	81.400-	0	81.400-	81.500-	81.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.620,62-	88.500-	81.400-	0	81.400-	81.500-	81.500-

THH7
52
5210

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung



Produkte:

52105000 Bauordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
 - ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren:

- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren:

- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung

- versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen

- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10% des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Baurecht

THH7
52
5210

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.520,88	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.514,34	403.500	303.500	303.500	303.500	303.500
12	-	Personalaufwendungen	308.790,11-	351.700-	457.000-	470.700-	484.800-	499.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.111,94-	46.600-	21.600-	26.800-	26.800-	26.800-
15	-	Abschreibungen	5.330,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.320,45-	12.100-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.552,50-	410.400-	489.400-	508.500-	522.800-	537.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.961,84	6.900-	185.900-	205.000-	219.300-	234.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.600-	114.900-	118.200-	118.100-	122.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.600-	114.900-	118.200-	118.100-	122.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.961,84	118.500-	300.800-	323.200-	337.400-	356.900-

THH7
52
5210

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	447.638,54	403.500	303.500	0	303.500	303.500	303.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.676,74-	410.400-	489.400-	0	508.500-	522.800-	537.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.961,80	6.900-	185.900-	0	205.000-	219.300-	234.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.961,80	6.900-	185.900-	0	205.000-	219.300-	234.000-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

- 53105000 Elektrizitätsversorgung
- 53105001 BgA E-Mobilität
- 53105101 PVA Schulzentrum
- 53105102 PVA Sporthalle I Blankenloch
- 53105104 PVA Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes Schulzentrum und von Umspannstationen
- Betrieb und Verwaltung E-Ladeinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulzentrum Stutensee, Besucher von Schwimmbad und Sporthalle, Verwaltung
- Benutzer der E-Ladeinfrastruktur

Produktverantwortung

- 53105000 SG Wirtschaftsförderung/Grundstücks- und Flächenmanagement
- 53105001 SG Zentrale Dienste
- 53105101 SG Gebäudemanagement
- 53105102 SG Gebäudemanagement
- 53105104 SG Gebäudemanagement

THH7
53
5310

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.856,71	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.672,83	570.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	598.529,54	589.800	691.300	691.300	691.300	691.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,93-	13.000-	48.800-	53.800-	54.300-	54.300-
15	- Abschreibungen	0,00	27.800-	20.700-	41.500-	61.500-	81.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.073,93-	40.800-	69.500-	95.300-	115.800-	135.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.455,61	549.000	621.800	596.000	575.500	555.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	7.000-	9.700-	11.500-	13.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	7.000-	9.700-	11.500-	13.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.455,61	543.400	614.800	586.300	564.000	541.800

THH7
53
5310

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	767.882,63	587.000	688.500	0	688.500	688.500	688.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.009,48-	13.000-	48.800-	0	53.800-	54.300-	54.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.873,15	574.000	639.700	0	634.700	634.200	634.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.650,60-	350.000-	350.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.650,60-	350.000-	350.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.650,60-	350.000-	350.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	731.222,55	224.000	289.700	600.000-	234.700	234.200	234.200

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53105000 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566.672,83	570.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.672,83	570.000	670.000	670.000	670.000	670.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-	30.800-	50.800-	70.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	10.000-	30.800-	50.800-	70.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.672,83	569.200	660.000	639.200	619.200	599.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	1.100-	3.200-	5.100-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	1.100-	3.200-	5.100-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.672,83	569.100	658.900	636.000	614.100	592.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5310553001: Photovoltaikanlagen öff. Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Umsetzung Photovoltaikanlagen öff. Gebäude	350.000,00€	400.000,00€	400.000,00€	400.000,00€

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53105001 **BgA E-Mobilität**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.456,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.456,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,93-	8.500-	47.300-	52.300-	52.800-	52.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.073,93-	34.100-	55.800-	60.800-	61.300-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.617,59-	31.300-	53.000-	58.000-	58.500-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.700-	6.300-	6.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	5.700-	6.300-	6.200-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.617,59-	36.000-	58.700-	64.300-	64.700-	64.800-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53105101 **PVA Schulzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.968,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.968,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.968,41	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.968,41	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53105102 **PVA Sporthalle I BL**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.431,96	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.431,96	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.431,96	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.431,96	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53105104 **PVA Bauhof**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**



Produkte:

53205000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas bei städtischen Gebäuden
- Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Gebäude
- Dienstleistungen der Gasversorgung

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Schulzentrum Stutensee, Besucher von Schwimmbad und Sporthalle, Verwaltung

Produktverantwortung

- SG Wirtschaftsförderung/Grundstücks- und Flächenmanagement

THH7
53
5320

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.393,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.393,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.393,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.393,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

THH7
53
5320

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.955,80	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.955,80	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.955,80	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**



Produkte:

- 53405000 Nahwärme
- 53405101 BHKW Sporthalle/Schulzentrum
- 53405102 BHKW Unterkunft Blankenloch
- 53405301 BHKW Unterkunft Spöck

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unterkünfte, Schulzentrum

Produktverantwortung

- SG Gebäudemanagement

THH7
53
5340

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.055,79	5.600	21.100	21.100	21.100	21.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.055,79	5.600	21.100	21.100	21.100	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,85-	50.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668,85-	50.000-	6.900-	6.900-	30.500-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.386,94	44.400-	14.200	14.200	9.400-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	700-	700-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	700-	700-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.386,94	51.100-	13.500	13.500	12.500-	12.500-

THH7
53
5340

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.829,35	5.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523,92-	50.000-	6.900-	0	6.900-	7.000-	7.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.305,43	44.400-	14.200	0	14.200	14.100	14.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	250.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.720.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	250.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.720.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	250.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.720.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.305,43	344.400-	235.800-	100.000-	985.800-	985.900-	1.705.900-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
53405000 **Wärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	23.500-	23.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	23.500-	23.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	0	0	23.500-	23.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	0	0	2.400-	2.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	0	0	2.400-	2.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.700-	0	0	25.900-	25.900-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
53405000 **Wärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5340154001: Tiefbaumaßnahme Nahwärme BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.720.000-	0	0	0,00	220.000-	250.000-	100.000-	1.000.000-	750.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720.000-	0	0	0,00	220.000-	250.000-	100.000-	1.000.000-	750.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.720.000-	0	0	0,00	220.000-	250.000-	100.000-	1.000.000-	750.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.720.000-	0	0	0,00	220.000-	250.000-	100.000-	1.000.000-	750.000-	1.500.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Nahwärme Blankenloch	250.000,00€	1.000.000,00€	750.000,00€	1.500.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5340454001: Tiefbaumaßnahme Nahwärme Mehrzw.halle ST												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	250.000-	220.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	250.000-	220.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	250.000-	220.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	250.000-	220.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Nahwärme Mehrzweckhalle – gesamtes Areal			250.000,00€	220.000,00€

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
53405101 **BHKW Sporthalle/Schulzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74,10	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,93-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144,93-	0	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.070,83-	100	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070,83-	100	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
53405102 **BHKW Unterkunft BL**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,89	500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.073,89	500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,47-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055,47-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.018,42	500	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.018,42	500	3.900	3.900	3.900	3.900

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
53405301 **BHKW Unterkunft SP**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.907,80	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.907,80	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.439,35	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.439,35	5.000	14.900	14.900	14.900	14.900

THH7
53
5360

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

**Produkte:**

53605001 BgA Breitband

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Unternehmen
- Koordination mit Netzbetreibern, TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung und Koordination von Beteiligungen an Geschäfts- und Trägermodellen (gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und anderen Organisationen) zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

- SG IuK-Technik

THH7
53
5360

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.534,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
17	-	Transferaufwendungen	74.236,62-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.459,75-	102.800-	102.800-	102.800-	102.800-	102.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.925,51-	98.200-	98.200-	98.200-	98.200-	98.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	10.400-	10.600-	10.300-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	10.400-	10.600-	10.300-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.925,51-	102.000-	108.600-	108.800-	108.500-	108.800-

THH7
53
5360

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.534,24	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.356,41-	76.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.822,17-	71.400-	71.400-	0	71.400-	71.400-	71.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.822,17-	71.400-	71.400-	0	71.400-	71.400-	71.400-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

53705000 Abfallwirtschaft
53705001 Ablagerungsplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung der Altdeponien
- Bau der Grüngutsammelplätze
- Grüngutsammelplätze, Erdeponie
- Unterhalt und Betrieb der städtischen Annahmestellen für krautige und grasige Abfälle, Wertstoffe
- Abrechnung Altglascontainer
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- 53705000 SG Klima, Umwelt, Mobilität
- 53705001 SG Infrastruktur

THH7
53
5370

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.182,10	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.195,14	285.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.431,38	322.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12	-	Personalaufwendungen	13.932,69-	14.100-	23.200-	23.900-	24.600-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.691,07-	520.600-	527.600-	504.100-	464.100-	464.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	11.500-	14.000-	19.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.623,76-	543.900-	562.300-	542.000-	507.700-	513.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.192,38-	221.900-	182.300-	162.000-	127.700-	133.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237.700-	231.200-	237.200-	234.900-	242.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237.700-	231.200-	237.200-	234.900-	242.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.192,38-	459.600-	413.500-	399.200-	362.600-	376.200-

THH7
53
5370

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	276.087,99	322.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.767,66-	534.700-	550.800-	0	528.000-	488.700-	489.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.679,67-	212.700-	170.800-	0	148.000-	108.700-	109.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.385,01-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.385,01-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.385,01-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.064,68-	212.700-	170.800-	0	248.000-	208.700-	209.400-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53705000 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.182,10	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.195,14	285.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.431,38	322.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12	-	Personalaufwendungen	13.932,69-	14.100-	23.200-	23.900-	24.600-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.606,26-	436.000-	456.600-	442.600-	442.600-	442.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.538,95-	450.100-	479.800-	466.500-	467.200-	467.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.107,57-	128.100-	99.800-	86.500-	87.200-	87.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.900-	222.800-	229.500-	230.900-	238.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.900-	222.800-	229.500-	230.900-	238.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.107,57-	353.000-	322.600-	316.000-	318.100-	326.100-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53705001 **Ablagerungsplätze**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.084,81-	84.600-	71.000-	61.500-	21.500-	21.500-
15	- Abschreibungen	0,00	9.200-	11.500-	14.000-	19.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.084,81-	93.800-	82.500-	75.500-	40.500-	45.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.084,81-	93.800-	82.500-	75.500-	40.500-	45.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	8.400-	7.700-	4.000-	4.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	8.400-	7.700-	4.000-	4.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.084,81-	106.600-	90.900-	83.200-	44.500-	50.100-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53705001 **Ablagerungsplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5370554001: Tiefbaumaßnahme Abfallwirtschaft alle St												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.406-	161.406-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.406-	161.406-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	461.406-	161.406-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	461.406-	161.406-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Abfallwirtschaft (Blankenloch)		100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**



Produkte:

54105000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Straßenreinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B.: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ortsbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behören
- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- SG Bau- und Gebäudemanagement

THH7
54
5410

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.185,00	226.100	340.600	132.100	62.600	62.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	655.500	629.900	626.100	545.500	543.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.700	101.800	101.800	101.800	101.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.138,58	987.300	1.082.300	870.000	719.900	717.400
12	- Personalaufwendungen	252.401,56-	275.800-	337.400-	347.500-	358.000-	368.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.797,82-	1.575.700-	2.040.700-	1.190.700-	1.125.700-	1.125.700-
15	- Abschreibungen	0,00	939.200-	971.800-	970.700-	881.200-	985.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.681,00-	362.700-	382.600-	385.600-	385.600-	385.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484.880,38-	3.153.400-	3.732.500-	2.894.500-	2.750.500-	2.864.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.415.741,80-	2.166.100-	2.650.200-	2.024.500-	2.030.600-	2.147.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	594.800-	547.400-	471.000-	450.600-	372.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	594.800-	547.400-	471.000-	450.600-	372.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.415.741,80-	2.760.900-	3.197.600-	2.495.500-	2.481.200-	2.520.200-

THH7
54
5410

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.343,93	331.800	452.400	0	243.900	174.400	174.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.791,75-	2.214.200-	2.760.700-	0	1.923.800-	1.869.300-	1.879.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.447,82-	1.882.400-	2.308.300-	0	1.679.900-	1.694.900-	1.705.500-
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.619,89	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	143.536,32	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.156,21	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.168,69-	570.000-	200.000-	0	600.000-	2.750.000-	350.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.168,69-	570.000-	200.000-	0	600.000-	2.750.000-	350.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.987,52	570.000-	200.000-	0	600.000-	2.750.000-	350.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	686.460,30-	2.452.400-	2.508.300-	0	2.279.900-	4.444.900-	2.055.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410154004: Tiefbaumaß. Herstellung Gehweg GE Nord												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.538-	49.538-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.538-	49.538-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.538-	49.538-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.538-	49.538-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410154005: Tiefbaum. Nördl. Erschließ.str. Wohnpark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.961-	236.961-	0	605,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.961-	236.961-	0	605,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.961-	236.961-	0	605,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.961-	236.961-	0	605,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410154007: Tiefbaum. Südl. Erschließ.str. Wohnpark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483.977-	933.977-	0	293.616,49-	150.000-	100.000-	0	600.000-	1.500.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483.977-	933.977-	0	293.616,49-	150.000-	100.000-	0	600.000-	1.500.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.483.977-	933.977-	0	293.616,49-	150.000-	100.000-	0	600.000-	1.500.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.483.977-	933.977-	0	293.616,49-	150.000-	100.000-	0	600.000-	1.500.000-	200.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Südliche Erschließungsstraße Wohnpark Mittendrin	100.000,00€	600.000,00€	1.500.000,00€	200.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410254002: Tiefbaum. Wohnen mit der Sonne III												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Wohnen mit der Sonne III – LPh 2	100.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410254003: Sanierung Unterführung Eichendorffstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Sanierung Unterführung Eichendorffstraße			1.000.000,00€	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410355001: Tiefbaumaßnahme Sanierung Speyerer Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.498-	78.498-	0	78.498,34-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.850-	588.850-	0	62.865,05-	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.348-	667.348-	0	141.363,39-	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	927.348-	667.348-	0	141.363,39-	260.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	927.348-	667.348-	0	141.363,39-	260.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410355002: Tiefbaumaßnahme Sanierung Reiteilstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Sanierung Reiteilstraße			250.000,00€	150.000,00€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410508001: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	650.143	650.143	0	328.619,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	650.143	650.143	0	328.619,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.143	650.143	0	328.619,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte:**

54505000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Reinigung und Ölspurbeseitigung bei Unfällen etc.
- 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

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz
- Gemeindeordnung BW
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- SG Bau- und Gebäudemanagement

THH7
54
5450

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.459,79-	95.000-	80.000-	80.000-	72.000-	89.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.459,79-	96.000-	80.000-	80.000-	72.000-	89.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.409,79-	94.500-	79.000-	79.000-	71.000-	88.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.300-	91.600-	95.300-	95.600-	100.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	187.300-	91.600-	95.300-	95.600-	100.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.409,79-	281.800-	170.600-	174.300-	166.600-	188.400-

THH7
54
5450

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.050,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.153,07-	96.000-	80.000-	0	80.000-	72.000-	89.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.103,07-	94.500-	79.000-	0	79.000-	71.000-	88.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.103,07-	94.500-	79.000-	0	79.000-	71.000-	88.000-

THH7
54
5470

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV



Produkte:

54705000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bereitstellung von Haltestellen
- Unterhaltung der Grünanlage innerörtlich
- Beleuchtung der Haltestellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- SG Bau- und Gebäudemanagement

THH7
54
5470

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.990,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.990,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.698,94-	74.200-	83.500-	53.500-	55.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	17.300-	17.300-	17.300-	90.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.081,00-	1.379.700-	1.570.000-	1.800.000-	2.100.000-	2.400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.779,94-	1.467.000-	1.670.800-	1.870.800-	2.172.800-	2.546.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.049.789,94-	1.422.000-	1.620.800-	1.825.800-	2.127.800-	2.501.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.600-	224.700-	249.200-	275.200-	321.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	252.600-	224.700-	249.200-	275.200-	321.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049.789,94-	1.674.600-	1.845.500-	2.075.000-	2.403.000-	2.822.700-

THH7
54
5470

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.990,00	45.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.280,16-	1.453.900-	1.653.500-	0	1.853.500-	2.155.500-	2.455.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.290,16-	1.408.900-	1.603.500-	0	1.808.500-	2.110.500-	2.410.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.253,93-	250.000-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.253,93-	250.000-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.253,93-	250.000-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.103.544,09-	1.658.900-	1.603.500-	0	2.208.500-	2.510.500-	2.710.500-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5470154001: Tiefbaum. Einrichtung Schulbushaltest SZ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.885-	213.885-	0	253,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.885-	213.885-	0	253,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.885-	213.885-	0	253,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.885-	213.885-	0	253,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5470554001: Tiefbaumaß. Umbau Haltestellen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Barrierefreier Umbau Haltestellen		400.000,00€	400.000,00€	300.000,00€

THH7
54
5480

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Personen-/Güterverkehr



Produkte:

54805000 Sonst. Personen-/Güterverkehr

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung von
 - Fahrradboxen

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

- SG Infrastruktur

THH7
54
5480

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Personen-/Güterverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.700-	3.300-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	3.300-	3.300-	3.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.700-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-	400-	400-	400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.800-	3.700-	3.700-	3.700-

THH7
54
5480

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Personen-/Güterverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.800	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.800	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	132.200-	50.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	132.200-	50.000-	0	0	0	0

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonst. Personen-/Güterverkehr**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5480509001: Zuschüsse ÖPNV alle Stadtteile												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	67.800	0	0	0,00	67.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	67.800	0	0	0,00	67.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.800	0	0	0,00	67.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5480553001: Hochbaumaßn. Fahrradboxen Haltestellen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Fahrradboxen Haltestellen	50.000,00€			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5480554001: Tiefbaumaßnahme ÖPNV alle Stadtteile												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**Produkte:**

55105000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55105001 Kinderspielplätze
55105002 Grünanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Ökologische und Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Grünflächenstrategie der Stadt Stutensee

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bau- und Gebäudemanagement

THH7
55
5510

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,23	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	955,23	1.100	1.100	1.100	900	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.564,89-	314.800-	362.000-	364.500-	362.500-	365.500-
15	- Abschreibungen	0,00	39.500-	45.100-	52.600-	60.900-	48.100-
17	- Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,18-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.185,07-	367.800-	420.600-	430.600-	436.900-	427.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.229,84-	366.700-	419.500-	429.500-	436.000-	426.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.143.000-	1.653.900-	1.728.000-	1.754.000-	1.809.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.143.000-	1.653.900-	1.728.000-	1.754.000-	1.809.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.229,84-	1.509.700-	2.073.400-	2.157.500-	2.190.000-	2.235.500-

THH7
55
5510

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	925,00	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.311,61-	328.300-	375.500-	0	378.000-	376.000-	379.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.386,61-	327.500-	374.700-	0	377.200-	375.200-	378.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.999,40-	10.000-	0	0	0	200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,49-	0	40.000-	0	40.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.599,89-	10.000-	40.000-	0	40.000-	200.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	67.599,89-	10.000-	40.000-	0	40.000-	200.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	434.986,50-	337.500-	414.700-	0	417.200-	575.200-	378.200-

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55105000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,23	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	955,23	1.100	1.100	1.100	900	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.071,51-	256.500-	292.000-	293.000-	289.500-	291.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	16.200-	16.200-	16.100-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.571,51-	272.500-	309.200-	310.200-	306.600-	307.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.616,28-	271.400-	308.100-	309.100-	305.700-	307.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900.400-	1.341.500-	1.401.100-	1.421.300-	1.467.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900.400-	1.341.500-	1.401.100-	1.421.300-	1.467.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.616,28-	1.171.800-	1.649.600-	1.710.200-	1.727.000-	1.774.200-

THH7 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 55105000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5510153001: Umgestaltung südl. Ortseingang BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.071-	65.071-	0	65.070,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.071-	65.071-	0	65.070,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.071-	65.071-	0	65.070,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.071-	65.071-	0	65.070,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55105001 **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.493,38-	58.300-	70.000-	71.500-	73.000-	74.500-
15	- Abschreibungen	0,00	24.500-	28.900-	36.400-	44.800-	32.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.493,38-	82.800-	98.900-	107.900-	117.800-	106.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.493,38-	82.800-	98.900-	107.900-	117.800-	106.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.900-	311.100-	325.600-	331.400-	340.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	240.900-	311.100-	325.600-	331.400-	340.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.493,38-	323.700-	410.000-	433.500-	449.200-	447.500-

THH7 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 55105001 Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5510353001: Hochbaumaßnahme Skateranlage OT Spöck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600-	2.600-	0	2.600,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.600-	2.600-	0	2.600,49-	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.600-	2.600-	0	2.600,49-	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.600-	2.600-	0	2.600,49-	0	0	0	0	200.000-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Skateranlage OT Spöck			200.000,00€	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5510552001: Erwerb bew. Sach Kinderspielpl. alle St												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Spielgeräte	40.000,00€	40.000,00€		

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55105002 **Grünanlagen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,18-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.120,18-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.120,18-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.120,18-	14.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

**Produkte:**

55205000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bau- und Gebäudemanagement

THH7
55
5520

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	60.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.800	61.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.102,79-	182.000-	220.200-	185.200-	185.300-	180.300-
15	- Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	6.700-	10.500-	13.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.102,79-	184.300-	221.900-	191.900-	195.800-	193.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.102,79-	126.500-	160.100-	190.100-	194.000-	191.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.200-	34.100-	31.800-	31.800-	32.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	34.100-	31.800-	31.800-	32.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.102,79-	160.700-	194.200-	221.900-	225.800-	224.200-

THH7
55
5520

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	56.000	60.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.384,68-	182.600-	220.200-	0	185.200-	185.300-	180.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.384,68-	126.600-	160.200-	0	185.200-	185.300-	180.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.384,68-	126.600-	210.200-	50.000-	285.200-	235.300-	230.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520553001: Starkregenrisikomanagement Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Maßnahmen Starkregenrisikomanagement	50.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€

THH7
55
5530

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkte:

55305000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Zulassung zur gewerblichen Betätigung auf den Friedhöfen + Anhörung & Durchführung von ortspolizeilichen Bestattungen

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- SG Bau- und Gebäudemanagement

THH7
55
5530

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.786,83	606.500	471.500	492.500	513.000	528.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,80	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	635.348,26	608.500	473.400	494.400	515.000	530.500
12	- Personalaufwendungen	212.914,87-	180.300-	215.900-	222.400-	229.100-	235.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.673,74-	191.200-	179.800-	180.300-	180.600-	182.100-
15	- Abschreibungen	0,00	142.200-	145.300-	123.900-	125.700-	125.100-
17	- Transferaufwendungen	385,50-	400-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,57-	5.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.752,68-	519.800-	545.000-	530.600-	539.400-	547.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.595,58	88.700	71.600-	36.200-	24.400-	16.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	746.300-	763.300-	790.900-	799.800-	825.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	746.300-	763.300-	790.900-	799.800-	825.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.595,58	657.600-	834.900-	827.100-	824.200-	842.200-

THH7
55
5530

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	687.785,48	607.700	472.600	0	493.600	514.200	529.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.635,21-	377.600-	399.700-	0	406.700-	413.700-	422.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.150,27	230.100	72.900	0	86.900	100.500	107.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.519,56-	30.000-	30.000-	0	40.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.519,56-	45.000-	30.000-	0	40.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.519,56-	45.000-	30.000-	0	40.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.630,71	185.100	42.900	0	46.900	100.500	107.700

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5530252001: Erwerb bew. Sachen Friedhof FR												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5530554001: Tiefbaumaßnahme Friedhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.190-	57.190-	0	46.797,56-	30.000-	30.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.190-	57.190-	0	46.797,56-	30.000-	30.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.190-	57.190-	0	46.797,56-	30.000-	30.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.190-	57.190-	0	46.797,56-	30.000-	30.000-	0	40.000-	0	0	0

	2024	2025	2026	2027
Neuanlage Grabfelder	30.000,00€	40.000,00€		

THH7
55
5540

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege



Produkte:

55405000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umweltschutzmaßnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen, Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher im Außenbereich, Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung und Pflege
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme z.B. Natur nah dran, BW-Blüht
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassungen zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten z.B. Streuobstbestände, Feldvogelschutz
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
 - Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen, z.B. Tag der offenen Gärten, Ökomobil
 - Laichzonen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
- Erstellung und Führung Ökokonto gemäß Ökokontoverordnung (ÖKVO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- SG Klima, Umwelt, Mobilität

THH7
55
5540

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841,43	34.000	44.400	29.200	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.874,43	37.700	48.100	32.900	18.700	18.700
12	- Personalaufwendungen	239.545,11-	215.600-	223.700-	230.300-	237.200-	244.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.465,92-	181.800-	180.900-	172.900-	172.900-	169.900-
15	- Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,70-	1.150-	900-	900-	900-	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.383,73-	401.850-	408.800-	407.500-	414.500-	418.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.509,30-	364.150-	360.700-	374.600-	395.800-	400.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.300-	74.200-	74.800-	74.400-	76.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.300-	74.200-	74.800-	74.400-	76.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.509,30-	463.450-	434.900-	449.400-	470.200-	476.800-

THH7
55
5540

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.874,43	37.000	47.400	0	32.200	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.023,47-	398.550-	405.500-	0	404.100-	411.000-	415.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.149,04-	361.550-	358.100-	0	371.900-	393.000-	397.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	451.149,04-	361.550-	359.100-	0	372.900-	394.000-	398.100-

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5540552001: Erwerb bew. Sachen Naturschutz/Landsch.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

	2024	2025	2026	2027
Erwerb bewegl. Sachen für Naturschutz	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

**Produkte:**

55505000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen, naturnahe Waldbewirtschaftung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Erholungsfunktion des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Wirtschaftsförderung/Grundstücks- und Flächenmanagement

THH7
55
5550

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.440,42	6.000	8.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.699,35	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.139,77	36.000	53.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.507,47-	105.400-	115.300-	120.200-	120.200-	120.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,84-	19.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.388,31-	124.400-	134.100-	139.000-	139.000-	139.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.248,54-	88.400-	81.100-	109.000-	109.000-	109.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	13.600-	14.200-	13.900-	14.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.900-	13.600-	14.200-	13.900-	14.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.248,54-	105.300-	94.700-	123.200-	122.900-	123.300-

THH7
55
5550

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.861,24	36.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.119,38-	124.400-	134.100-	0	139.000-	139.000-	139.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.258,14-	88.400-	81.100-	0	109.000-	109.000-	109.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.258,14-	88.400-	81.100-	0	109.000-	109.000-	109.000-

THH7 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

56105000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme-Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- SG Klima, Umwelt, Mobilität

THH7
56
5610

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.300	120.000	9.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.300	120.000	9.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	18.562,03-	67.300-	68.400-	70.400-	72.400-	74.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	275.400-	121.400-	73.900-	75.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	800-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.568,03-	149.800-	394.600-	242.300-	196.800-	200.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.568,03-	98.500-	274.600-	233.300-	186.800-	190.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	51.100-	35.900-	30.600-	31.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	51.100-	35.900-	30.600-	31.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.568,03-	112.100-	325.700-	269.200-	217.400-	222.400-

THH7
56
5610

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	51.300	120.000	0	9.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.568,03-	149.800-	394.600-	0	242.300-	196.800-	200.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.568,03-	98.500-	274.600-	0	233.300-	186.800-	190.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.568,03-	98.500-	274.600-	0	233.300-	186.800-	190.500-

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.448,39	65.900	65.500	65.500	65.500	65.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.146,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.578,89	82.700	81.800	81.800	81.800	81.800
12	-	Personalaufwendungen	112.430,38-	181.000-	133.900-	137.900-	141.900-	146.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.353,33-	302.700-	336.000-	311.000-	312.400-	313.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	237.800-	233.400-	232.700-	231.200-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.165,10-	4.900-	22.500-	22.200-	22.200-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.948,81-	749.400-	725.800-	703.800-	707.700-	711.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.369,92-	666.700-	644.000-	622.000-	625.900-	629.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	251.600-	159.500-	159.800-	158.500-	163.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	251.600-	159.500-	159.800-	158.500-	163.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.369,92-	918.300-	803.500-	781.800-	784.400-	793.100-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.211,26	68.900	68.000	0	68.000	68.000	68.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.600,42-	511.600-	492.400-	0	471.100-	476.500-	481.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.389,16-	442.700-	424.400-	0	403.100-	408.500-	413.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.310,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.310,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.221,33-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.324,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.545,74-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	140.764,26	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.624,90-	442.700-	424.400-	0	403.100-	408.500-	413.700-

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung



Produkte:

57105000 Wirtschaftsförderung
57105001 Ausbildungsplattform
57105002 Zukunftshaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Firmenbetreuung
- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Einzelprojektförderung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Marketing und Akquisition
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen & -objekten
- Unterstützung bei Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Standortberatung / Akquisitionsgespräche
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein

Produktverantwortung

- SG Wirtschaftsförderung / Grundstücks- und Flächenmanagement

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	6.146,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.146,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	22.350,18-	71.600-	48.400-	49.900-	51.400-	52.900-
14	-	21.058,79-	27.800-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
17	-	0,00	23.000-	0	0	0	0
18	-	19.822,14-	1.200-	20.700-	20.400-	20.400-	20.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.231,11-	123.600-	101.600-	102.800-	104.300-	105.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.085,11-	118.600-	94.100-	95.300-	96.800-	98.300-
21	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	58.400-	21.200-	21.600-	21.600-	22.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.400-	21.200-	21.600-	21.600-	22.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.085,11-	177.000-	115.300-	116.900-	118.400-	120.400-

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.100,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.808,47-	123.600-	101.600-	0	102.800-	104.300-	105.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.708,47-	118.600-	94.100-	0	95.300-	96.800-	98.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.970,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.970,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.738,47-	118.600-	94.100-	0	95.300-	96.800-	98.300-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

57105000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	20.736,79-	53.800-	29.600-	30.600-	31.600-	32.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,24-	3.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.482,14-	200-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.333,17-	80.300-	54.500-	55.500-	56.500-	57.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.333,17-	80.300-	54.500-	55.500-	56.500-	57.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.500-	5.600-	5.700-	5.700-	5.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.500-	5.600-	5.700-	5.700-	5.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.333,17-	132.800-	60.100-	61.200-	62.200-	63.300-

THH8
57
5710
57105001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Ausbildungsplattform

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.146,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.146,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.097,96-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.097,96-	20.000-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.951,96-	15.000-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.951,96-	17.700-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

57105002

Zukunftshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	1.613,39-	17.800-	18.800-	19.300-	19.800-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,59-	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	1.000-	500-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.799,98-	23.300-	26.300-	26.500-	27.000-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.799,98-	23.300-	25.800-	26.000-	26.500-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	13.500-	13.800-	13.800-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	13.500-	13.800-	13.800-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.799,98-	26.500-	39.300-	39.800-	40.300-	41.200-

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen



Produkte:

57301050 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57305001 Jahr-/Wochenmärkte
57305002 Weihnachtsmärkte
57305101 Festhalle Blankenloch
57305301 Spechaahalle Spöck
57305401 Dreschhalle Staffort

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weihnachtsmärkte Blankenloch & Friedrichstal
- Kerwe Friedrichstal
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Veranstaltungsflächen
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Versicherungen
- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
- Weitere Wirtschaftsbetriebe können sein: Freizeitanlagen, Schauhöhlen, Kiesgruben u.a.. Diese sind örtlich zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SG Öffentlichkeitsarbeit / Gremien

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.448,39	60.900	58.000	58.000	58.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.432,89	77.700	74.300	74.300	74.300	74.300
12	- Personalaufwendungen	90.080,20-	109.400-	85.500-	88.000-	90.500-	93.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.294,54-	274.900-	303.500-	278.500-	279.900-	280.900-
15	- Abschreibungen	0,00	237.800-	233.400-	232.700-	231.200-	230.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,96-	3.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.717,70-	625.800-	624.200-	601.000-	603.400-	605.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.284,81-	548.100-	549.900-	526.700-	529.100-	531.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.200-	138.300-	138.200-	136.900-	141.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	193.200-	138.300-	138.200-	136.900-	141.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.284,81-	741.300-	688.200-	664.900-	666.000-	672.700-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730103001: Veräußerung bew. Sachen Festhalle BL												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900	900	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	900	900	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900	900	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730109001: Zuschüsse Land Kauf Grundstücke BL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	68.582	68.582	0	68.582,22	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	68.582	68.582	0	68.582,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.582	68.582	0	68.582,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730109002: Zuschüsse Bund Kauf Grundstücke BL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.728	85.728	0	85.727,78	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	85.728	85.728	0	85.727,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.728	85.728	0	85.727,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730152001: Erwerb bew. Sachen Festhalle BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730154001: Tiefbaumaßnahme Festhalle BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730352001: Erwerb bewegl. Sachen Specaahalle SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57301050

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,79	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755,79	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755,79	0	0	0	0	0

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.111,26	63.900	60.500	0	60.500	60.500	60.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.791,95-	388.000-	390.800-	0	368.300-	372.200-	375.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.680,69-	324.100-	330.300-	0	307.800-	311.700-	315.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.310,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.310,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.221,33-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.294,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.515,74-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	138.794,26	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.886,43-	324.100-	330.300-	0	307.800-	311.700-	315.400-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57305001

Jahr-/Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.018,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,79	5.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.396,79	5.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.414,86	2.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.600-	1.600-	1.500-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.600-	1.600-	1.500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.414,86	3.800-	7.900-	7.900-	7.800-	7.900-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57305002

Weihnachtsmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.940,56	500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,14-	4.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.860,14-	4.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.919,58-	3.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	33.300-	34.100-	34.200-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	33.300-	34.100-	34.200-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.919,58-	21.100-	47.800-	48.600-	48.700-	49.700-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57305101

Festhalle Blankenloch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.930,11	50.900	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.930,11	52.500	36.600	36.600	36.600	36.600
12	-	Personalaufwendungen	77.706,48-	91.600-	67.300-	69.300-	71.300-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.044,99-	223.800-	234.000-	209.000-	208.900-	209.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.200-	151.500-	151.000-	150.700-	150.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.469,97-	472.100-	453.800-	430.300-	431.900-	434.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.539,86-	419.600-	417.200-	393.700-	395.300-	397.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.700-	49.800-	48.000-	46.900-	48.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.700-	49.800-	48.000-	46.900-	48.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.539,86-	527.300-	467.000-	441.700-	442.200-	446.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730152001: Erwerb bew. Sachen Festhalle BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.976-	34.976-	0	1.071,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730154001: Tiefbaumaßnahme Festhalle BL												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.628-	357.628-	0	3.518,77-	0	0	0	0	0	0	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57305301

Spechaahalle Spöck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.158,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.158,99	22.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	6.508,64-	11.600-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.939,38-	35.200-	37.700-	37.700-	38.700-	38.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.500-	81.800-	81.600-	80.400-	79.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,82-	1.200-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.359,84-	130.500-	132.000-	132.200-	132.400-	132.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.200,85-	108.300-	99.800-	100.000-	100.200-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.900-	38.200-	38.800-	38.600-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.900-	38.200-	38.800-	38.600-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.200,85-	154.200-	138.000-	138.800-	138.800-	139.600-

THH8 Wirtschaft und Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 57305301 Spechaahalle SP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5730352001: Erwerb bewegl. Sachen Spechaahalle SP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.698-	6.698-	0	4.223,01-	0	0	0	0	0	0	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57305401

Dreschhalle Staffort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629,37	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.865,08-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,82-	6.300-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,64-	1.000-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.424,54-	13.600-	12.100-	12.200-	12.800-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.795,17-	13.600-	12.100-	12.200-	12.800-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	15.400-	15.700-	15.700-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.300-	15.400-	15.700-	15.700-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.795,17-	34.900-	27.500-	27.900-	28.500-	29.200-

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.059.597,79	32.921.600	34.280.800	35.778.400	36.894.700	38.004.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.164.707,90	18.691.800	18.668.600	22.024.600	21.767.000	21.253.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317,60	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.315,89	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.260.939,18	51.620.900	53.046.400	57.900.000	58.758.700	59.354.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,29-	7.800-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.833,54-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.258,43-	64.700-	55.100-	50.300-	45.300-	134.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.191.682,88-	20.870.800-	24.918.300-	23.107.900-	23.765.300-	26.482.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.282.959,14-	20.993.300-	24.973.700-	23.158.500-	23.810.900-	26.617.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.977.980,04	30.627.600	28.072.700	34.741.500	34.947.800	32.737.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.977.980,04	30.626.500	28.072.700	34.741.500	34.947.800	32.737.000

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.261.163,22	51.620.900	53.046.400	0	57.900.000	58.758.700	59.354.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.937.165,83-	20.993.300-	24.973.700-	0	23.158.500-	23.810.900-	26.617.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.323.997,39	30.627.600	28.072.700	0	34.741.500	34.947.800	32.737.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.931,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.931,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.326.928,39	30.627.600	28.072.700	0	34.741.500	34.947.800	32.737.000

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

**Produkte:**

61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61105001 Jagdpacht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage
- Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61105000: Kämmerei
- 61105001: SG Wirtschaftsförderung/ Grundstücks- und Flächenmanagement

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.059.597,79	32.921.600	34.280.800	35.778.400	36.894.700	38.004.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.164.707,90	18.691.800	18.668.600	22.024.600	21.767.000	21.253.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317,60	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.229.623,29	51.620.900	52.956.400	57.810.000	58.668.700	59.264.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,29-	7.800-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.833,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.191.682,88-	20.870.800-	24.918.300-	23.107.900-	23.765.300-	26.482.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.199.700,71-	20.878.600-	24.918.600-	23.108.200-	23.765.600-	26.482.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.029.922,58	30.742.300	28.037.800	34.701.800	34.903.100	32.781.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	40.029.922,58	30.741.200	28.037.800	34.701.800	34.903.100	32.781.800

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.250.112,63	51.620.900	52.956.400	0	57.810.000	58.668.700	59.264.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.852.253,36-	20.878.600-	24.918.600-	0	23.108.200-	23.765.600-	26.482.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.397.859,27	30.742.300	28.037.800	0	34.701.800	34.903.100	32.781.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.397.859,27	30.742.300	28.037.800	0	34.701.800	34.903.100	32.781.800

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**
61105000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.059.597,79	32.921.600	34.280.800	35.778.400	36.894.700	38.004.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.164.707,90	18.691.800	18.668.600	22.024.600	21.767.000	21.253.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.224.305,69	51.613.400	52.949.400	57.803.000	58.661.700	59.257.600
15	-	Abschreibungen	7.833,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.191.682,88-	20.870.800-	24.918.300-	23.107.900-	23.765.300-	26.482.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.199.516,42-	20.870.800-	24.918.300-	23.107.900-	23.765.300-	26.482.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.024.789,27	30.742.600	28.031.100	34.695.100	34.896.400	32.775.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.024.789,27	30.742.600	28.031.100	34.695.100	34.896.400	32.775.100

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**
61105001 **Jagdpacht**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317,60	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.317,60	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,29-	7.800-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184,29-	7.800-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.133,31	300-	6.700	6.700	6.700	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.133,31	1.400-	6.700	6.700	6.700	6.700

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkte:

61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht
- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschäftigungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen, einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.315,89	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.315,89	0	90.000	90.000	90.000	90.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.258,43-	64.700-	55.100-	50.300-	45.300-	134.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.258,43-	114.700-	55.100-	50.300-	45.300-	134.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.942,54-	114.700-	34.900	39.700	44.700	44.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.942,54-	114.700-	34.900	39.700	44.700	44.800-

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.050,59	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.912,47-	114.700-	55.100-	0	50.300-	45.300-	134.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.861,88-	114.700-	34.900	0	39.700	44.700	44.800-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.931,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.931,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.930,88-	114.700-	34.900	0	39.700	44.700	44.800-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.960.200-	6.965.400-	746.800-	1.334.500-	4.577.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	117,24-	275,47-	29,48-	52,57-	179,95-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,68	90,75	98,98	98,22	94,21
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	30.997.300	28.310.600	34.974.600	35.175.900	33.054.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.227,62	1.119,62	1.380,43	1.385,64	1.299,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,24	37,59	47,62	46,85	41,83
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	33.957.500-	35.276.000-	35.721.400-	36.510.400-	37.631.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.344,85-	1.395,08-	1.409,91-	1.438,21-	1.479,47-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	49,56	46,83	48,64	48,63	47,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.960.200-	6.965.400-	746.800-	1.334.500-	4.577.300-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	206.500	3.835.600-	2.463.200	2.525.200	507.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	8,18	151,69-	97,22	99,47	19,96-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	337.500-	551.900-	285.800-	290.700-	295.800-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	131.000	4.387.500-	2.177.400	2.234.500	803.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,19	173,52-	85,94	88,02	31,59-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	1.137.736-	1.200.932-	1.294.358-	1.363.495-	1.403.186-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	34.640.000	19.799.500	12.032.800	3.093.700	1.503.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	337.500-	551.900-	285.800-	290.700-	5.104.200

**FAG – HH 2023 bis HH 2027
für das Jahr**

	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraftmeßzahl	26.766.040 €	30.575.166 €	28.153.579 €	29.357.728 €	30.841.202 €
Grundsteuer A - Ist-Aufkommen 2. VJ	31.921 €	30.854 €	32.000 €	30.000 €	30.000 €
Hebesatz 2. VJ	300%	300%	300%	300%	300%
Anrechnungssatz	195%	195%	195%	195%	195%
Anrechnungsbetrag	20.748 €	20.055 €	20.800 €	19.500 €	19.500 €
Grundsteuer B - Ist-Aufkommen 2. VJ	2.900.460 €	3.181.029 €	3.193.000 €	3.210.000 €	3.220.000 €
Hebesatz 2. VJ	360%	370%	370%	370%	370%
Anrechnungssatz	185%	185%	185%	185%	185%
Anrechnungsbetrag	1.490.514 €	1.590.514 €	1.596.500 €	1.605.000 €	1.610.000 €
Gewerbsteuer - Ist-Aufkommen 2. VJ	9.027.679 €	13.417.145 €	8.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €
Hebesatz 2. VJ	360%	360%	360%	360%	360%
Anrechnungssatz	290%	290%	290%	290%	290%
Anrechnungsbetrag	7.272.297 €	10.808.255 €	6.847.222 €	7.652.778 €	7.652.778 €
Gewerbsteuerumlage 2. VJ					
Umlagesatz 2 Vj.	35,0%	35,0%	35,0%	35,00%	35,00%
Gewerbsteuerumlage	-877.691 €	-1.304.444 €	-826.389 €	-923.611 €	-923.611 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.516.112 €	17.095.624 €	18.109.440 €	18.380.610 €	19.757.682 €
Gesamtbetrag alle Gemeinden 2. VJ	6.989.467.931 €	7.250.052.894 €	7.680.000.000 €	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0023630	0,0023580	0,0023580	0,0023580	0,0023580
Familienleistungsausgleich	1.239.895 €	1.390.507 €	1.411.735 €	1.512.657 €	1.577.502 €
Gesamtbetrag alle Gemeinden 2. VJ	524.712.614 €	589.697.861 €	598.700.000 €	641.500.000 €	669.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0023630	0,0023580	0,0023580	0,0023580	0,0023580
Umsatzsteueranteil (nur 80%)	1.104.165 €	974.655 €	994.271 €	1.110.794 €	1.147.351 €
Gesamtbetrag alle Gemeinden 2. VJ	1.268.223.276 €	1.119.470.000 €	1.142.000.000 €	1.185.000.000 €	1.224.000.000 €
Schlüsselzahl 2. VJ	0,0010883	0,0010883	0,0010883	0,0011717	0,0011717
Umsatzsteueranteil	1.380.207 €	1.218.319 €	1.242.839 €	1.388.492 €	1.434.189 €

Bedarfsmeßzahl	48.244.075 €	52.178.808 €	53.233.088 €	54.301.284 €	55.396.190 €
Einwohnerzahl zum 30.06. VJ	25.290	25.286	25.336	25.386	25.436
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0	0	0	0	0
hiervon 75%	0	0	0	0	0
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	36	40	40	40	40
hiervon 75%	27	30	30	30	30
erhöhte Einwohnerzahl	25.317	25.316	25.366	25.416	25.466
Bedarfsmesszahl A	1.828,40 €	1.977,60 €	2.013,60 €	2.050,00 €	2.087,20 €
Absolut	46.289.603 €	50.064.922 €	51.076.978 €	52.102.800 €	53.152.635 €
bei 3.000 Einwohner (=100%)	1.544,00 €	1.670,00 €	1.700,10 €	1.730,70 €	1.761,90 €
bei 20.000 Einwohner (=117%)	1.806,50 €	1.953,90 €	1.989,20 €	2.025,00 €	2.061,50 €
bei 50.000 Einwohner (=125%)	1.930,00 €	2.087,50 €	2.125,20 €	2.163,40 €	2.202,40 €
Bedarfsmesszahl B	77,20 €	83,50 €	85,00 €	86,50 €	88,10 €
Absolut	1.954.472 €	2.113.886 €	2.156.110 €	2.198.484 €	2.243.555 €
bei 4.000 qm/EW	77,20 €	83,50 €	85,00 €	86,50 €	88,10 €
bei 10.000 qm/EW	84,90 €	91,90 €	93,60 €	95,20 €	97,00 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	15.688.747 €	15.342.185 €	18.691.538 €	18.427.402 €	17.907.446 €
<i>Bedarfsmesszahl nach §7 FAG</i>	<i>48.244.075 €</i>	<i>52.178.808 €</i>	<i>53.233.088 €</i>	<i>54.301.284 €</i>	<i>55.396.190 €</i>
<i>abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG</i>	<i>26.766.040 €</i>	<i>30.575.166 €</i>	<i>28.153.579 €</i>	<i>29.357.728 €</i>	<i>30.841.202 €</i>
<i>Schlüsselzahl nach § 5 FAG</i>	<i>21.478.035 €</i>	<i>21.603.642 €</i>	<i>25.079.509 €</i>	<i>24.943.556 €</i>	<i>24.554.988 €</i>
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (Schlüsselzahl x 70%)	15.034.625 €	15.122.549 €	17.555.656 €	17.460.489 €	17.188.492 €
<i>Bedarfsmesszahl x 60%</i>	<i>28.946.445 €</i>	<i>31.307.285 €</i>	<i>31.939.853 €</i>	<i>32.580.770 €</i>	<i>33.237.714 €</i>
<i>abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG</i>	<i>26.766.040 €</i>	<i>30.575.166 €</i>	<i>28.153.579 €</i>	<i>29.357.728 €</i>	<i>30.841.202 €</i>
<i>Unterschied</i>	<i>2.180.405 €</i>	<i>732.119 €</i>	<i>3.786.274 €</i>	<i>3.223.042 €</i>	<i>2.396.512 €</i>
Mehrzuweisung Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG (Unterschied*0,3%)	654.122 €	219.636 €	1.135.882 €	966.913 €	718.954 €

Steuerkraftsumme	40.413.566 €	48.376.414 €	43.842.326 €	44.699.913 €	49.532.740 €
Steuerkraftmeßzahl nach § 6 FAG	26.766.040 €	30.575.166 €	28.153.579 €	29.357.728 €	30.841.202 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2. VJ	13.286.421 €	16.492.191 €	15.034.625 €	15.122.549 €	17.555.656 €
Mehrzuweisung (Sockelbetrag) 2. VJ	361.105 €	1.309.057 €	654.122 €	219.636 €	1.135.882 €

Kommunale Investitionszuschüsse nach § 4 FAG	2.977.296 €	3.037.920 €	3.043.920 €	3.049.920 €	3.055.920 €
durchschnittliche Steuerkraftsumme lfd. Jahr aller Gemeinden	1.814,21 €	1.965,41 €	1.976,72 €	1.976,72 €	1.976,72 €
Steuerkraftsumme Gemeinde Stutensee lfd. Jahr	1.598,01 €	1.913,17 €	1.913,17 €	1.913,17 €	1.913,17 €
somit	88,08%	97,34%	96,79%	96,79%	96,79%
erhöhte Einwohnerzahl wird angesetzt mit	105%	100%	100%	100%	100%
Investitionszuschüsse je Einwohner	112,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €

Summe Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse	18.666.043 €	18.380.105 €	21.735.458 €	21.477.322 €	20.963.366 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sonstige Zuweisungen an große Kreisstädte nach § 11 FAG	288.559 €	288.513 €	289.084 €	289.654 €	290.225 €
Betrag pro Einwohner	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €	11,41 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	25.290	25.286	25.336	25.386	25.436

Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.147.840 €	18.380.610 €	19.757.682 €	20.804.634 €	21.844.512 €
Anteil aller Gemeinden	7.680.000.000 €	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €	8.823.000.000 €	9.264.000.000 €
Schlüsselzahl (prozentualer Anteil) Stadt Stutensee	0,0023630	0,0023580	0,0023580	0,0023580	0,0023580

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	1.414.728 €	1.512.657 €	1.577.502 €	1.617.588 €	1.657.674 €
Anteil aller Gemeinden	598.700.000 €	641.500.000 €	669.000.000 €	686.000.000 €	703.000.000 €
Schlüsselzahl (prozentualer Anteil) Stadt Stutensee	0,0023630	0,0023580	0,0023580	0,0023580	0,0023580

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.242.839 €	1.388.492 €	1.434.189 €	1.463.482 €	1.492.775 €
Anteil aller Gemeinden	1.142.000.000 €	1.185.000.000 €	1.224.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €
Schlüsselzahl (prozentualer Anteil) Stadt Stutensee	0,0010883	0,0011717	0,0011717	0,0011717	0,0011717

Gewerbsteuerumlage	-826.389 €	-923.611 €	-923.611 €	-923.611 €	-923.611 €
Gewerbsteuer Ist-Aufkommen lfd. Jahr	8.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €
Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%
Umlagesatz	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%

Kreisumlage	-11.113.731 €	-13.303.514 €	-12.495.063 €	-12.962.975 €	-14.612.158 €
Steuerkraftsumme	40.413.566 €	48.376.414 €	43.842.326 €	44.699.913 €	49.532.740 €
Hebesatz	27,5%	27,5%	28,5%	29,0%	29,5%
Finanzausgleichsumlage	-8.931.398 €	-10.691.187 €	-9.689.154 €	-9.878.681 €	-10.946.736 €
Steuerkraftsumme	40.413.566 €	48.376.414 €	43.842.326 €	44.699.913 €	49.532.740 €
Basissatz	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
Aufschlag	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verkehrslastenausgleich nach §§ 25, 26, 27 FAG	62.621 €	62.621 €	62.621 €	62.621 €	62.621 €
Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	24.250 €	24.250 €	24.250 €	24.250 €	24.250 €
Länge Gemeindeverbindungsstraße in km	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Zuweisungsbetrag pro km	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG für Pauschale Investitionszuweisungen	38.371 €	38.371 €	38.371 €	38.371 €	38.371 €
Gemeindefläche in ha	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568
Zuweisungsbetrag pro km	8,4 €	8,4 €	8,4 €	8,4 €	8,4 €
Integrationsausgleich nach § 29 d Abs. 1 FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl					
Betrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kinderbetreuung	4.687.554 €	4.976.311 €	4.757.638 €	4.966.891 €	5.077.928 €
Kindergartenförderung Ü3 nach § 29 b FAG	1.905.667 €	1.948.456 €	2.018.765 €	2.200.630 €	2.284.004 €
Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind	3.423,15 €	3.423,15 €	3.457,38 €	3.491,96 €	3.526,87 €
Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit					
<i>bis zu 29 Std. Kinderzahl x Faktor 0,4</i>	12,80	10,00	10,40	10,40	10,40
<i>von mehr als 29 Std. bis 34 Std. Kinderzahl x Faktor 0,6</i>	186,00	199,20	201,00	231,60	249,00
<i>von mehr als 34 Std. bis 39 Std. Kinderzahl x Faktor 0,8</i>	184,80	196,80	204,00	208,00	208,00
<i>von mehr als 39 Std. bis 44 Std. Kinderzahl x Faktor 0,9</i>	17,10	25,20	31,50	43,20	43,20
<i>von mehr als 44 Std. Kinderzahl x Faktor 1,0</i>	156,00	138,00	137,00	137,00	137,00
Summe gewichtete Kinderzahl	556,70	569,20	583,90	630,20	647,60
Kleinkindbetreuung U3 nach § 29 c FAG	2.500.960 €	2.697.464 €	2.738.873 €	2.766.261 €	2.793.924 €
Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind	17.864,00 €	17.864,00 €	18.042,64 €	18.223,07 €	18.405,30 €
Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit					
<i>bis zu 15 Std. Kinderzahl x Faktor 0,3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>von mehr als 15 Std. bis 29 Std. Kinderzahl x Faktor 0,5</i>	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>von mehr als 29 Std. bis 34 Std. Kinderzahl x Faktor 0,7</i>	44,10	61,60	61,60	61,60	61,60
<i>von mehr als 34 Std. bis 39 Std. Kinderzahl x Faktor 0,8</i>	49,60	56,00	56,80	56,80	56,80
<i>von mehr als 39 Std. bis 44 Std. Kinderzahl x Faktor 0,9</i>	1,80	5,40	5,40	5,40	5,40
<i>von mehr als 44 Std. Kinderzahl x Faktor 1,0</i>	43,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Summe gewichtete Kinderzahl	140,00	151,00	151,80	151,80	151,80
Förderung päd. Leitungszeit nach § 29 e FAG	280.927 €	330.391 €	0 €	0 €	0 €
<i>Masse für die Leitungszeit</i>	150.200.000,00	170.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt</i>	2.812,30	2.939,79			
Betrag je gewichtete Tageseinrichtung	53.408,24 €	57.963,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewichtete Tageseinrichtungen Stutensee	5,26	5,70	5,70	5,70	5,70
Schullastenausgleich	1.609.754 €	1.695.152 €	1.728.935 €	1.763.394 €	1.798.542 €
Hauptschulen/Werkrealschulen					
<i>Schülerzahl 0 x Sachkostenbeitrag 1.312,00</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Realschulen					
<i>Schülerzahl 582 x Sachkostenbeitrag 1.181,00</i>	644.274 €	687.342 €	701.089 €	715.111 €	729.413 €
Gymnasien					
<i>Schülerzahl 830 x Sachkostenbeitrag 1.207,00</i>	959.480 €	1.001.810 €	1.021.846 €	1.042.283 €	1.063.129 €
Grundschulförderklassen					
<i>Schülerzahl 16 x Sachkostenbeitrag 375,00</i>	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausbildungskosten nach § 29 Abs. 1 FAG an Gemeinden	13.168 €	13.168 €	13.168 €	13.168 €	13.168 €
Zuweisung je auszubildende Person	6.584 €	6.584 €	6.584 €	6.584 €	6.584 €
Auszubildende Personen bei der Stadt Stutensee	2	2	2	2	2
Saldo	25.261.588 €	21.779.317 €	28.248.449 €	28.693.487 €	26.718.306 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter					
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
gehobener Dienst	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	7,60	
	A11	7,90	0,00	0,00	0,00	5,90	7,10	
	A10	3,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2,00	
	Summe	21,70	0,00	0,00	0,00	20,50	17,70	
mittlerer Dienst	A10	1,65	1,00	0,00	0,00	1,65	1,65	
	A9	1,85	0,00	0,00	0,00	2,85	1,85	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe	4,50	1,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
Insgesamt		33,20	1,00	0,00	0,00	31,00	27,20	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter					
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All		33,20	1,00	0,00	0,00	31,00	27,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,00	1,00	1,40	
	E11	9,20	9,20	8,40	
	E10	10,80	11,80	9,80	
	E09C	6,65	7,25	5,25	
	E09B	7,10	7,10	7,70	
	E09A	22,05	18,45	17,42	
	E08	11,60	10,55	9,70	
	E07	6,75	7,75	3,89	
	E06	39,06	36,66	38,81	
	E05	29,57	31,78	29,91	
	E04	2,19	2,19	2,34	
	E03	9,41	9,44	8,83	
	E02	34,76	34,16	33,47	
	Summe	192,14	188,33	177,92	
Sozial- und Erziehungsdienst					
	S18	1,00	1,00	0,00	
	S17	3,30	2,30	2,80	
	S15	6,00	5,95	7,20	
	S13	1,00	1,80	1,00	
	S12	4,25	2,45	1,70	
	S09	1,45	1,45	1,45	
	S08B	1,65	1,65	1,65	
	S08A	65,91	55,35	47,31	
	S04	0,00	4,50	4,50	
	S03	0,00	0,90	0,90	
	Summe	84,56	77,35	68,51	
Insgesamt		276,70	265,68	246,43	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E06	3,00	2,00	3,00	
Insgesamt		4,00	3,00	4,00	
Insgesamt BI + BII		280,70	268,68	250,43	
Insgesamt AI + BI		309,90	296,68	273,63	
Insgesamt AII + BII		4,00	3,00	4,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		313,90	299,68	277,63	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	h/beamte		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				Summe
		B5	B3	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9/M	A8/M		
THH1	Innere Verwaltung	1,00			1,00	7,10	4,90	2,50		0,65	1,50	1,00	22,65	
THH2	Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen			1,00		1,10	1,00		1,00		0,35		4,45	
THH3	Schulträgeraufgaben			0,50		0,80							1,30	
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,50		0,15	1,00						1,65	
THH6	Sport					0,05							0,05	
THH7	Planen, Bauen, Natur und Umwelt				1,00	0,20	1,00	0,50					2,70	
THH8	Wirtschaft und Tourismus					0,40							0,40	
Gesamtsumme		1,00	1,00	5,00	1,00	9,80	7,90	3,00	1,00	0,65	1,85	1,00	33,20	

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA													Sozial- und Erziehungsdienst						Summe				
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S17	S15	S13	S12		S09	S08B	S08A	
THH1	Innere Verwaltung	0,50	1,00	4,00	4,60	3,65	2,05	10,95	5,00		28,30	14,40	1,00	1,80	8,77										86,01
THH2	Sicherheit, Ordnung und soziale Hilfen			1,50	0,98		1,00	9,30	2,00	6,10	3,00			0,13	0,49		1,30	0,46							26,25
THH3	Schulträgeraufgaben										4,26	9,96	1,19	6,79	13,59			0,50							36,29
THH4	Kultur							0,70	0,19					1,09											1,98
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,02		0,75			1,16	0,65			0,48		0,30	6,02	1,00	2,00	5,05	1,00	4,25	1,45	1,65	65,91
THH6	Sport						1,00		2,25		1,50	0,75		0,39	5,35										11,24
THH7	Planen, Bauen, Natur und Umwelt	0,50	1,00	3,70	4,20	3,00	2,00	1,10	1,00		2,00	2,00													20,64
THH8	Wirtschaft und Tourismus						0,30					0,90			0,41										1,61
Gesamtsumme		1,00	2,00	9,20	10,80	6,65	7,10	22,05	11,60	6,75	39,06	29,57	2,19	9,41	34,76	1,00	3,30	6,01	1,00	4,25	1,45	1,65	65,91	276,70	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
	Ortsvorsteher	nach Satzung	3,00	3,00	3,00
Summe			3,00	3,00	3,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
	Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
	Kauffrau/Kaufmann für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
	PIA-Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	17,00	8,00	7,00
	Anerkennungspraktikant/in	Ausbildungsvergütung	5,00	0,00	0,00
	Programm Teilhabe am Arbeitsmarkt	TVöD E03	0,00	1,00	0,00
Summe			32,00	19,00	13,00

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B3
Summe	1,00	1,00		*****
	5,00	5,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	5,00	5,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberamtsrat	A13
Summe	1,00	1,00		*****
	11,00	9,80	Stadtamtsrat	A12
Summe	11,00	9,80		*****
	1,00	1,00	Brandamtmann	A11
	8,00	6,90	Stadtamtmann	
Summe	9,00	7,90		*****
	4,00	3,00	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	4,00	3,00		*****
	2,00	1,65	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	2,00	1,65		*****
	2,00	1,85	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	2,00	1,85		*****
	1,00	1,00	Stadthauptsekretär	A8/M
Summe	1,00	1,00		*****
Gesamtsumme	37,00	33,20		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	12.675	0.700			
2022	15.290	4.250	1.080		
2023	15.290	4.720	0.580		
2024	2.630		2.160	0.270	0.200
Summe:		9.670	3.820	0.270	0.200
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	5.400

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
Rückstellungen gesamt	

Anmerkung: Im Jahr 2024 wird eine Rückstellung i.H.v. 148.100 € gebildet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Aufwendungen

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Ausgaben

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen) auf, während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft.

Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva). Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen / Aufwendungen verwendet werden.

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung).

Der Begriff „Doppik“ (= „Doppelte Buchführung in Konten“) hat sich als Synonym für den Begriff der doppelten Buchführung etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung, Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchungen nicht in zwei (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung), sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation, den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „nicht gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Keinesfalls ist die Größe Eigenkapital in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Einnahmen

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Erfolgskonten werden somit in Ertragskonten und Aufwandskonten systematisiert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und das Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Hierfür werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch keine ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt.

Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die G+V Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Investitionen

Investitionen sind die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Produktbereich

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls unsicher sind.

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuweisungen (Fördermittel) und Investitionsbeiträge zu bilden. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem die Zuschüsse an die kirchlichen Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage) unter dieser Aufwandsart verbucht.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen.

Stadt Stutensee

**Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung
Stutensee“**

Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

A: Feststellung des Wirtschaftsplanes	569
B: Vorbericht	571
C: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	575
D: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	577
E: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	579
F: Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen	580
G: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	583
H: Darlehensübersicht	585
I: Stellenübersicht	587

A. Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 und den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 01.10.2020 stellt der Gemeinderat am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	4.584.812
1.2	Summe Aufwendungen	4.581.612
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) ¹	3.200
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	567.683
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.199.900
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-632.217
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	561.700
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ²	-70.517
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.450.000
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.250.000
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000

Stutensee, den 18.12.2023

Petra Becker
Oberbürgermeisterin

B. Vorbericht

Aufgabe des zum 1. Januar 1995 gegründeten Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Stutensee“ ist es, das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen und der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Zu diesem Zweck betreibt der Eigenbetrieb für den Stadtteil Blankenloch einschließlich Büchig eine eigene Kläranlage. Die Stadtteile Friedrichstal, Spöck und Staffort sind an die Kläranlage des Zweckverbandes „Abwasserverband Kammerforst“ angeschlossen. Dieser Verband baut und unterhält außer der Kläranlage auch die zur Kläranlage führenden Sammler und Einrichtungen. Die innerörtlichen Kanalnetze werden in allen Stadtteilen durch den Eigenbetrieb der Stadt Stutensee gebaut und unterhalten. Aufgrund eines im Jahre 1987 gefassten Beschlusses des Gemeinderates wurden die technisch getrennten Anlagen, nämlich einerseits die der Stadtteile Friedrichstal, Spöck und Staffort, die an die Kläranlage des „Abwasserverband Kammerforst“ angeschlossen sind und andererseits die des Stadtteils Blankenloch einschließlich Büchig mit Anschluss an die Kläranlage Blankenloch, zusammengefasst, da beide Anlagen der Erfüllung der selben Aufgabe dienen. Damit war die Voraussetzung geschaffen, um einheitliche Gebühren- und Beitragssätze für alle Stadtteile der Stadt Stutensee festsetzen zu können.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen gemäß § 12 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Landtag von Baden- Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen. Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB- Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik- Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet. Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden.

Die Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts erfolgte somit zum 01.01.2023.

Der Wirtschaftsplan 2024 wird daher entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stutensee“ wird weiterhin als HGB- Eigenbetrieb geführt.

Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stutensee“ hat entsprechend § 14 EigBG für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht.

Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert und der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Die Kalkulation der Abwassergebührensätze für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2025 hat ab dem Jahr 2024 eine Erhöhung für die Schmutzwassergebühr um 31 Cent auf 2,18 € je Kubikmeter und für das Niederschlagswasser eine Erhöhung um 9 Cent auf 0,44 € je Quadratmeter für das Jahr 2024 und 2025 ergeben. Die bestehenden Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren (2020 und 2021) werden im aktuell laufenden Kalkulationszeitraum 2024 bis 2025 vollständig ausgeglichen.

Die geplanten Erträge aus Abwassergebühren liegen rund 440 T€ über dem Niveau des Vorjahres. Dies ergibt sich aus der Gebührenkalkulation 2024/2025. Etwas höher als im Vorjahr (272.900 €) werden die aufzulösenden Ertragszuschüsse erwartet (306.900 €).

Die Gesamtsumme der Aufwendungen des Erfolgsplans liegt mit 4.581.612 € um rund 421.700 € über der Gesamtsumme des Vorjahres (4.159.000 €).

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Kammerforst erhöht sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan des Vorjahres um rund 104 T€ auf 1.290.000 €. Die Finanzkostenumlage liegt mit 133.000 € um rund 22 T€ über dem Vorjahresansatz.

Die Personalaufwendungen werden mit 346.200 € um rund 122 T€ über dem Ansatz des Vorjahres (224.000 €) eingeplant.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden im Jahr 2024 mit 1.012.312 € erwartet. Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 70 T€.

Aufgrund des ab dem Jahr 2024 höheren Verwaltungskostenbeitrags erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 um 56.700 € auf 311.900 €. Die Aufwendungen des neu eingeführten Sachkontos 599010 Leistungsverrechnung Bauhof Stadt Stutensee wurden bisher ebenfalls beim Verwaltungskostenbeitrag verbucht.

Die Zinsaufwendungen für das Jahr 2024 sind mit 246.500 € nur um 3.100 € höher als für das Wirtschaftsjahr 2023 veranschlagt.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Im Liquiditätsplan 2024 sind Investitionen von insgesamt 1.160.000 € vorgesehen. Davon werden für die Anlagenklasse „Leitungsnetz Abwasser“ 300 T€ eingestellt.

Innerhalb der Anlagenklasse 700 (Maschinen und maschinelle Anlagen) sind für die Sanierung der Kläranlage 450 T€ für das Wirtschaftsjahr 2024 veranschlagt; für das Jahr 2025 2,75 Mio. €, für das Jahr 2026 2,75 Mio. € und für das Jahr 2027 3,1 Mio. €. Ebenfalls in dieser Anlagenklasse wurde Investitionskosten in Höhe von 200 T€ für den Austausch von Lüf-

terplatten und 50 T€ für das Hebewerk in der Oberfeldstraße in den Liquiditätsplan eingestellt.

Des Weiteren wird im Wirtschaftsjahr 2024 die Beschaffung eines Fahrzeugs (90 T€, Anlagenklasse 710) und von Betriebs- und Geschäftsausstattung (70 T€, Anlagenklasse 720) eingeplant.

Ebenso sieht der Liquiditätsplan eine Beteiligung an den Investitionen des Abwasserzweckverbands Kammerforst in Höhe von 352.500 € vor.

Zur Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.450.000 € erforderlich. Jedoch wurden davon bereits 1,3 Mio. € durch ein Forwarddarlehen im Jahr 2023 aufgenommen.

C. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	2 ¹⁾	3,00	3	4 ²⁾	5	6
1. Umsatzerlöse	3.771.949,83	3.702.500	4.193.983	4.163.948	4.963.100	4.996.900
430131 Abwassergebühren IS-U	3.066.021,83	3.067.200	3.504.513	3.508.873	4.307.900	4.358.300
439902 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0				
477000 Auflösung Ertragszuschüsse	360.328,00	272.900	306.900	269.500	265.200	243.600
477020 Straßenentwässerungskosten	345.600,00	362.400	382.570	385.575	390.000	395.000
510000 Andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0				
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	198.449,65	457.300	390.729	384.008	3.300	3.300
534010 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
534020 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	196.005,00	453.400	387.429	380.708		
534095 Erträge aus SZ/Mahngebühren IS-U	2.444,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
534900 Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
534920 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
535000 IS-U Sonstige Gebühren/Erträge	0,00	200	100	100	100	100
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.029.134,17	2.495.200	2.664.500	2.736.900	2.851.400	2.942.900
540100 Stromkosten	154.935,17	384.800	400.000	410.000	420.000	425.000
540300 Wasserbezug	6.805,06	9.400	9.500	10.000	12.000	12.000
540400 Heizung, Brennstoffe, Heizöl	12.324,53	2.100	6.000	6.500	6.500	7.000
541000 Unterhaltung allgemein (Materialaufwand)	2.186,70	1.600	2.000	2.000	2.500	2.500
541600 Treibstoffe	2.835,01	6.000	10.000	11.000	11.000	12.000
543000 Hilfs- und Betriebsstoffe	2.418,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Sonstige Bewirtschaftungskosten	638,75	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543200 Reinigung	0,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543300 Chemikalien	10.638,73	300	500	500	500	500
543400 Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	22.913,15	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
544000 Material-Lagerentnahmen	74.570,54	65.600	80.000	85.000	85.000	90.000
545100 Instandhaltung Fuhrpark	3.180,94	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
547000 Aufw. f. bez. Leistungen Kanal u. Heberwerke	291.750,85	444.300	204.000	210.000	215.000	220.000
547001 Aufwand für bezogene Leistungen RÜB's			70.000	72.000	75.000	77.000
547002 Aufwand für bezogene Leistungen Klärwerk			126.000	130.000	133.000	136.000
547010 Schlammabfuhr, Verteilung, Verwertung	3.615,24	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
547011 Beseitigung Rechengut, Sand, u.a.	0,00	1.100	0	0	0	0
547110 Rattenbekämpfung	0,00	9.500	0	0	0	0
547200 Wasseruntersuchungen	11.196,74	1.900	10.000	10.000	11.000	11.000
547210 Kanalnetzreinigung	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	85.000
547500 Abwasserabgabe	11.043,16	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
547701 Betriebskostenumlage Kammerforst	1.141.791,93	1.185.600	1.290.000	1.323.000	1.400.000	1.450.000
547702 Umlage Klärschlammverband Karlsruhe-Land	166.563,57	182.300	213.600	220.000	225.000	230.000
547801 Finanzkostenumlage Kammerforst	109.726,08	110.700	133.000	137.000	145.000	155.000
6. Personalaufwand	228.217,37	224.000	346.200	356.700	480.200	379.000
a) Löhne und Gehälter						
551000 Entgelt Beschäftigte	172.522,69	163.900	257.400	265.200	273.200	281.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
560000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.243,97	34.700	53.800	55.500	57.200	59.000
562000 Sonstige Personalausgaben	5.273,97	9.600	11.700	12.000	125.000	13.000
565100 ZVK	15.176,74	15.800	23.300	24.000	24.800	25.600
586000 Beihilfen	0,00	0				
7. Abschreibungen	1.080.189,02	941.900	1.012.312	828.356	901.200	830.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
571000 Abschreibungen	1.080.189,02	941.900	1.012.312	828.356	901.200	830.300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						

	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	2 ¹⁾	3,00	3	4 ²⁾	5	6
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	331.000,12	255.200	311.900	322.600	323.600	341.500
582000 Verluste aus Anlagenabgang	61.649,17	0	0	0	0	0
584100 Abschreibungen Forderungen IS-U	0,00	0	0	0	0	0
591000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
591400 Rückläufergebühren IS-U	-445,51	0	0	0	0	0
592000 Versicherungen	2.506,41	25.900	30.500	31.000	32.000	33.000
592001 Einbruch- und Diebstahlversicherung	1.322,18					
592002 Gebäudeversicherung	6.090,68					
592003 KFZ-Haftpflichtversicherung	1.257,21					
592005 Eigenschadenversicherung	2.867,14					
592007 Rechtsschutzversicherung	27,16					
592008 Elektronikversicherung	3.926,89					
592009 Maschinenversicherung	7.948,85					
593000 Büromaterial	32,11	100	100	100	100	100
593001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
593002 Sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
594100 Frachten und Rollgelder	0,00	0	0	0	0	0
594200 Post- und Fernmeldegebühren	3.999,10	1.700	4.200	4.300	4.400	4.500
595000 Bekanntmachung und Werbung	59,20	100	100	100	100	100
596000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	19.869,44	5.900	10.000	18.000	10.000	19.000
599000 Vw.kostenbeitr. an Stadt Stutensee/ZV Mittelh.	120.300,00	121.600	154.500	157.600	162.000	167.000
599010 Leistungsverrechnung Bauhof Stadt Stutensee	16.000,00	0	17.000	17.300	18.000	18.500
599100 EDV-Kosten	24.807,71	30.300	26.000	26.500	27.000	27.500
599300 Dienst- und Schutzkleidung	4.147,52		5.000	5.000	5.500	5.500
599400 Aus- und Fortbildung	562,73	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
599500 Kosten Verbrauchsabrechnung	53.635,62	55.800	56.000	57.700	59.500	61.300
599800 Sonstiges	313,00	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
599810 Kontoführungs- und Buchungsgebühren	123,51	900	100	100	100	100
599820 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
599950 Zuführung zur Gebührenaussgleichrückstellung						
9. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.239,51	243.400	246.500	300.100	406.700	503.200
651900 Zinsen auf Kassenkredite	7.540,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652000 Zinsen auf Fremdkredite	165.699,02	241.900	245.000	298.600	405.200	501.700
659000 Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15. Ergebnis nach Steuern						
16. Sonstige Steuern	252,00	200	200	200	200	200
682020 KFZ-Steuer	252,00	200	200	200	200	200
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	128.367,29	0	3.200	3.200	3.200	3.200
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen de Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

D. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁻³	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	3.414.066,48	3.433.600	3.890.483	0	3.897.848	4.701.300	4.756.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ²	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.414.066,48	3.433.600	3.890.483	0	3.897.848	4.701.300	4.756.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	2.588.603,66	2.974.600	3.322.800	0	3.416.400	3.655.400	3.663.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ²	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.588.603,66	2.974.600	3.322.800	0	3.416.400	3.655.400	3.663.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nrn. 4 und 8)	825.462,82	459.000	567.683	0	481.448	1.045.900	1.093.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	251.420,53	305.900	312.600		312.100	315.200	320.000
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltende Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	251.420,53	305.900	312.600	0	312.100	315.200	320.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.565.044,59	900.000	1.160.000	1.250.000	3.330.000	3.050.000	3.750.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	366.197,18	355.900	352.500		359.400	363.000	367.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.931.241,77	1.255.900	1.512.500	1.250.000	3.689.400	3.413.000	4.117.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.679.821,24	-950.000	-1.199.900	-1.250.000	-3.377.300	-3.097.800	-3.797.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-854.358,42	-491.000	-632.217	-1.250.000	-2.895.852	-2.051.900	-2.703.900

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ^{1,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritter ⁸	2.200.000,00	1.300.000	1.450.000 *	0	3.800.000	3.300.000	4.200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	314.839,00	41.900	44.400	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.514.839,00	1.341.900	1.494.400	0	3.800.000	3.300.000	4.200.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	581.214,42	669.500	686.200	0	746.500	864.900	981.300
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	173.239,51	243.400	246.500	0	300.100	406.700	503.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	754.453,93	912.900	932.700	0	1.046.600	1.271.600	1.484.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.760.385,07	429.000	561.700	0	2.753.400	2.028.400	2.715.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	906.026,65	-62.000	-70.517	-1.250.000	-142.452	-23.500	11.600
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	740.325,62	105.578	301.187		230.670	88.218	64.718
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	1.950.000,00	2.500.000	0				

1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

* Mit Schreiben vom 13.02.2023 hat das Regierungspräsidium den Abschluss Forwarddarlehen bis zu einer Höhe von 9.388.000€ für die Jahre 2024 bis 2025 genehmigt. Für das Jahr 2024 hat der Eigenbetrieb ein Forwarddarlehen i.H.v. 1.300.000€ aufgenommen, d.h. aus der beantragten Kreditermächtigung für das Jahr 2024 i.H.v. 1,45 Mio. Euro kann nur noch ein Darlehen in Höhe von 150.000€ aufgenommen werden.

E. Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	31.608,09 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben	443.779,40 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	820.000,00 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben	292.200,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-636.812,51 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³	938.000,00 €	- 70.517 €	- 142.452 €	- 23.500 €	11.600 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	301.187,49 €	230.670 €	88.218 €	64.718 €	76.318 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴	0,00 €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	301.187,49 €	230.670 €	88.218 €	64.718 €	76.318 €

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR 1.)	Bisher finanziert EUR 2.)	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3.)	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5.)	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR 12.)
Leitungsnetz Abwasser											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			527.950	525.000	300.000	650.000	480.000	250.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	527.950	525.000	300.000	650.000	480.000	250.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-527.950	-525.000	-300.000	-650.000	-480.000	-250.000	-100.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0	527.950	525.000	300.000	650.000	480.000	250.000	100.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen ⁷⁾	Abschreibungen geschätzt						6.000	15.600	20.600	

Austausch Lüfterplatten Belebung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	200.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	200.000	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen ⁷⁾	Abschreibungen geschätzt						10.000	10.000	10.000	

Sanierung HW Oberfeldstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000	50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	250.000	0	0	15.000	50.000	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0	0	-15.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	250.000	0	0	15.000	50.000	0	50.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen ⁷⁾	Abschreibungen geschätzt								0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Sanierung HW Seegrabenweg											
8	50.000					50.000				500.000	
13	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	500.000	0
14	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-500.000	0
16	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	500.000	0
17	Abschreibungen geschätzt										

Sanierung Kläranlage											
8				17.434	175.000	450.000	600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	3.100.000
13	0	0	0	17.434	175.000	450.000	600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	3.100.000
14	0	0	0	-17.434	-175.000	-450.000	-600.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-3.100.000
16	0	0	0	17.434	175.000	450.000	600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	3.100.000
17	Abschreibungen geschätzt										

Kraftfahrzeuge											
12						90.000					
13	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
17	Abschreibungen geschätzt						11.250	11.250	11.250	11.250	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1.1)	Bisher finanziert EUR 2.2)	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR 3.3)	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5.5)	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 1.1	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 1.2.6)
Betriebs- und Geschäftsausstattung											
12				49.349	30.000	70.000		50.000	50.000	50.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	49.349	30.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-49.349	-30.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0	49.349	30.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen ⁷⁾							14.000	24.000	34.000	
	Abschreibungen geschätzt										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu den Maßnahmen geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschl. Spalte 4); bei Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Spalten Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

G. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

in 1.000 Euro

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

VE's im WiPI	davon voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022:	0	0	0		
2023:	0	200	100	50	
2024:	0	0	550	500	200
Summe:	0	200	650	550	200
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.300	1.450	3.800	3.300	4.200

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	2025	2026	2027	Summe
GEP	100	50	0	150
Sanierung Kanäle	200	200	100	500
Sanierung Kläranlage	250	250	100	600

**H. Nachweis über den Schuldenstand für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2024**

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl. €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2023	vorausstichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2024	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2024	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €
1	Landesbank BW Nr. 605266360	1999	2036	3.579.043,16	1.779.275,56	1.652.037,02	1.524.135,98	0,520	30.11.2036	8.424,54	127.901,04	136.325,58
2	Landesbank BW Nr. 607186828	2008	2036	1.936.000,00	1.289.838,23	1.201.418,37	1.111.789,85	1,360	30.06.2036	15.883,48	89.628,52	105.512,00
3	Landesbank BW Nr. 611099411	2010		2.364.547,54	1.629.602,36	1.556.049,14	1.479.929,08	3,445	15.08.2039	52.629,54	76.120,06	128.749,60
4	KfW Bankengruppe Berlin Nr. 2070492	2010		262.000,00	186.020,00	175.540,00	165.060,00	0,010	15.11.2030	17,16	10.480,00	10.497,16
5	KfW Bankengruppe Berlin Nr. 7777319	2010		97.000,00	68.870,00	64.990,00	61.110,00	0,010	15.11.2030	6,35	3.880,00	3.886,35
6	KfW Bankengruppe Berlin Nr. 5700160	2010		783.000,00	496.328,00	468.360,00	440.392,00	0,010	15.11.2030	45,78	27.968,00	28.013,78
7	DZ Hyp (ehem. WL Bank) Nr. 3307 368 500 (ehem. 500 463 300)	2012	2042	658.556,30	275.824,25	263.627,80	251.220,22	1,720	30.03.2042	4.454,66	12.407,58	16.862,24
8	KfW Bankgruppe Berlin Nr. 9427568	2012	2042	1.600.000,00	1.075.828,00	1.020.652,00	965.476,00	2,060	15.08.2032	20.599,20	55.176,00	75.775,20
9	KfW Bankengruppe Berlin Nr. 9301188	2015	2045	550.000,00	331.388,00	303.180,00	274.972,00	0,480	15.11.2024	1.404,49	28.208,00	29.612,49

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2023	vorausstichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2024	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2024	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
10	KfW Bankengruppe Berlin Nr. 4034752	2015	2024	170.000,00	33.667,95	16.811,95	0,00	0,100	15.11.2024	10,49	16.811,95	16.822,44
11	DZ Hyp (ehem. WL Bank) Nr. 3307 367 700 (ehem. 500 463 301)	2015		1.022.000,00	800.779,60	770.201,88	739.135,06	1,590	01.03.2045	12.061,58	31.066,82	43.128,40
12	KfW Bankengruppe Berlin Nr. 14521506	2016		170.000,00	163.200,00	156.400,00	149.600,00	0,710	15.02.2027	1.092,34	6.800,00	7.892,34
13	Landesbank BW Nr. 615 805 930	2017		1.600.000,00	1.407.512,06	1.372.159,14	1.336.226,44	1,630	01.03.2037	22.147,30	35.932,70	58.080,00
14	Landesbank BW Nr. 618 648 127	2021		915.340,56	817.868,78	768.920,55	719.830,23	0,290	30.06.2039	2.176,52	49.090,32	51.266,84
15	Deutsche Kreditbank AG	2021	2051	1.362.295,90	1.341.659,92	1.327.822,66	1.313.870,20	0,830	30.04.2051	10.977,58	13.952,46	24.930,04
16	LBBW Nr. 620201509	2022	2052	1.200.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00	1.120.000,00	3,090	30.06.2033	35.380,50	40.000,00	75.380,50
17	KfW Bankengruppe Nr. 14975871	2023	2053	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	974.137,00	2,750	30.06.2033	27.322,19	25.863,00	53.185,19
18	Neuaufnahme 2023	2023		700.000,00		700.000,00	676.666,67	3,500		24.193,75	23.333,33	47.527,08
19	LBBW (Forwarddarlehen)	2024		1.300.000,00			1.288.495,57	3,550	30.12.2052	6.153,33	11.504,43	17.657,76
20	Neuaufnahme 2024	2024		150.000,00			150.000,00	3,500		0,00	0,00	0,00
	Summe				13.897.662,71	13.978.170,51	14.742.046,30			244.980,78	686.124,21	931.104,99

I. Stellenübersicht

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Insgesamt 2024	Nachrichtlich Zahl d. Stellen 2023	Tatsächlich besetzt 30.06.2023
		0	0	0
Insgesamt		0	0	0

II. Beamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt 2024	Nachrichtlich Zahl d. Stellen 2023	Tatsächlich besetzt 30.06.2023
		0	0	0
Insgesamt		0	0	0

III. Beschäftigte (nachrichtlich)*

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2024	Nachrichtlich Zahl d. Stellen 2023	Tatsächlich besetzt 30.06.2023
Klärwärter	9a	1	1	1
Klärwärter	6	3	2	3
Insgesamt		4	3	4

IV. Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Insgesamt 2024	Nachrichtlich Zahl d. Stellen 2023	Tatsächlich besetzt 30.06.2023
Auszubildende	Azubi-Vergütung	0	0	0
Insgesamt		0	0	0

*Die Bediensteten wurden von der Stadt Stutensee an den Eigenbetrieb abgeordnet.

Stadt Stutensee

**Eigenbetrieb
„Stadtwohnung
Stutensee“**

Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

A: Feststellung des Wirtschaftsplanes	593
B: Vorbericht	595
C: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	599
D: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	600
E: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	603
F: Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen	604
G: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	605
H: Darlehensübersicht	606

A. Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 und den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 01.10.2020 stellt der Gemeinderat am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.573.500
1.2	Summe Aufwendungen	1.573.500
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) ¹	0
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	229.300
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.412.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.182.700
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.162.600
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ²	-20.100
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.400.000
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000

Stutensee, den 18.12.2023

Petra Becker
Oberbürgermeisterin

B. Vorbericht

Die Stadt Stutensee hat zum 01. Januar 2021 einen Eigenbetrieb „Stadtwohnung Stutensee“ gegründet. Hierzu wurde am 20.07.2020 durch den Gemeinderat der entsprechende Grundsatzzbeschluss gefasst.

Der steigende Druck auf ortsnahen und bezahlbaren Wohnraum beschäftigt auch die Stadtverwaltung zunehmend. Nicht nur die Zunahme von Obdachlosigkeit zeigt, dass es bereits heute für viele Familien, Ältere und Menschen mit geringem Einkommen schwer ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Umso mehr in der TechnologieRegion, dem „Speckgürtel“ um Karlsruhe. Dem privaten Wohnungsmarkt gelingt es nicht allein, die Wohnraumbedürfnisse der Bevölkerung hinreichend zu decken. Durch die große Nachfrage steigen die Grundstückspreise und die Mietpreise in Stutensee weiter an. Die Gründung eines kommunalen Wohnungsunternehmens war der erste Schritt und ein Baustein auf dem Bau- und Wohnungsmarkt mit dem langfristigen Ziel, durch eine nachhaltige Baulandentwicklung Wohnraum zu einem angemessenen und sozialverträglichen Preis zu schaffen und vorrangig diejenigen anbieten zu können, die auf dem privaten Wohnungsmarkt nicht berücksichtigt werden oder den hohen Marktpreisen nicht entsprechen können.

Zweck des Eigenbetriebs „Stadtwohnung Stutensee“ ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die Verwaltung der städtischen Wohnungen und vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Kernverwaltung eingebunden. Auf die Bildung eines Betriebsausschusses und einer Betriebsleitung wird verzichtet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die jeweilige Zuständigkeitsabgrenzung ergibt sich aus der jeweils gültigen Hauptsatzung der Stadt Stutensee.

Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden von der Oberbürgermeisterin wahrgenommen. Ihr obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals und die Anordnung von Instandsetzungen.

Der Eigenbetrieb „Stadtwohnung Stutensee“ bedient sich bei der laufenden Betriebsführung der Ämter der Stadt Stutensee sowie ihrer Einrichtungen zur Wahrung der Einheitlichkeit der Stadtverwaltung und zur Sicherung der Aufgabenerfüllung.

Soweit es zur Erfüllung des genannten Zwecks erforderlich ist, kann der Eigenbetrieb „Stadtwohnung Stutensee“ Immobilien erwerben, errichten, anmieten, betreuen, bewirtschaften und verwalten.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen gemäß § 12 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Landtag von Baden- Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen. Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB- Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik- Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet. Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden.

Die Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts erfolgte somit zum 01.01.2023. Der Wirtschaftsplan 2024 wird daher wie 2023 entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt. Der Eigenbetrieb „Stadtwohnung Stutensee“ wird weiterhin als HGB- Eigenbetrieb geführt.

Folgende städtische Gebäude bzw. angemietete Wohnungen befinden sich im Eigenbetrieb Stadtwohnung:

Eigene Wohnungen

- Gassentorstraße 23
- Waldstraße 90a
- Friedrichstraße 10c
- Hauptstraße 88
- Am Vogelpark 4
- Eggensteiner Straße 83
- Seegrabenweg 8
- Spechaa Straße 101 b/c
- Brühlstraße 30
- Waldstraße 90
- Rathausstraße 40
- Brühlstraße 16
- Hauptstraße 88a
- Südenstraße 18
- Maiblumenweg 1
- Seegrabenweg 10
- Bahnhofstraße 26

Angemietete Wohnungen

- Lorenzstraße 19
- Helmholtzstraße 7
- Seegrabenweg 3
- Jahnstraße 40
- Speyerer Straße 2a
- Föhrenweg 23
- Hohe Eich 1a
- Rheinstraße Ost 68
- Wallonenstraße 7
- Hildastraße 30
- Hauptstraße 99a
- Spechaa Straße 17
- Lorenzstraße 19 a
- Waldstraße 3
- Ringstraße 15
- Adlerstraße 36
- Adlerstraße 23
- Grünewaldstraße 15
- Bahnhofstraße 62
- Kolbenäckerweg 2
- Westenstraße 23
- Schulstraße 22
- Bahnhofstraße 20
- Hänsel und Gretel Weg 4

Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb „Stadtwohnung Stutensee“ hat entsprechend § 14 EigBG für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan.

Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert und der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und in den Liquiditätsplan integriert.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Verlustausgleich in Höhe von 484.500 EUR durch die Stadt Stutensee gerechnet.

Der Aufwand für Strom ist rückläufig und liegt im Plan 2024 bei 94.000 EUR, der Aufwand für Gas hingegen steigt und ist mit einem Ansatz von 281.000 EUR eingeplant. In Summe bedeutet dies eine Erhöhung bei diesen Energie-Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 37.800 EUR.

Zudem ist der Aufwand für Mieten und Pachten aufgrund der neu anzumietenden Wohnräume für die Flüchtlinge um 185.400 EUR höher als im Jahr 2023. Es ist noch nicht absehbar, wie lange diese zusätzlichen Mittel noch benötigt werden. Zudem ist nicht klar, in welcher Höhe noch mit Zuschüssen seitens des Landes oder Bundes zu rechnen sind.

Umso mehr stehen das wirtschaftliche Handeln des Eigenbetriebs und die Überprüfung der einzelnen Kosten, aber vor allem auch der Erträge im Vordergrund.

Der Eigenbetrieb erhält Umsatzerlöse in Höhe von 1.573.500 EUR. Davon sind 181.100 EUR Miet- und Nebenkostenerlöse, 30.700 EUR Erlöse durch die Auflösung von Zuschüssen, 876.100 EUR Erträge durch öffentlich-rechtliche Zuweisungen und 1.100 EUR Erträge aus Säumniszuschlägen/Mahngebühren, sowie der bereits erwähnte Verlustausgleich in Höhe von 484.500 EUR durch die Stadt Stutensee.

Für Aufwendungen aus bezogenen Leistungen sind 543.700 EUR eingeplant. Hier fallen die Stromaufwendungen, wie auch die Gasaufwendungen ins Gewicht.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen machen einen Anteil von 764.900 EUR im Plan aus, in welchem die erhöhten Mietaufwendungen mit 556.000 EUR einen großen Anteil ausmachen.

Dazu kommen noch Abschreibungen in Höhe von 215.000 EUR, aufgrund der voraussichtlichen Kreditaufnahme erhöhte Zinsaufwendungen in Höhe von 45.000 EUR, sowie ein Aufwand für die Grundsteuer in Höhe von 4.800 EUR und für KFZ-Steuer in Höhe von 100 EUR.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Im Liquiditätsplan 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.412.000 EUR vorgesehen. Davon wurde für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 12.000 EUR, für den Kauf von einem Wohncontainer 750.000 EUR und eines Wohnkomplexes 1.650.000 EUR eingestellt. Verpflichtungsermächtigungen sind keine eingeplant.

Für die Tilgung von Investitionskrediten an Dritte sind im Wirtschaftsjahr 2024 192.400 EUR eingestellt, welche sich aufgrund der voraussichtlichen Kreditaufnahme im Jahr 2024 in Höhe von 2.400.000 EUR in den Folgejahren erhöhen wird.

C. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse: Aus GuV: Umsatzerl./ Miete/ e/ Auflösung Ertragsz.	771.826,16 €	917.600,00 €	1.087.900,00 €	1.251.800,00 €	1.244.500,00 €	1.244.500,00 €
	Mieterlöse	111.861,60 €	111.800,00 €	151.600,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €
	Nebenkosten	0,00 €	31.400,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €
	Auflösung Zuschüsse	0,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €
	Erträge durch öff.-rechtl. Zuweisung	659.964,56 €	743.700,00 €	876.100,00 €	1.028.600,00 €	1.021.300,00 €	1.021.300,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.194,29 €	1.100,00 €	485.600,00 €	387.900,00 €	384.900,00 €	380.700,00 €
	Erträge aus SäumnZ/MahnG	1.160,18 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
	Erträge aus Pfändungsgebühren	34,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Verlustausgleich durch Stadt Stutensee</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>484.500,00 €</i>	<i>386.800,00 €</i>	<i>383.800,00 €</i>	<i>379.600,00 €</i>
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	266.442,44 €	682.100,00 €	543.700,00 €	573.800,00 €	573.800,00 €	573.800,00 €
	Stromkosten	43.273,79 €	103.200,00 €	94.000,00 €	116.500,00 €	116.500,00 €	116.500,00 €
	Abfallbeseitigung	31.890,51 €	33.600,00 €	51.300,00 €	54.400,00 €	54.400,00 €	54.400,00 €
	Wasser/Abwasser	48.706,04 €	48.300,00 €	64.100,00 €	68.600,00 €	68.600,00 €	68.600,00 €
	Heizung, Brennstoffe, Heizöl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gas	62.696,58 €	234.000,00 €	281.000,00 €	281.000,00 €	281.000,00 €	281.000,00 €
	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	65.356,73 €	248.500,00 €	40.700,00 €	40.700,00 €	40.700,00 €	40.700,00 €
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.359,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Bewirtschaftung	4.553,95 €	8.500,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
	Gebäudereinigung	2.604,85 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	18.993,49 €	179.200,00 €	215.000,00 €	228.700,00 €	228.700,00 €	228.700,00 €
	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	179.200,00 €	215.000,00 €	228.700,00 €	228.700,00 €	228.700,00 €
	Erwerb bewegl. Vermögen	18.993,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	314.959,70 €	564.400,00 €	764.900,00 €	749.900,00 €	743.800,00 €	743.800,00 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsa.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mieten und Pachten	286.177,18 €	370.600,00 €	556.000,00 €	556.000,00 €	555.800,00 €	555.800,00 €
	Gebäudeversicherung	19.421,82 €	19.900,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
	KFZ-Haftpflichtversicherung	881,95 €	1.300,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sach- und Dienstleistung	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Stutensee	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
	EDV-Kosten	6.381,95 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sonstiges	2.095,99 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Kontoführungs- und Buchungsgebühren	0,80 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Sachverständige, Gerichtskosten	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Kleinbeträge (automatisch)	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	228,25 €	14.000,00 €	45.000,00 €	82.400,00 €	78.200,00 €	74.000,00 €
	Zinsen auf Fremdkredite	0,00 €	14.000,00 €	42.000,00 €	81.900,00 €	77.700,00 €	73.500,00 €
	Zinsen auf Kassenkredite	228,25 €	0,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	sonstige Steuern	4.306,73 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
	Sonstige Steuern	88,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Grundsteuer	4.218,73 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
17.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	168.089,84 €	-525.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung						
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

2 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

D. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung		
		2022 Vorvorjahr EUR	2023 Vorjahr EUR			2025	2026	2027
		1 ^{1,3}	2			3	4 ⁴	5 ⁵
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	773.020,45	888.000	1.542.800,00	0	1.609.000,00	1.598.700,00	1.594.500,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	773.020,45	888.000	1.542.800	-	1.609.000	1.598.700	1.594.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	585.708,87	1.251.400	1.313.500	-	1.328.600	1.322.500	1.322.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	585.708,87	1.251.400	1.313.500	-	1.328.600	1.322.500	1.322.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	187.311,58	- 363.400	229.300	-	280.400	276.200	272.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltende Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	25.000	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	825.000	2.412.000	-	-	-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-	850.000	2.412.000	-	-	-	-
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-	- 850.000	- 2.412.000	-	-	-	-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	187.311,58	- 1.213.400	- 2.182.700	-	280.400	276.200	272.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	-	-	-	-	-	-	-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	-	900.000	2.400.000	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	250.100	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-	1.150.100	2.400.000	-	-	-	-
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	192.408,00	192.400	192.400	-	252.400	312.400	312.400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	228,25	14.000,00	45.000	-	82.400	78.200	74.000

E. Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	200.923,47 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	367.100,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	100.000,00 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	290.000,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	178.023,47 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³	81.976,53 €	- 20.100,00 €	- 54.400,00 €	- 114.400,00 €	- 114.400,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	260.000,00 €	239.900,00 €	185.500,00 €	71.100,00 €	- 43.300,00 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	260.000,00 €	239.900,00 €	185.500,00 €	71.100,00 €	- 43.300,00 €

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

C. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR
		1 3)	2 2)	3 3)	4	5 3)	6	7	8 4)	10	11	12 6)
Erwerb von Wohncontainern + Wohnkomplex												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen 7)	Abschreibungen					35.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen 7)	Abschreibungen					800,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Erwerb von immateriellen Sachvermögen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen 7)	Abschreibungen							0,00	0,00	0,00	0,00

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu den Maßnahmen geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschl. Spalte 4); bei Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

³ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴ Spalten bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

F. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

VE´s im WiPI	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029
2022: TEUR	-	-	-	-	-
2023: TEUR	-	-	-	-	-
2024: TEUR	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
Nachträglich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-	-

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2024:

Maßnahme	2025	2026	2027
	-	-	-
	-	-	-
Summe	-	-	-

G Darlehensübersicht 2024

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr Aufnahme	Höhe der Kredite			Tilgung 2023	Zinssatz %	Zins fest bis	Schuldendienst Haushaltsjahr			Voraussichtl. Stand Ende HHJ 31.12.2024
			Ursprungsbetrag	Stand Beginn Vorjahr 01.01.2023	Voraussichtl. Stand Beginn HHJ 01.01.2024				Zins	Tilgung	insgesamt	
1	KfW Nr. 16679620 - Flüchtlinge Seegrabenweg 8	2015	1.050.000,00	955.500,00	913.500,00	42.000,00	0,00	15.11.2025	0,00	42.000,00	42.000,00	871.500,00
2	KfW Nr. 17796353 - Flüchtlinge Seegrabenweg 10	2015	1.050.000,00	955.500,00	913.500,00	42.000,00	0,00	15.11.2025	0,00	42.000,00	42.000,00	871.500,00
3	KfW Nr. 10034740 Flüchtlinge Seegrabenweg 8 Flüchtlinge Seegrabenweg 10 Flüchtlinge Bahnhofstraße 26 UMA Spechaastraße 103	2016	3.230.000,00	2.493.311,96	2.384.903,96	108.408,00	0,00	15.02.2026	0,00	108.408,00	108.408,00	2.276.495,96
	<i>Neuaufnahme</i>	2024	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3,50	-	42.000,00	0,00	42.000,00	2.400.000,00
	Summe:		7.730.000,00	4.404.311,96	4.211.903,96	192.408,00			42.000,00	192.408,00	234.408,00	6.419.495,96