

Fauststadt Staufen im Breisgau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Solarstromanlagen und Breitbandnetz **für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Staufen im Breisgau

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Volkszählung am	17.05.1939	2.097
Volkszählung am	16.06.1961	3.247
Volkszählung am	27.05.1970	4.023
Volkszählung am	25.05.1987	6.676
Fortschreibung zum	30.06.2000	7.291
Fortschreibung zum	30.06.2010	7.659
Zensus 2011	09.05.2011	7.349
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2012	7.418
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2013	7.498
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2014	7.648
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2015	7.673
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2016	7.920
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2017	8.133
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2018	8.201
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2019	8.176
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2020	8.188
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2021	8.161
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2022	8.406
Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2023	8.484

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

2.332 ha

Berechnung Schlüsselzuweisungen

	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) Bedarfsmesszahl	14.611.310 €	15.987.250 €
b) Steuerkraftmesszahl	12.194.412 €	11.902.223 €
c) Schlüsselzahl	2.416.898 €	4.085.027 €
d) Schlüsselzuweisung (ca. 70 % der Schlüsselz.)	1.691.829 €	2.859.519 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde

	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) insgesamt	14.081.356 €	13.794.009 €
b) je Einwohner	1.675 €	1.626 €

Haushaltssatzung der Stadt Staufen für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Solarstromanlagen und Breitbandnetz

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.345.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.428.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	916.800 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	916.800 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.752.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.947.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.805.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.747.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.082.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.277.200 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.900 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-52.900 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.330.100 €

§ 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 **2.500.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.800.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **360 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **380 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbesteuer** auf **370 v. H.**
der Steuermessbeträge.

§ 6 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das **Wirtschaftsjahr 2024** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.429.600 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.429.600 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	313.400 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 90.000 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	223.400 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 109.900 €

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.3 und 2.4)	113.500 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein-/Auszahlungen	0 €

3. Kredite

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

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **850.000 €** festgesetzt.

§ 7 Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Solarstromanlagen für das **Wirtschaftsjahr 2024** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	84.000 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	77.100 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.900 €

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans von	64.800 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	64.800 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 27.000 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.3 und 2.4)	37.800 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein-/Auszahlungen	0 €

3. Kredite

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

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **350.000 €** festgesetzt.

§ 8 Eigenbetrieb Breitbandnetz

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz für das **Wirtschaftsjahr 2024** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	211.600 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	240.300 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 28.700 €

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans von	115.800 €
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 286.000 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 170.200 €
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	121.700 €
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-48.500 €
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein-/Auszahlungen	0 €

3. Kredite

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

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **850.000 €** festgesetzt.

Staufen im Breisgau, den 20. Dezember 2023

Michael Benitz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Vorbemerkungen

Aufgrund der Orientierungsdaten 2024 (Haushaltserlass) vom 18. Juli 2023 sowie der eingegangenen Mittelanmeldungen hat die Kämmerei den Entwurf für den Haushaltsplan 2024 erarbeitet. Die Änderungen durch die Fortschreibung des Haushaltserlasses nach der Steuerschätzung im November 2023 wurden bis zur Sitzung in einer Änderungsliste zusammengestellt.

In der gemeinsamen vorberatenden Sitzung des Verwaltungs- und Bauausschusses am 20. November 2023 wurde dieser Entwurf diskutiert und im Verlauf der Sitzung angepasst.

Herzlichen Dank an dieser Stelle allen Leiter*innen der Einrichtungen sowie den Kolleg*innen für die rechtzeitige Bereitstellung der Mittelanmeldungen/Unterlagen zur Einarbeitung in den Planentwurf.

Rückblick auf 2021 bis 2023

Die Vorjahre sind durchweg sehr positiv verlaufen. Der Gemeinderat konnte im November 2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit einem erfreulichen Gesamtergebnis in Höhe von **3,5 Mio. €** feststellen. Die vorläufigen Ergebnisse für die Jahre 2021 und 2022 sind in der nachfolgenden Übersicht gegenübergestellt:

	Vorl. Jahresabschluss 2021	Vorl. Jahresabschluss 2022
Einnahmen aus Steuern/Zuweisungen	18.804.716 €	19.345.302 €
davon Gewerbesteuer	6.608.983 €	6.888.055 €
Umlagen	7.685.626 €	8.340.817 €
Saldo	11.119.090 €	11.004.485 €

Vorl. Ergebnisrechnung

Erträge	22.530.168 €	22.700.000 €
Aufwendungen	20.428.430 €	21.200.000 €
Gesamtergebnis	2.101.738 €	1.500.000 €

Vorl. Finanzrechnung

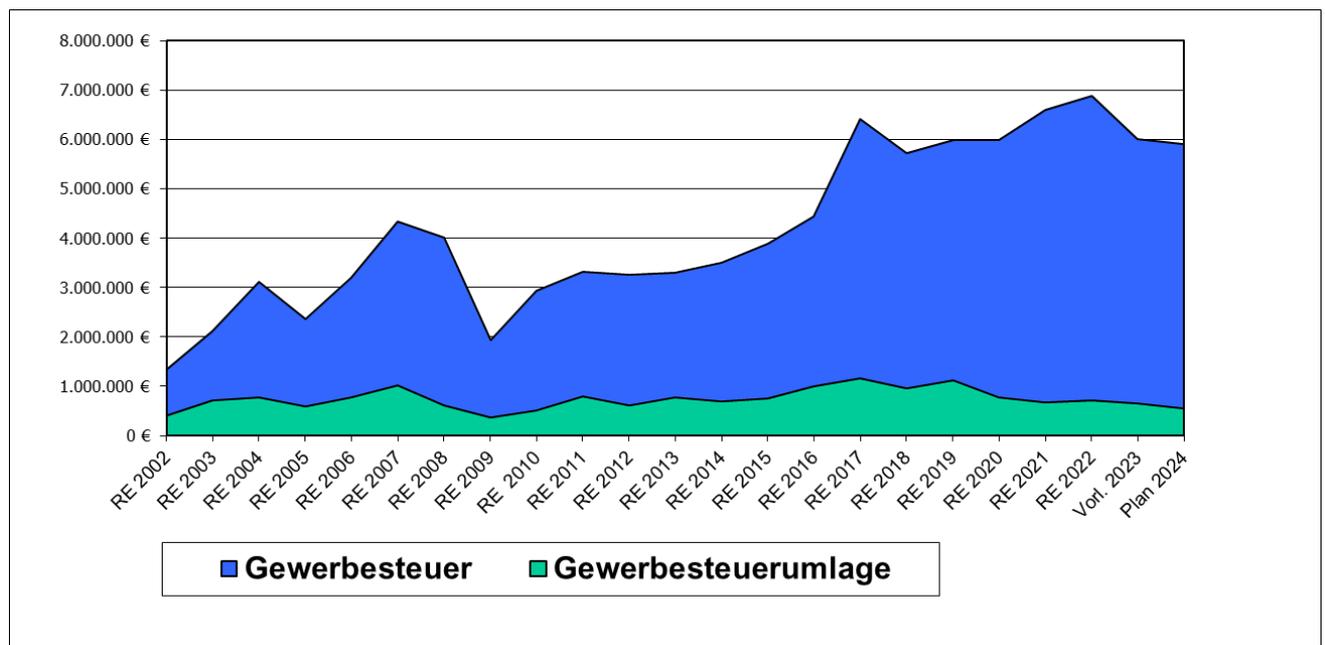
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.339.918 €	22.390.874 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.531.820 €	19.451.177 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	3.808.098 €	2.939.697 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.270 €	501.529 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.304.981 €	2.454.215 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-4.965.711 €	-1.952.686 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzrechnung	-1.157.613 €	987.011 €

Aktuelle Finanzlage 2023

Die aktuelle Finanzlage im Kernhaushalt ist im laufenden Jahr entspannt und die Kämmerei rechnet gegenüber der Planung (- 70.100 €) mit einem positiven Jahresergebnis in der Größenordnung von 2 Mio. €.

Derzeit liegt die Gewerbesteuer bei über 5,9 Mio. € und damit 600 T€ über dem Planansatz mit 5,3 Mio. €. Die Liquidität der Einheitskasse ist weiterhin sehr gut und die Stadtkasse hat darüber hinaus Festgeldanlagen.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Ergebnishaushalt 2024

Im Haushaltsplan steht neben dem Vorjahresansatz das Ergebnis des Jahres 2022 als Vergleichswert. Diese Beträge - inkl. der Abschreibungs- und Auflösungsbeträge - ändern sich noch deutlich durch Jahresabschlussbuchungen.

Im Gegensatz zur Planaufstellung für das Jahr 2023 gibt es bei den Schlüsselzuweisungen mit **4 Mio. €** eine Verbesserung um **1,4 Mio. €**. Hier wirkt sich die geringere Steuerkraftmesszahl und die Erhöhung der maßgebenden Einwohnerzahl auf 8.484 EW (Vorjahr 8.406 EW) positiv aus.

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftsumme (Basis Ergebnis 2022) vermindern sich die Kreis- und Finanzausgleichsumlagen um insgesamt 251 T€ auf **7,8 Mio. €**.

Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen/Umlagen

	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Basisdaten*	EW 8.188	EW 8.163	EW 8.406	EW 8.484	
Steuerkraftmesszahl	10.515.318 €	11.569.724 €	12.194.412 €	11.902.223 €	-292.189 €
Steuerkraftsumme	12.066.182 €	13.767.228 €	14.081.356 €	13.794.009 €	-287.347 €

Einnahmen

Schlüsselzuweisungen/Investitionsp.	2.769.866 €	2.815.660 €	2.636.210 €	4.030.359 €	1.394.149 €
Einkommensteueranteil	4.969.490 €	5.098.343 €	5.640.066 €	5.724.648 €	84.582 €
Zwischensumme Einnahmen	7.739.356 €	7.914.003 €	8.276.276 €	9.755.007 €	1.478.731 €

Ausgaben

Kreisumlage**	4.219.713 €	4.419.280 €	4.784.845 €	4.676.169 €	-108.676 €
Finanzausgleichsumlage	2.796.970 €	3.216.027 €	3.306.302 €	3.164.346 €	-141.956 €
Zwischensumme Ausgaben	7.016.683 €	7.635.307 €	8.091.147 €	7.840.515 €	-250.632 €
Zuw.Schlüsselz.+Einkst.-Ant. abz. Umlagen	722.673 €	278.696 €	185.129 €	1.914.492 €	1.729.363 €

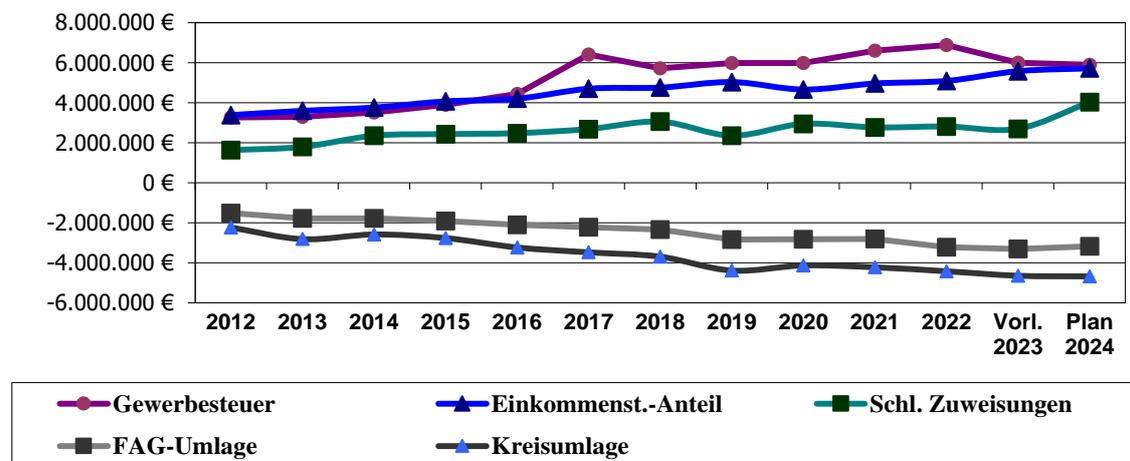
* Maßgebende EW-Zahl für FAG zum 30.06. d. Vorjahres

**Die Kreisumlage für 2024 wurde mit dem vorläufigen Hebesatz 33,9 v.H. berechnet.

Die erwähnten Faktoren wirken sich entsprechend positiv auf die Planerstellung 2024 aus. Der Ergebnishaushalt 2024 weist schlussendlich ein positives Ergebnis in Höhe von **916.800 €** aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für Baden-Württemberg zuletzt durch die Steuerschätzung im November auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Dieser Betrag wird über eine Schlüsselzahl auf alle Kommunen in Baden-Württemberg verteilt. Die Einnahme beim Sachkonto 30210000 in Höhe von **5,72 Mio. €** (Plan 2023: 5,64 Mio. €) liegt um 85 T€ über dem Vorjahresansatz.

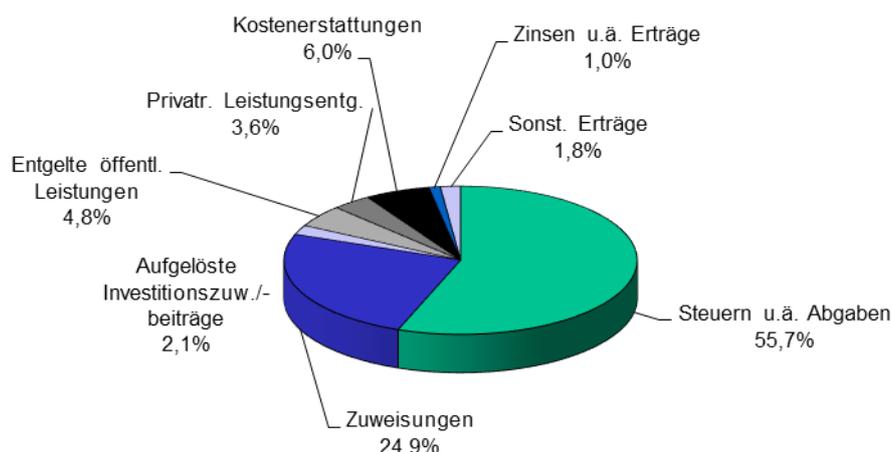
Entwicklung der Steuern/Zuweisungen und Umlagen



Die vom Gemeinderat zum 1. Januar 2024 beschlossenen Hebesatzerhöhungen bei den Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer um jeweils 30 Prozentpunkte sind bei den Erträgen eingerechnet. Die Gewerbesteuer (Sachkonto 30130000) wird in Höhe von **5,9 Mio. €** (Plan 2023: 5,3 Mio. €) geplant.

Insgesamt liegen die geplanten Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen im Teilhaushalt 3 (Produkt 6110) bei **18,2 Mio. €** (Plan 2023: 15,9 Mio. €, RE 2022: 17,1 Mio. €).

Einnahmen im Ergebnishaushalt



Die Abschreibungen (Sachkonto 47000000) werden in Höhe von 1.481.200 € eingeplant, demgegenüber stehen auf der Einnahmeseite Auflösungen (Sachkonto 31600000+3571000) mit 592.400 €. Die Differenz in Höhe von **888.800 €** soll nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts zusätzlich im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Die internen Verrechnungen sind im vorliegenden Planwerk in Höhe von 2,2 Mio. € eingearbeitet. Diese Positionen werden im Rahmen des Jahresabschlusses exakt ermittelt und auf die entsprechenden Kostenstellen verbucht. Auf das Gesamtergebnis wirkt sich dieser Betrag wie bisher nicht aus.

Die Personalausgaben sind aufgrund der Tarifergebnisse mit einer Steigerung von 5,5 % sowie dem Inflationsausgleich hochgerechnet worden. Der Planansatz für 2024 liegt bei **3,9 Mio. €**. Die gebuchten Personalausgaben für das Jahr 2022 summieren sich auf 3,27 Mio. €.

Auf der Ausgabenseite werden bei der Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung/Tiefbau bei den Konten 42110000, 42111000 und 42120000 **1.277.400 €** (Ergebnis 2022: 645 T€; Plan 2023: 814 T€) veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich in laufende Gebäudeunterhaltung (176 T€), besondere Unterhaltungsmaßnahmen (433 T€) sowie Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Tiefbau) mit 669 T€ auf.

Beim Tiefbau stehen für Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Brücken unter den Kostenstellen 54100010 bis 54100040 und Sachkonto 42120000 **373 T€** im Ergebnisplan.

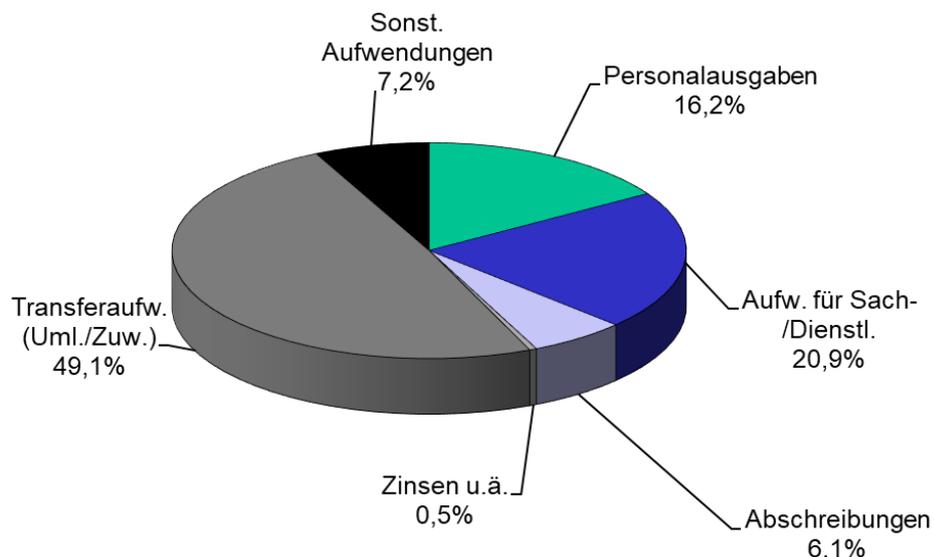
Unter den Sachkonten 42210000 (73.400 €) und 42220000 (123.100 €) Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen werden sämtliche Reparaturen, vorgeschriebener E-Check sowie alle Neuanschaffungen bis zu einer Wertgrenze von 800 € netto gebucht.

Der Gesamtbetrag bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung/ -versicherung usw.) liegt im Plan 2024 bei **806.200 €** (Ergebnis 2022: 527 T€, Plan 2023: 697 T€).

Die in der Gemeinderatssitzung am 25. Oktober 2023 beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaveränderung sind in der Größenordnung von **750 T€** in den Haushaltsplan eingearbeitet. In diesem Betrag ist u. a. der städtische Anteil für die Hochwasserschutzmaßnahme am Neumagen (Maßnahme 75520) in Höhe von 350 T€ enthalten

Unter dem Oberbegriff „Transferaufwendungen“ werden **12 Mio. €** und damit 49,1 % der gesamten Ausgaben veranschlagt. Neben der Auszahlung von Zuschüssen (632 T€) sind unter dieser Position die Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage mit **8,4 Mio. €** sowie die Zuschüsse für Kinderbetreuung mit **2,97 Mio. €** zusammengefasst.

Ausgaben im Ergebnishaushalt



Das Ergebnis des Planentwurfs mit 416 T€ konnte im Rahmen der Beratung durch Mittelstreichungen und –verschiebungen sowie durch höhere Einnahmen um 500 T€ auf **916.800 €** verbessert werden. Insgesamt stehen im Ergebnishaushalt 2024 den Erträgen mit **25.345.100 €** Aufwendungen in Höhe von **24.428.300 €** gegenüber.

Der Finanzhaushalt, welcher alle zahlungswirksamen Vorgänge beinhaltet, weist als Differenz der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **1.805.600 €** aus (sozusagen eine positive Zuführungsrate im früheren kameralen System).

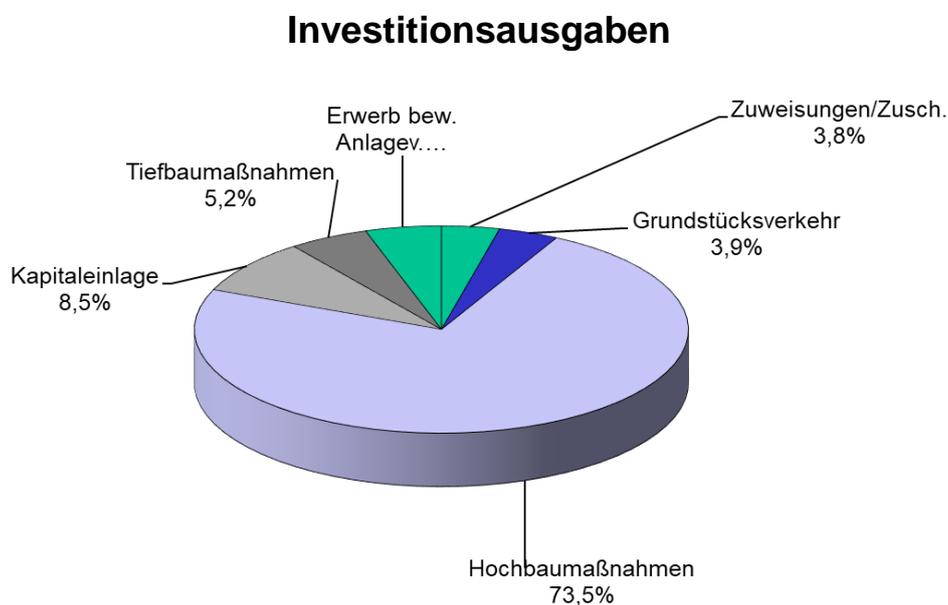
Die Differenz zwischen dem „ordentlichen“ Ergebnis mit 917 T€ und dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mit 1,8 Mio. € beinhaltet den Saldo aus Abschreibungen abzüglich Auflösung in Höhe von 889 T€ (2023: 924 T€).

Investitionshaushalt 2024

Auf der Einnahmeseite stehen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von **3,15 Mio. €**. Dieser Betrag enthält Zuweisungen für den Neubau des FaustForums mit Mediathek (1,96 Mio. €), den Umbau des Schulhauses in Wettelbrunn (225 T€), Ausbau der Kinderbetreuung in Grunern (230 T€), Neubau des Schwimmbadstegs (145 T€) sowie den Restzuschuss des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald für den Schulsportplatz 300 T€.

Weitere Einnahmen werden aus dem Verkauf von Grundstücken im Rundacker II und Gaisgraben III in Höhe von **3,5 Mio. €** eingeplant.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen insgesamt **383 T€** auf der Ausgabenseite des Plans. Hier werden vorsorglich Mittel für evtl. eingehende Grundstücksangebote eingestellt.



Für Hochbaumaßnahmen sind **7,17 Mio. €** im Investitionshaushalt veranschlagt. Davon entfallen 7 Mio. € auf den Neubau des Bürgerhauses mit Mediathek, 150 T€ auf den Neubau des Technischen Rathauses und 18 T€ auf die Außengestaltung der Kindertagesstätte Storchennest in Grunern.

Tiefbaumaßnahmen werden in Höhe von **345 T€** für den Investitionsplan angemeldet. Insbesondere sind für die Verlegung der Skateranlage 165 T€, für einen zusätzlichen Bolzplatz beim Schulzentrum 85 T€ und für die Netzentflechtung der Stromversorgung der Belchenhalle 80 T€ vorgesehen.

Die sonstigen Baumaßnahmen mit insgesamt **165 T€** beinhalten 140 T€ für den Trafo zur Erschließung des FaustForums sowie 25 T€ für die Auswechslung von Hydranten.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen **485 T€** im Investitionsplan. Insbesondere werden Mittel für eine neue Kehrmaschine (140 T€) und ein Streusalzsilo (50 T€) für den Bauhof, Ausstattung der Schulen (122 T€), Ausstattung Feuerwehr (40 T€), für eine zusätzliche Sirenenanlage (36 T€) sowie für ein Fahrzeug für den Wald (35 T€) bereitgestellt.

Für eine von den Stadtwerken MüllheimStaufen GmbH benötigte Kapitalerhöhung sind **832 T€** eingeplant.

Investitionszuweisungen stehen mit **350 T€** für den Anteil an Hochwasser-Schutzmaßnahmen des Landes sowie in Höhe von 10 T€ für private Maßnahmen im Rahmen des LZP-Programmes im Planwerk.

Der **veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** als Differenz zwischen investiven Auszahlungen (9,75 Mio. €) abzüglich Einzahlungen (6,67 Mio. €) ist im Finanzhaushalt mit **3,08 Mio. €** ausgewiesen. Von diesem Betrag wird der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1,8 Mio. € abgezogen und ergibt als Saldo einen Finanzierungsmittelbedarf mit **1,28 Mio. €**. Eine Kreditaufnahme ist aufgrund der guten Entwicklung der Liquidität nicht geplant.

Überblick über die Verschuldung

Zum Jahresbeginn 2024 liegt der voraussichtliche Schuldenstand des Kernhaushalts bei **397 T€**. Die Eigenbetriebe haben zum Jahresbeginn 2024 Fremdschulden in Höhe von 1,84 Mio. €. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn 2024 im Kernhaushalt bei **46,77 €/EW** und **einschließlich** der Eigenbetriebe bei **264 €/EW**.

Rücklagen

Die Stadtkasse hatte während des Jahres 2023 kontinuierlich einen sehr guten Kassenbestand und war jederzeit zahlungsfähig. Der Kassenbestand der Einheitskasse (einschl. aller Eigenbetriebe und des Spitalfonds) wird zum Jahresende 2023 auf ca. 3 Mio. € geschätzt. Zum Kassenbestand kommen noch Festgelder mit einer Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten hinzu.

Die Funktion der bisherigen Allgemeinen Rücklage wird über das Liquiditätsmanagement sichergestellt. Nach § 22 GemHVO muss der Bestand an liquiden Mitteln mind. 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre betragen. Der Mindestbetrag für das Jahr 2024 liegt bei **395.055 €**.

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

In der Finanzplanung ist die Nachhaltigkeit der kommunalen Finanzwirtschaft nachzuweisen. Bis zum Jahr 2027 soll aufgezeigt werden, dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Im vorliegenden Planwerk liegt das geplante ordentliche Ergebnis ab dem Jahr 2024ff im positiven Bereich. Allerdings sind die Planzahlen im Finanzplanungszeitraum stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. der Konjunktur abhängig.

Die für den Bau eines Bürgerhauses mit Mediathek erforderlichen Haushaltsmittel sind in der Finanzplanung bis zum Jahr 2026 eingeplant.

Neben dem Neubau des FaustForums steht der Wiederaufbau des Technischen Rathauses einschließlich Unterbringung des Archivs sowie die energetische Sanierung des restlichen Kapuzinerhofs und weiterer Liegenschaften in den nächsten Jahren auf der Agenda.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Die Einnahmen aus Schmutz- und Regenwassergebühren werden in Höhe von insgesamt 906 T€ auf Grundlage der kalkulierten Gebührensätze eingeplant (RE 2022: 894 T€). Die Gebührenrückstellungen aus den Vorjahren werden in die aktuelle Kalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 eingerechnet. Im Erfolgsplan 2024 steht deshalb ein Betrag mit 150 T€ auf der Einnahmeseite.

Der Wirtschaftsplan ist bei den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, da der Betrieb der Abwasserbeseitigung keine Gewinne erwirtschaftet. Ein entstehender Jahresüberschuss wird als Gebührenrückstellung gebucht und fließt in künftige Gebührenkalkulationen ein. Im Laufe des Jahres 2024 müssen die Abwassergebühren ab dem Jahr 2025 neu kalkuliert werden.

Bei dem im Erfolgsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnis für 2022 handelt es sich um keine verwertbare Zahlen, hier fehlen noch mehrere Abschlussbuchungen.

Investitionsplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 90 T€ eingeplant. Dabei geht es neben der Neuinstallation von Hausanschlüssen (35.000 €) um Planungskosten in Höhe von 55.000 € für die beiden Maßnahmen in der Spitalstraße und Adlergasse. In der Finanzplanung sind Mittel zur Durchführung dieser beiden Maßnahmen im Jahr 2025 in Höhe von 770 T€ eingeplant. Des Weiteren stehen in der Investitionsplanung insgesamt **1,5 Mio. €** für notwendige Investitionsmaßnahmen in der „Bötzenstraße“ und „In den Mühlematten“ aufgrund der Vorgaben des Generalentwässerungsplans.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal. Aus diesem Grund wird auf die Anlage „Stellenübersicht“ verzichtet.

Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Erfolgsplan

Die Einspeisevergütung für das Jahr 2024 wird einschließlich der im Jahr 2021 in Betrieb genommenen Anlage auf dem Dach der Grundschule Wettelbrunn mit 84.000 € (Ergebnis 2022: 85.397 €) eingeplant.

Die durchschnittliche Einspeisevergütung beträgt bis zum Jahresende 2024 0,55 €/kWh. Die Förderung für Solarenergie und der Einspeisevertrag mit dem derzeitigen Vertragspartner bnNetze GmbH läuft zum Ende des Jahres 2024 aus. Aus diesem Grund wird die Einspeisevergütung ab dem Jahr 2025 deutlich geringer ausfallen.

Unter der Position „Aufwand für bezogene Leistungen“ wird der voraussichtliche Aufwand für Wartung und Reparaturen in Höhe von 13.000 € veranschlagt. Insbesondere für die Anlage in Staufen ergibt sich durch die notwendige Reinigung der Module ein erhöhter Aufwand. Weiterhin müssen bei Bedarf defekte Wechselrichter bei der Anlage in Staufen ausgetauscht werden. Diese Anlage enthält insgesamt 14 Wechselrichter. Zusätzlich ist im Jahr 2024 ein Betrag zum Umbau der Anlage zur Eigennutzung vorgesehen.

Als Summe der Abschreibungen (52.700 €), Zinsen (5.200 €), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (6.000 €) sowie dem Aufwand für bezogene Leistungen (13.200 €) ergeben sich Gesamtaufwendungen in Höhe von 77.100 €. Damit kann für das Planjahr ein Gewinn in Höhe von 6.900 € ausgewiesen werden.

Bei dem im Erfolgsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnis für 2022 handelt es sich um keine verwertbare Zahlen, hier fehlen noch mehrere Abschlussbuchungen.

Investitionsplan

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Investitionsmaßnahmen geplant. Der Liquiditätsplan enthält Abwicklungsansätze für Verlustabdeckung und Tilgungen.

Der Eigenbetrieb Solarstromanlagen hat kein eigenes Personal. Aus diesem Grund wird auf die Anlage „Stellenübersicht“ verzichtet.

Eigenbetrieb Breitbandnetz

Erfolgsplan

Die erwarteten Pachteinnahmen für das Jahr 2024 werden in Höhe von 156 T€ eingeplant. Insgesamt liegen die betrieblichen Erträge im Plan bei 212 T€. Auf der Ausgabenseite stehen Abschreibungen, Verwaltungskosten, Fremdleistungen, Zinsen u.a. mit insgesamt 240 T€.

Die Verwaltungstätigkeiten werden insbesondere von Frau Bischoff und Herrn Ehrler wahrgenommen und werden über den Verwaltungskostenbeitrag (Planansatz 29.500 €) abgerechnet.

Als Ergebnis des Erfolgsplans muss ein Verlust in Höhe von 28.700 € ausgewiesen werden.

Das ausgewiesene Rechnungsergebnis für 2022 ist nicht verwertbar. Hier fehlen noch mehrere Jahresabschlussbuchungen. Voraussichtlich wird für das Jahr 2022 ein Gewinn in Höhe von 5 T€ erwirtschaftet.

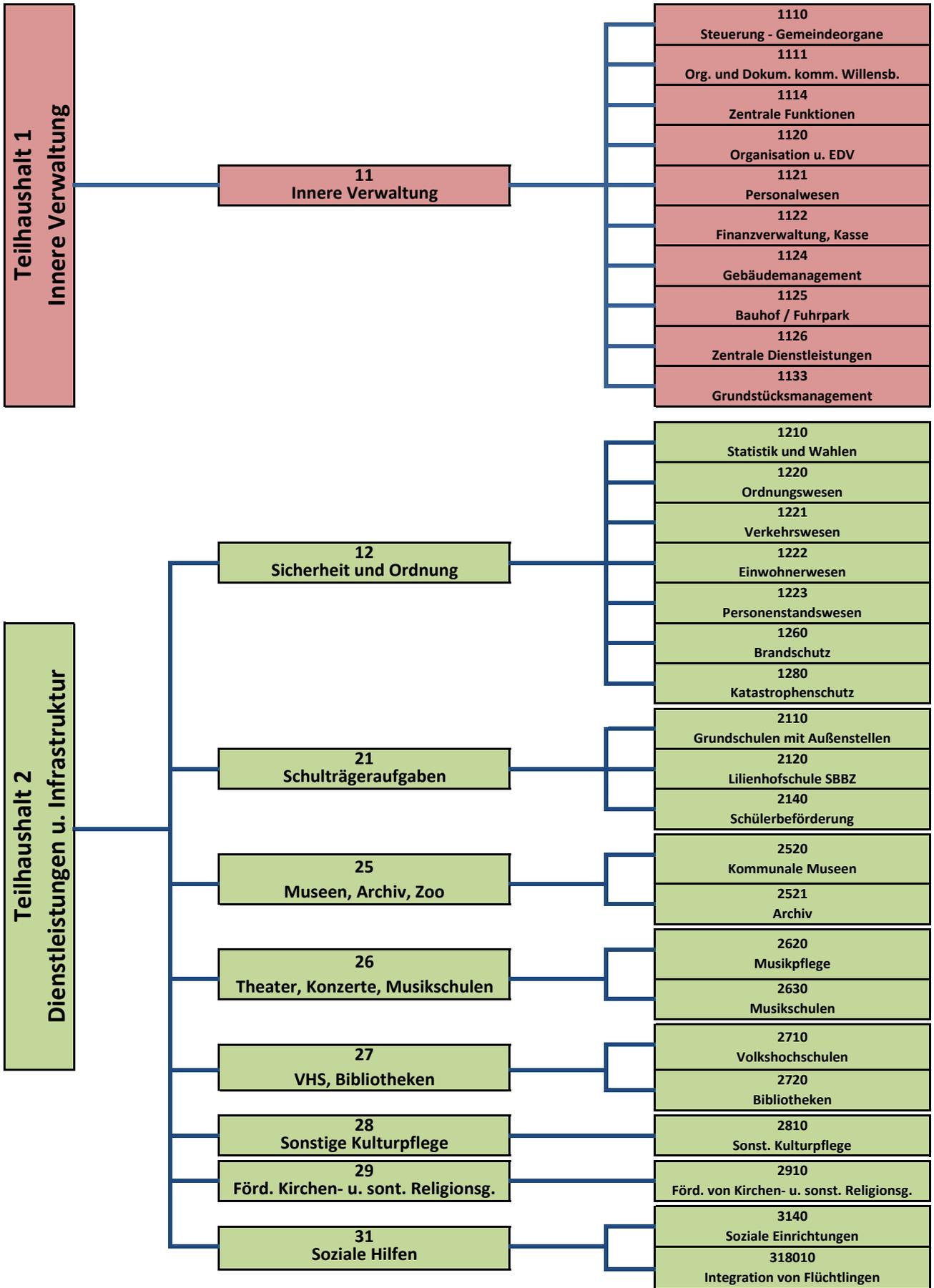
Investitionsplan

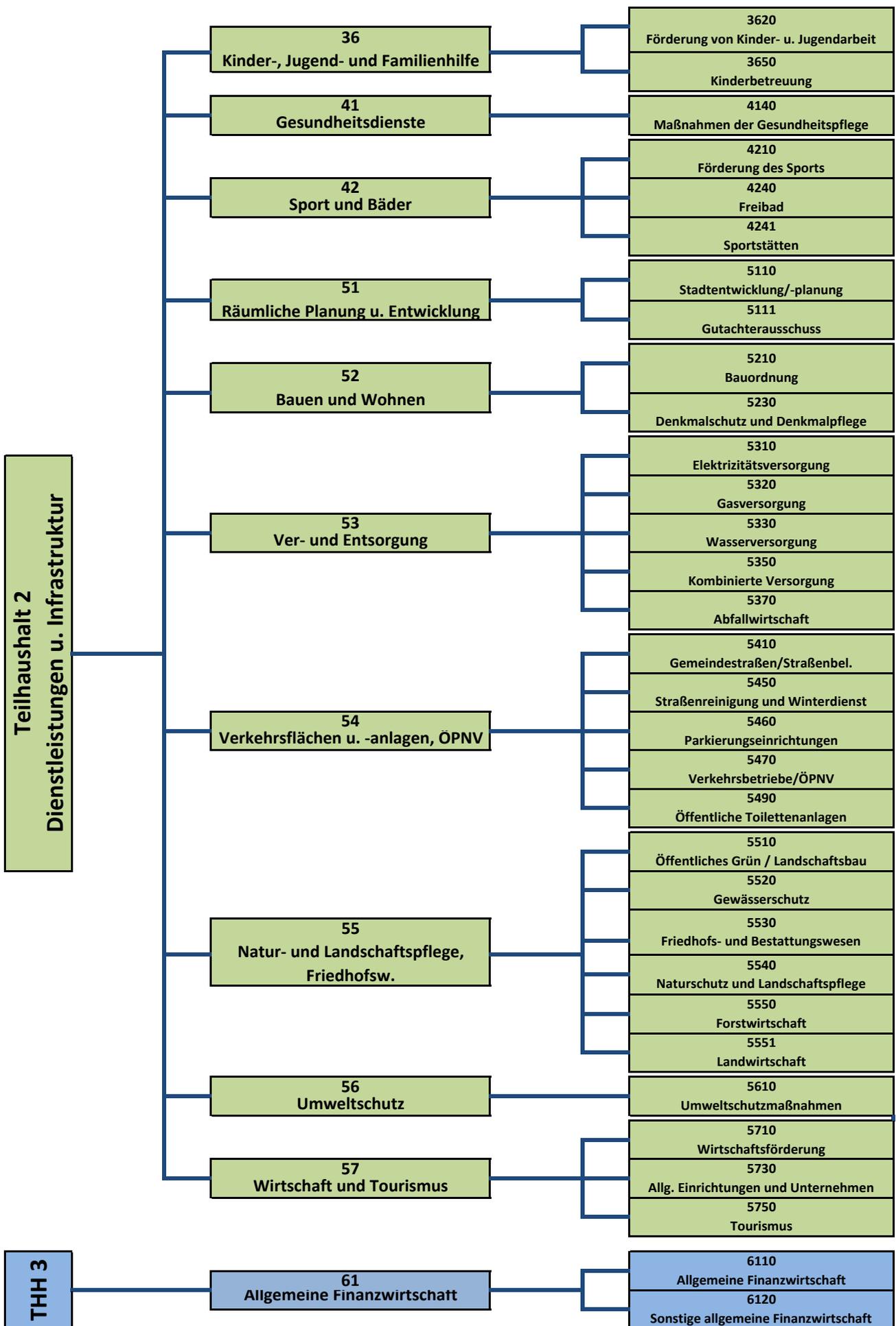
Im Investitionsplan sind die geplanten Investitionen mit insgesamt 361 T€ eingestellt. Hierbei handelt es sich um mehrere Maßnahmen, die im beigefügten Investitionsplan ersichtlich sind. Die Maßnahmen Verlegung auf dem Rempart/Lilienhofschule/Bötzenstraße (80 T€), die Verlegung für Etzenbach und Kropbach (80 T€), die Mitverlegung Gaisgraben III (40 T€) sowie die Mitverlegung im Belchenring (50 T€) stehen dabei im Vordergrund.

Eine Kreditaufnahme wird nicht eingeplant.

Der Eigenbetrieb Breitbandnetz hat kein eigenes Personal. Aus diesem Grund wird auf die Anlage „Stellenübersicht“ verzichtet.

Haushaltsgliederung





Auflistung der Budgeteinheiten

Vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------------------	--------------	--------------

Personalkosten - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
40110000 - 40710000	3.265.191 €	3.419.600 €	3.946.000 €

Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42110000	154.693 €	129.200 €	175.600 €

Außerordentliche Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42111000	150.056 €	203.500 €	433.000 €

Unterhaltung sonst. Vermögen - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42120000	339.953 €	481.000 €	668.800 €

Bewirtschaftung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42410000 - 42416000	527.136 €	697.100 €	806.200 €

Versicherungen - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
44410000	167.514 €	187.700 €	179.900 €

Bauhof - 11250000 - 11250526

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000, 42220000, 42510000	99.598 €	96.300 €	122.300 €
42611000 - 42612000, 42720000			
44310000 - 44317000			

Feuerwehr - 12600000 - 12600062

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
31410000, 33210000	112.534 €	175.500 €	152.400 €
44210000, 42220000			
42510000 - 42910000			
43180000, 44291000 - 44310000			

<u>Thaddäus-Rinderle-Schule - 21100000 - 21100155</u>	Vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000, 42220000, 42310000, 42611000	147.158 €	167.000 €	182.300 €
42716000 - 42740000			
44291000 - 44317000			
<u>Lilienhofschule - 21200200</u>			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000-42220000, 42611000	52.693 €	63.000 €	70.200 €
42716000 - 42740000			
43180000, 44291000 - 44311000			
<u>Jugendarbeit - 36200400</u>			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
3141000-34610000	2.048 €	1.700 €	1.700 €
42220000-42910000			
<u>Wald - 55500000 - 55500020</u>			
Ausgaben ohne Personalk., Bewirtschaftung, Versicherungen usw.			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42121000 - 42220000	172.039 €	217.400 €	252.000 €
42510000 - 42715504			
44291000 - 44317000			
44520000			

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.305.439	13.261.700	14.126.800
		30110000 Grundsteuer A	33.013	33.000	35.500
		30120000 Grundsteuer B	1.129.494	1.120.000	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.888.055	5.300.000	5.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.098.343	5.640.100	5.724.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.837	584.300	635.600
		30310000 Vergnügungssteuer	96.906	95.000	95.000
		30320000 Hundesteuer	43.072	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	432.720	444.300	471.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.040.363	4.851.800	6.319.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.815.660	2.636.200	4.030.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	1.754	5.800	1.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.079.423	1.994.500	2.048.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	89.400	172.500	204.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	54.127	42.800	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470.207	519.900	526.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	27.000	26.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	270.133	274.500	257.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.454	1.400	51.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	162	100	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.628	12.400	3.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.171	17.500	19.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	167.857	178.200	159.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.671	938.800	1.219.400

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33110000 Verwaltungsgebühren	101.651	105.100	107.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.256	673.700	941.800
	33610000 Kurtaxe	152.764	160.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.617	875.900	910.600
	34110000 Mieten und Pachten	301.267	389.500	391.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	449.213	439.500	471.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	78.137	46.900	47.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.595	1.512.100	1.509.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.185	3.000	5.800
	34810000 Erstattungen vom Land	856.849	1.185.100	1.172.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	208.131	200.300	229.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.780	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.648	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	68.445	98.700	88.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.238	17.000	12.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.319	8.000	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	141.929	205.200	266.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	41.785	55.000	50.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50.000	115.800
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.024	100.100	100.100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.049	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	15.049	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.770	484.000	467.500
	35110000 Konzessionsabgaben	399.544	342.000	350.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	19.805	45.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.444	30.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0	55.000	2.500
	35620300 Verspätungszuschlag	2.541	2.000	6.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	7.690	10.000	8.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	65.742	0	66.000
	35820000 Erträge aus Aufl.Rückst.ATZ	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	4	0	0
11	= Ordentliche Erträge	23.369.640	22.649.400	25.345.100
12	- Personalaufwendungen	3.265.191-	3.419.600-	3.946.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	308.461-	311.600-	342.200-
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.006.970-	2.119.300-	2.506.400-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	320.750-	329.900-	324.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	194.084-	208.200-	233.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	419.773-	434.600-	522.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.154-	16.000-	17.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.911-	4.096.400-	5.116.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	154.693-	129.200-	175.600-
	42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	150.056-	203.500-	433.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	339.953-	481.000-	668.800-
	42121000 Unterh. Waldwege (K)	4.664-	10.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.357-	76.900-	73.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.723-	118.200-	123.100-
	42310000 Mieten und Pachten	158.548-	148.300-	442.000-
	42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	111.528-	121.100-	140.200-
	42411000 Aufwand für Strom	105.573-	198.600-	188.600-
	42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	44.140-	42.800-	64.400-
	42413000 Aufwand für Gas	45.183-	69.400-	94.500-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.088-	27.300-	28.600-
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	43.561-	51.500-	58.200-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	152.342-	186.400-	231.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	140.303-	102.800-	119.800-
	42611000 Aus- und Fortbildung	21.756-	41.400-	58.500-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	48.991-	40.800-	50.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Aufwand für Repräsentation	7.560-	29.500-	31.500-
	42712000 Aufwand für Ehrungen	5.565-	9.000-	9.500-
	42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.014-	5.000-	5.000-
	42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	103.646-	123.000-	151.800-
	42715502 Waldkulturkosten B	7.810-	12.000-	20.000-
	42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	546-	6.000-	6.000-
	42715504 Waldbestandspflege D	0	500-	500-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	85.812-	84.700-	94.800-
	42720000 Aufwand Materialeinkauf	1.387-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.628-	59.000-	61.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.608-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.144.875-	1.706.000-	1.765.100-
15	- Abschreibungen	1.395.609-	1.444.300-	1.481.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	115.000-	105.100-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.371.628-	1.307.800-	1.353.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	4-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	2.278-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	21.599-	21.500-	22.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.475-	110.000-	110.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838-	97.000-	97.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	418-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.219-	12.500-	12.500-
17	- Transferaufwendungen	11.717.129-	11.980.500-	12.004.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.752-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.439-	188.400-	195.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.247-	86.000-	55.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	347.829-	334.400-	381.500-
	43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	19.370-	80.000-	123.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.665.673-	2.655.000-	2.850.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	705.510-	545.600-	558.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.216.027-	3.306.300-	3.164.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.419.280-	4.784.800-	4.676.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.058-	1.668.700-	1.770.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.180-	24.600-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.595-	46.100-	56.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	760-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.640-	15.000-	7.300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	26.292-	27.600-	28.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	668.302-	720.000-	802.700-
		44311000 Porto	15.190-	16.000-	18.700-
		44312000 Aufwand für Werbung	17.836-	19.000-	19.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.632-	8.400-	8.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167.514-	187.700-	179.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.976-	223.300-	228.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	230.000-	238.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.386-	5.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	121.754-	139.500-	143.000-
		44820000 Erstattungszinsen	0	5.000-	10.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.836.372-	22.719.500-	24.428.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.533.268	70.100-	916.800
21	+	Außerordentliche Erträge	19.027	0	0
		50121000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	18.352	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	675	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.892-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.892-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	16.135	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.549.403	70.100-	916.800
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	916.800-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	916.800-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	70.100-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	70.100-	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.009.861	13.261.700	14.126.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.034.711	4.851.800	6.319.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918.074	938.800	1.219.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824.186	875.900	910.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.423	1.512.100	1.509.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.927	205.200	266.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	443.692	484.000	401.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.390.874	22.129.500	24.752.700	0
10	-	Personalauszahlungen	3.266.661-	3.419.600-	3.946.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.863-	4.096.400-	5.116.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.475-	110.000-	110.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.683.478-	11.980.500-	12.004.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.275.700-	1.668.700-	1.770.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.451.177-	21.275.200-	22.947.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.939.697	854.300	1.805.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.743	2.226.300	3.152.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.957	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.829	1.100.000	3.512.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.529	3.326.300	6.665.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.683-	55.000-	383.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.216-	3.059.000-	7.678.000-	2.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.581-	442.900-	484.800-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	832.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500-	360.000-	370.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.185-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454.215-	3.916.900-	9.747.800-	2.500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.952.686-	590.600-	3.082.800-	2.500.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	987.011	263.700	1.277.200-	2.500.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	808.990	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	541.496-	52.900-	52.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	267.494	52.900-	52.900-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.254.506	210.800	1.330.100-	2.500.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.891.300	8.863.000	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.803,81	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.600	6.600
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.780,19-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.997,00	89.000	77.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.954,00	75.000	62.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.615,00	2.600	2.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.428,00	8.700	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251,61	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	251,61	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.272,92	190.000	185.200
		34110000 Mieten und Pachten	186.728,83	159.300	162.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.544,09	30.700	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	91.681,01	112.500	105.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.787,96	70.000	60.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.335,47	42.500	44.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	557,58	0	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,31	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,31	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.048,57	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	15.048,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.033,29	87.000	13.700
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.444,24	30.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	55.000	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.541,00	2.000	6.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	44,96	0	200
		35820000 Erträge aus Aufl.Rückst.ATZ	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	3,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.208,52	485.200	388.000
12	-	Personalaufwendungen	1.842.805,14-	1.888.400-	2.139.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	193.279,67-	198.900-	207.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.130.450,69-	1.152.800-	1.354.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	166.619,66-	170.000-	169.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	110.792,38-	119.500-	124.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232.517,30-	237.600-	273.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.145,44-	9.600-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.850,10-	455.100-	596.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.500,70-	35.700-	50.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.273,93-	28.000-	81.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	18.481,60-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.568,84-	20.200-	17.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.096,42-	41.900-	29.700-
		42310000 Mieten und Pachten	14.891,18-	15.000-	15.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	20.469,95-	31.300-	37.100-
		42411000 Aufwand für Strom	22.994,47-	45.100-	49.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.162,98-	8.300-	11.900-
		42413000 Aufwand für Gas	29.619,75-	43.800-	62.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700,60-	2.700-	2.800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	14.080,13-	17.000-	19.700-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.057,38-	36.300-	67.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.366,85-	57.000-	80.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.441,90-	8.800-	10.500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.928,95-	8.000-	9.000-
		42711000 Aufwand für Repräsentation	7.559,82-	29.500-	31.500-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	5.564,80-	9.000-	9.500-
		42720000 Aufwand Materialeinkauf	1.387,12-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.702,73-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	274.672,16-	262.900-	268.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	273.569,04-	253.900-	263.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,04-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.003,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.218,62-	12.500-	12.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.218,62-	12.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.352,11-	3.400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.352,11-	3.400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.576,20-	374.200-	417.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.775,87-	24.100-	28.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.429,95-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	759,62-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.640,01-	0	2.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	9.832,42-	10.200-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190.927,09-	192.500-	219.000-
		44311000 Porto	7.823,63-	7.600-	10.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.840,08-	3.800-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	87.161,27-	94.500-	92.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.386,26-	5.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.821.474,33-	2.996.500-	3.435.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.395.265,81-	2.511.300-	3.047.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.579.689,74	1.596.000	1.826.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	789.073,60	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	119.311,04	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	31.164,25	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	775.266,60	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	117.467,47	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	747.406,78	1.596.000	1.826.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.166.990,43-	216.400-	226.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	789.073,60-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	119.311,04-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	960,71-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	41.718,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.648,73-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	213.277,85-	216.400-	226.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.970,00-	12.900-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.970,00-	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400.729,31	1.366.700	1.587.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.536,50-	1.144.600-	1.459.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	314.463,91	396.200	310.700	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.584,00	6.600	6.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	191.636,05	159.300	162.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.573,41	30.700	23.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.670,25	70.000	60.300	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.540,42	42.500	44.400	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	628,04	0	400	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.163,48	30.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	55.000	2.500	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	2.000	6.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,26	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.004,56-	2.733.600-	3.166.500-	0
	70110000 Beamte	193.279,67-	198.900-	207.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.469,76-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.130.450,69-	1.152.800-	1.354.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.619,66-	170.000-	169.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.792,38-	119.500-	124.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232.517,30-	237.600-	273.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.145,44-	9.600-	10.500-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.285,69-	35.700-	50.000-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.622,48-	28.000-	81.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	18.481,60-	10.000-	5.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.568,84-	20.200-	17.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.096,43-	41.900-	29.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	14.891,18-	15.000-	15.000-	0
	72410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	25.322,57-	31.300-	37.100-	0
	72411000 Aufwand für Strom	24.090,34-	45.100-	49.200-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.595,04-	8.300-	11.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72413000 Aufwand für Gas	54.950,66-	43.800-	62.000-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.435,80-	2.700-	2.800-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	14.344,93-	17.000-	19.700-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.875,50-	36.300-	67.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.692,06-	57.000-	80.000-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	4.441,90-	8.800-	10.500-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.948,76-	8.000-	9.000-	0
	72711000 Aufwand für Repräsentation	7.294,72-	29.500-	31.500-	0
	72712000 Aufwand für Ehrungen	5.644,80-	9.000-	9.500-	0
	72720000 Aufwand Materialeinkauf	1.215,15-	2.500-	2.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.216,76-	5.000-	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.224,07-	3.400-	400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.562,62-	24.100-	28.500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.809,19-	30.000-	30.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	759,62-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.640,01-	0	2.000-	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	9.823,80-	10.200-	11.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	179.275,06-	192.500-	219.000-	0
	74311000 Porto	7.876,85-	7.600-	10.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.741,28-	3.800-	3.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.235,20-	94.500-	92.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.386,26-	5.500-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.297,52-	0	0	0
	74820000 Erstattungszinsen	0,00	5.000-	10.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.082,97-	12.500-	12.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.540,65-	2.337.400-	2.855.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.234,70	510.000	2.080.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.234,70	510.000	2.080.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	10.000,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	40.000,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.756,96	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.756,96	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.956,00	1.100.000	3.512.100	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	636,00	1.100.000	3.500.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.320,00	0	12.100	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.947,66	1.610.000	5.592.100	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.642,89-	50.000-	128.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	337.642,89-	50.000-	128.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.092,58-	2.150.000-	7.290.000-	2.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.147.092,58-	2.150.000-	7.150.000-	2.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	140.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.932,16-	61.500-	183.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.036,10-	61.500-	173.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.896,06-	0	10.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.792,75-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.792,75-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.510,38-	2.261.500-	7.601.000-	2.500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.457.562,72-	651.500-	2.008.900-	2.500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.694.103,37-	2.988.900-	4.864.700-	2.500.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

-11.10.01 Steuerung und Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen

11100000 Gemeindeorgane
11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851,17	0	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	851,17	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.002,44	6.800	6.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.849,88	6.800	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.853,61	6.800	7.900
12	-	Personalaufwendungen	282.970,04-	283.000-	298.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	123.106,12-	122.800-	132.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.297,81-	55.300-	59.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.339,69-	84.500-	85.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.423,51-	5.400-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.802,91-	11.800-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	3.000,00-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,58-	8.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	884,50-	5.000-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	377,58-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	211,50-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.272,06-	4.200-	5.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	8.272,06-	4.200-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.180,39-	53.500-	51.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	330,99-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.429,95-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	759,62-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.634,06-	19.000-	17.500-
		44311000 Porto	135,41-	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.690,36-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.896,07-	348.700-	363.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.042,46-	341.900-	355.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.242,96	147.900	149.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	156.242,96	147.900	149.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.735,97-	18.300-	18.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3,81-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	107,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.624,66-	18.300-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.506,99	129.600	130.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.535,47-	212.300-	224.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

11110000 Allgemeine Verwaltungsorganisation/Gremienarbeit

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.584,00	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,20	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	423,20	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	97,78	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	97,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35820000 Erträge aus Aufl.Rückst.ATZ	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.104,98	7.600	7.100
12	-	Personalaufwendungen	217.000,23-	289.300-	278.600-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.742,68-	15.700-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	115.128,43-	155.200-	174.800-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.800,76-	61.500-	59.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	11.152,36-	24.200-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.172,00-	32.700-	26.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878,32-	5.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.823,32-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.055,00-	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	0,00	1.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.156,93-	96.500-	99.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	819,55-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.922,42-	9.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.318,96-	5.000-	6.000-
		44311000 Porto	3.999,37-	3.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,92-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.045,71-	79.000-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.035,48-	392.900-	384.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.930,50-	385.300-	377.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.739,14	165.600	172.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	142.739,14	165.600	172.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.417,87-	8.200-	8.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.417,87-	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.321,27	157.400	164.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.609,23-	227.900-	212.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140010 Personalrat
- 11140015 GöZ Mittelhardt-Oberrhein
- 11140020 Repräsentation
- 11140025 Städtepartnerschaft mit Bonneville
- 11140026 Städtepartnerschaft mit Kazimierz
- 11140030 Ehrungen, Jubiläen

Erläuterungen

- Sachkonto 42711000 Repräsentation 31.500 €**
- PA Bonneville 5.000 € 60-Jahre Städtepartnerschaft in Bonneville
- PA Kazimierz-Dolny 20.000 € 30-Jahre Städtepartnerschaft in Staufen
- Allgemeine Repräsentation 6.500 €

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.780,19-	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.780,19-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913,12-	37.500-	39.500-
		42711000 Aufwand für Repräsentation	7.559,82-	29.500-	31.500-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	5.353,30-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.717,00-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.717,00-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.000,00-	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.630,12-	42.200-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.410,31-	42.200-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,44-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,44-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.476,75-	42.200-	41.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

11200000 Organisation und EDV
11200010 Telefonanlage
11200020 Homepage/Öffentlichkeitsarbeit
11200030 Datenverbindung
11200040 Amtsblatt „Das Rathaus“

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

11200040 Amtsblatt - künftig erhöhter Bedarf!

Für Druck/Verteilung des Amtsblatts wird eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 5.000 € berechnet.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,90	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.295,90	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.295,90	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	57.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,66-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.254,66-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	14.451,75-	17.500-	21.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	14.451,75-	17.500-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.008,32-	37.900-	43.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.004,87-	37.900-	43.300-
		44311000 Porto	3,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.714,73-	61.400-	147.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.418,83-	58.400-	144.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.509,64	74.100	78.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.509,64	74.100	78.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.133,83-	25.200-	25.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.133,83-	25.200-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.375,81	48.900	53.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043,02-	9.500-	90.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen allgemein
- 11210010 Betriebsveranstaltungen
- 11210020 Software P&I Loga
- 11210030 Betriebsärztliche/Sicherheitst. Betreuung
- 11210040 JobRad

Erläuterungen:

Bei den Sachkonten 44310000 (Ausgabe für P+I) und 34820000 (Rückf. von Gemeinden) wird die kommunalübergreifende Nutzung der Software für die Personalabrechnung abgewickelt.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,45	8.300	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.038,45	8.300	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	56.773,99	56.000	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.626,21	56.000	56.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	147,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.812,44	64.300	66.000
12	-	Personalaufwendungen	86.439,78-	76.200-	59.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.657,77-	59.700-	45.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.722,35-	4.900-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.059,66-	11.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090,53-	6.300-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	387,80-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.702,73-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.238,12-	92.400-	96.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.054,81-	24.100-	28.500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	610,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.365,64-	65.000-	66.000-
		44311000 Porto	144,91-	500-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62,76-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.768,43-	174.900-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.955,99-	110.600-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.920,15	50.500	58.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.920,15	50.500	58.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.087,01-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.087,01-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.833,14	47.900	55.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.122,85-	62.700-	39.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 - Geschäftsaufwendungen

Erhöhter Bedarf wegen Umstellung der Software für Steuerveranlagungen auf KM-Steuern

Pauschale für Einrichtung/Migration 2.500 €

Projektteil Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer 7.000 €

Projektteil Sonstige Einnahmen (Miete, Pacht usw.) 6.000 €

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251,61	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	251,61	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.087,26	28.000	30.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	291,00	0	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.456,67	28.000	29.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	339,59	0	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,31	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,31	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.988,33	87.000	13.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.444,24	30.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	55.000	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.541,00	2.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	3,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.447,51	115.400	44.600
12	-	Personalaufwendungen	287.200,67-	298.100-	305.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.817,70-	31.700-	36.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	185.958,67-	193.800-	191.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.938,15-	11.400-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	18.070,51-	19.000-	21.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.411,64-	39.000-	40.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.004,00-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,59-	4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.070,59-	2.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	322,51-	200-	200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	75,97-	200-	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,04-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	146,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.218,62-	12.500-	12.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.218,62-	12.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	352,11-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	352,11-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.778,74-	59.400-	83.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	646,19-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.370,88-	0	2.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.862,82-	45.500-	65.500-
		44311000 Porto	3.412,59-	3.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.386,26-	5.500-	0
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.943,24-	374.600-	407.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.495,73-	259.200-	362.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.679,46	87.900	89.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.679,46	87.900	89.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.717,48-	14.700-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.717,48-	14.700-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.961,98	73.200	74.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.533,75-	186.000-	288.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

11240000 Gebäudemanagement
11240010 Gebäude allgemein
11240015 Rathaus Staufen
11240017 Rathaus Nebengebäude
11240020 Kapuzinerhof
11240021 Stubenhaus
11240022 Annahof
11240025 Kornhaus
11240026 Verpachtung Kirchstr. 1
11240027 Vermietung Auf dem Rempart 6
11240028 Bürgerhaus Mediathek
11240030 Bürgerhaus Grunern
11240031 Rathaus Grunern
11240032 Milchhäusle Grunern
11240040 Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn

Erläuterungen**Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung 76.000 €**

11240015 Rathaus Staufen Beschattung Bürgerbüro 10.000 €, Erdungsanlage Blitzschutz 5.000 €

11240020 Kapuzinerhof Dachreparaturen 12.500 €

Ern. Blitzschutz Erdungsanlage und Dachleitungen 11.500 €

11240025 Kornhaus Austausch Laminat Fußboden im Eingangsbereich 5.500 €

Austausch Kühlaggregate in beiden Kühlzellen 30.000 €

Neue Wandverkleidung Hygieneauflage hebungsbed. Schaden 20.000 € (Kost. 51100405)

11240027 Auf dem Rempart 6 Baumfällung, Heizöllager auf akt. Stand bringen 7.000 €

Sachkonto 42220000 – Erwerb bew. Vermögen 2.700 €**11240040 Mittelanmeldung des Bürgervereins Wettelbrunn**

Plattenwagen für Festzeltgarnituren 400 €

Mobile Soundanlage mit Akku 600 €

Leiter für Bürgersaal, Reinigung usw. 200 €

Beleuchtungssystem für Veranstaltungen 400 €

Funkmikrofon Set 250 €

Rampe Edelstahlblech 800 €

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

u.a. Energiebericht Kommunale Gebäude 1.000 € (Klimaschutz)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.398,00	86.400	74.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.954,00	75.000	62.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.428,00	8.700	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.295,31	131.100	131.500
		34110000 Mieten und Pachten	164.631,44	129.500	129.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.663,87	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	483,49	400	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	418,06	400	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,96	0	200
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	44,96	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.221,76	217.900	206.700
12	-	Personalaufwendungen	205.646,84-	214.100-	252.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.613,17-	28.700-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	123.147,30-	130.000-	161.100-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.541,06-	12.600-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	12.024,77-	12.600-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.195,10-	27.000-	31.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.125,44-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.919,76-	260.300-	360.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.468,28-	32.700-	42.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.273,93-	28.000-	81.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,40-	4.200-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331,91-	18.600-	5.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	14.890,00-	14.900-	15.000-
	42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	14.394,06-	23.300-	27.100-
	42411000 Aufwand für Strom	19.303,80-	38.300-	41.300-
	42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.772,94-	6.400-	9.800-
	42413000 Aufwand für Gas	25.873,94-	39.300-	54.500-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.319,52-	1.700-	1.800-
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	13.768,60-	16.600-	19.300-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.057,38-	36.300-	60.800-
15	- Abschreibungen	196.928,31-	183.700-	181.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	5.000-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	196.071,73-	176.700-	176.600-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	856,58-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.697,04-	18.400-	18.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	693,47-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.808,28-	8.400-	9.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.096,49-	10.000-	9.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.191,95-	676.500-	813.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.970,19-	458.600-	606.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	224.379,79	173.800	175.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	224.379,79	173.800	175.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.719,29-	72.600-	72.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	679,49-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.968,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.119,30-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	70.952,50-	72.600-	72.600-
27	- kalkulatorische Kosten	11.970,00-	12.900-	12.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	11.970,00-	12.900-	12.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.690,50	88.300	89.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.279,69-	370.300-	516.900-

11240015

Rathaus Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.986,00	52.000	52.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.854,00	43.900	43.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.116,00	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.986,00	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	15.190,05-	15.500-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.075,43-	11.400-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.041,25-	1.000-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.073,37-	3.100-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761,70-	50.000-	60.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.170,40-	5.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	16,66-	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,18-	4.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,95-	14.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	759,82-	3.500-	3.500-
		42411000 Aufwand für Strom	7.719,41-	10.500-	17.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	679,67-	800-	1.000-
		42413000 Aufwand für Gas	3.637,41-	6.000-	8.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	132,50-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.523,20-	3.000-	3.900-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	959,50-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	40.068,00-	40.100-	40.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	40.068,00-	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,70-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,70-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	777,00-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.813,45-	106.900-	120.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.827,45-	54.900-	68.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.411,51	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.411,51	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.624,74-	19.700-	19.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	239,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.387,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	335,27-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.662,62-	19.700-	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213,23-	19.700-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.040,68-	74.600-	87.900-

11240020

Kapuzinerhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.908,00	9.900	9.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.908,00	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.724,48	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	65.724,48	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.632,48	34.900	34.900
12	-	Personalaufwendungen	17.716,10-	18.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.568,00-	13.800-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.301,19-	1.300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.846,91-	2.900-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.702,28-	52.300-	118.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.163,32-	6.000-	10.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.207,84-	1.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	5.392,70-	13.500-	12.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.042,83-	2.000-	3.200-
		42413000 Aufwand für Gas	14.477,57-	19.500-	30.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	264,80-	400-	400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	4.283,55-	5.000-	6.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.869,67-	4.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	37.287,00-	37.300-	37.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	37.287,00-	37.300-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,05-	2.300-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.319,05-	2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.024,43-	109.900-	165.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.391,95-	75.000-	130.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.518,25-	10.800-	10.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	76,54-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.999,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	150,60-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.291,61-	10.800-	10.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.518,25-	10.800-	10.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.910,20-	85.800-	141.100-

11240021

Stubenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.056,00	12.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.056,00	12.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.215,00	4.000	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.975,00	4.000	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.271,00	16.100	4.300
12	-	Personalaufwendungen	36.677,67-	33.900-	39.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.045,67-	25.900-	30.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.689,55-	2.500-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.942,45-	5.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.337,56-	24.400-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.606,25-	4.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	490,00-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	871,62-	2.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.357,57-	4.200-	2.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.156,58-	1.000-	1.800-
		42413000 Aufwand für Gas	1.985,98-	3.300-	4.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	264,80-	300-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.044,49-	1.300-	1.300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.560,27-	5.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	23.890,00-	1.600-	1.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	23.890,00-	1.600-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,45-	1.200-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,99-	500-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	511,46-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.809,68-	61.100-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.538,68-	45.000-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.285,44	25.700	27.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.285,44	25.700	27.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.368,06-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,86-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	215,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6,12-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.139,08-	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.917,38	16.200	17.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.621,30-	28.800-	44.300-

11240022

Annahof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.045,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.045,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045,00	4.400	4.000
12	-	Personalaufwendungen	6.039,57-	6.000-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.604,21-	4.500-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	446,41-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	988,95-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.516,08-	39.700-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.669,55-	5.000-	7.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	1.970,72-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.100,58-	3.800-	3.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	564,15-	600-	800-
		42413000 Aufwand für Gas	2.852,11-	6.000-	6.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	264,80-	300-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.666,57-	2.000-	2.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.427,60-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	16.757,00-	16.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	16.757,00-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,20-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	513,20-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.825,85-	63.300-	66.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.780,85-	58.900-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.247,34	64.500	64.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.247,34	64.500	64.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.496,49-	6.300-	6.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29,85-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	810,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.628,19-	6.300-	6.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	11.970,00-	12.900-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.970,00-	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.780,85	45.300	45.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.600-	17.400-

11240025

Kornhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.445,00	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.445,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.934,65	53.300	53.100
		34110000 Mieten und Pachten	51.600,00	51.800	51.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.334,65	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.379,65	54.700	54.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,99-	25.000-	40.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	885,34-	3.500-	3.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000-	35.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	788,55-	800-	1.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	546,10-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	20.930,00-	20.900-	19.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	20.930,00-	20.900-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,96-	3.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	612,51-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.598,45-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.360,95-	49.400-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.018,70	5.300	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.794,48-	2.800-	2.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1,53-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.749,95-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.794,48-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.224,22	2.500	12.400-

11240030

Bürgerhaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.255,00	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.255,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453,00	3.500	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.453,00	3.500	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.708,00	6.800	7.100
12	-	Personalaufwendungen	764,30-	1.600-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	557,13-	1.200-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	52,38-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154,79-	300-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,92-	11.800-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	857,97-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	4.540,96-	6.500-	7.600-
		42411000 Aufwand für Strom	396,53-	1.100-	1.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	153,43-	600-	1.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	120,60-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	725,43-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	13.443,00-	13.400-	13.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	13.443,00-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,38-	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,38-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.225,60-	27.200-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.517,60-	20.400-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,79-	3.200-	3.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	121,29-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.246,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	160,29-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.472,71-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000,79-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.518,39-	23.600-	25.700-

11240031

Rathaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312,00	3.300	3.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	312,00	600	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,96	0	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	44,96	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356,96	3.300	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,12-	7.900-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	605,35-	1.500-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.650,06-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand für Strom	325,11-	600-	500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	212,26-	300-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	167,92-	200-	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	222,42-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,33-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	455,33-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.638,45-	13.300-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.281,49-	10.000-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.357,42-	3.300-	3.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4,05-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	86,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	28,32-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.239,05-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.357,42-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.638,91-	13.300-	13.200-

11240040

Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391,00	400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	391,00	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.000	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.340,00	1.000	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.731,00	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	1.355,99-	4.100-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	988,83-	2.900-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	92,96-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274,20-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148,96-	26.500-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	792,84-	3.000-	3.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	8.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,22-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	252,91-	1.400-	2.700-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	193,64-	500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.676,35-	3.800-	3.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	391,11-	700-	600-
		42413000 Aufwand für Gas	2.920,87-	4.500-	6.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	104,10-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.229,58-	1.500-	1.600-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.240,34-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	18.042,21-	17.800-	17.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	18.042,21-	15.800-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,30-	1.100-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	616,66-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	378,64-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.542,46-	49.500-	43.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.811,46-	48.100-	42.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.354,91-	10.200-	10.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	75,85-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.971,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	159,33-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.148,23-	10.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.354,91-	10.200-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.166,37-	58.300-	52.500-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250000 Bauhof, Gärtnerei Gemeinkosten
- 11250300 Kleingeräte Bauhof
- 11250310 Mähgeräte
- 11250320 Baumpflegegeräte
- 11250400 Personal Bauhof
- 11250410 Bauhof Rückforderung Dritte
- 11250500 Fahrzeugkosten allgemein
- 11250501 FR N 1581 Piaggio Quargo
- 11250502 FR C 5045 Piaggio Porter
- 11250503 FR S 1174 Schlepper
- 11250504 FR R 1516 Hako Kehrmachine
- 11250505 FR V 6374 Traktor Kubota
- 11250506 FR S 704 VW Caddy
- 11250507 FR H548 Hubsteiger
- 11250508 FR K 4240 Traktor Kubota
- 11250510 FR U 1801 Schlepper
- 11250511 Radlader JCB 407
- 11250512 FR S 6150 VW Transporter
- 11250513 FR C 2888 Holder
- 11250514 FR L 8167 Schanzlin
- 11250515 FR S 7399 Häcksler
- 11250516 FR S 1348 Piaggio Kipper
- 11250517 FR T 1300 Fiat Ducato
- 11250519 FR P 5014 Anhänger
- 11250520 FR S 8155 Anhänger
- 11250521 FR Y163 Anhänger
- 11250522 FR T 3979 Anhänger Kipper
- 11250523 FR I 5301 Anhänger
- 11250524 FR FT1000 Anhänger
- 11250525 FR U 3358 Anhänger
- 11250526 FR C 9849 Kompressor
- 11250527 FR KG 1200 Piaggio Maxxi Kipper
- 11250529 FR GM 2320 Piaggio Maxxi Kipper
- 11250530 FR HH 1141 Veseko Absenkanhänger
- 11250531 FR GR 1220 Piaggio Maxxi Kipper
- 11250532 FR HH 1142 Piaggio TW Tipper
- 11250533 FR S 8002 Anhänger Kipper
- 11250534 FR S 9767 Fiat Cargo

Erläuterung

- Sachkonto 42110000 –Gebäudeunterhaltung 8.000 €**
- Gebäudeunterhaltung allgemein 2.000 €
- Austausch defekte Heizkörper durch Infrarot-Heizelemente 6.000 €

Sachkonto 42510000 - Haltung von Fahrzeugen 80.000 €

Erhöhter Bedarf in 2024, da das Getriebe des Schleppers ausgetauscht werden muss.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.599,00	2.600	2.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.599,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.953,79	15.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.953,79	15.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.236,05	21.300	11.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.870,75	14.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.365,30	7.300	7.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.048,57	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktiviere Eigenleistungen	15.048,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.837,41	38.900	19.900
12	-	Personalaufwendungen	756.612,98-	720.700-	860.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	577.831,10-	553.300-	658.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	57.398,88-	53.400-	63.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.371,00-	114.000-	139.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.358,18-	113.400-	156.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.032,42-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.103,44-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.731,44-	6.500-	8.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.667,31-	4.000-	5.000-
		42411000 Aufwand für Strom	3.690,67-	6.800-	7.900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.390,04-	1.900-	2.100-
		42413000 Aufwand für Gas	3.745,81-	4.500-	7.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	381,08-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	311,53-	400-	400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.366,85-	57.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.621,52-	1.800-	2.500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.928,95-	8.000-	9.000-
		42720000 Aufwand Materialeinkauf	1.387,12-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	51.863,71-	51.300-	56.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	51.863,71-	51.300-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239,87-	7.500-	7.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.230,86-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.459,05-	4.200-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.549,96-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.074,74-	892.900-	1.080.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.237,33-	854.000-	1.060.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.835.830,96	886.400	1.094.100
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	789.073,60	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	119.311,04	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	31.164,25	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	775.266,60	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	117.467,47	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.548,00	886.400	1.094.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	954.195,63-	32.400-	32.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	789.073,60-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	119.311,04-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.380,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.430,99-	32.400-	32.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	881.635,33	854.000	1.061.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602,00-	0	900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen**
- 11260015 Fotokopierstelle**
- 11260016 Porto**
- 11260018 Büromaterial**
- 11260020 Amtsbote**

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,43	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	276,43	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276,43	1.500	500
12	-	Personalaufwendungen	6.934,60-	7.000-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.429,61-	5.500-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.504,99-	1.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	1.116,82-	2.700-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.116,82-	700-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601,31-	8.100-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.473,41-	7.500-	7.600-
		44311000 Porto	127,90-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.652,73-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.376,30-	16.300-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.387,64	9.800	9.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.387,64	9.800	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.725,04-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.725,04-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.662,60	4.800	4.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.713,70-	11.500-	12.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330010 Unbebaute Grundstücke**
- 11330012 Fischereipacht**
- 11330015 Erbbaurecht**
- 11330020 Rundacker II**
- 11330030 Gaisgraben III**

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.138,67	29.800	32.300
		34110000 Mieten und Pachten	22.097,39	29.800	32.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.041,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.138,67	29.800	32.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891,36-	14.100-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	18.481,60-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1,18-	100-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	3.408,58-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,48-	500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.269,13-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	406,35-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.566,84-	14.600-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.571,83	15.200	12.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.191,87-	37.400-	47.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	277,41-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.263,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.529,43-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.122,03-	37.400-	47.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.191,87-	37.400-	47.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.620,04-	22.200-	34.600-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr. 3	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
711100020000: Erwerb bew. Anlagevermögen Gemeinderat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.896,06-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	3.896,06-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.896,06-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.896,06-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.896,06-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung von iPads für neu gewählte Stadträtinnen und Stadträte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr. 3	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
71111000000: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
711110000001: Erwerb bew. Anlagevermögen Hauptverw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Scanners für Digitalen Posteingang

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr. 3	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
711200000000: Erwerb bew. Anlagev. EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	24.792,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	24.792,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.792,75-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.792,75-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.792,75-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Allgemeine EDV-Beschaffungen, z.B. QNAP (Supportende)
 Austausch veraltete Switche – IT Sicherheit
 Evtl. Ersatzbeschaffung USV (Notstrom)
 Virens Scanner, VMware und CAL-Lizenzen
 Servererweiterung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr. 3	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
711220000000: Erwerb bew. Anlagev. Finanzverw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	607,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	607,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	607,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	607,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	607,97-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr. 3	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
711240010000: Erwerb Immobilien												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0	0

Vorgesehener Erwerb Schützenhaus Etzenbach

lfd. Nr. 3	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
711240017000: Neubau Technisches Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	720.000	720.000	560.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	720.000	720.000	560.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	720.000	720.000	560.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.660-	4.660-	0	4.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.660-	4.660-	0	4.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.800.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804.660-	4.660-	0	4.660,00-	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.660-	4.660-	0	4.660,00-	150.000-	30.000-	0	180.000-	180.000-	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.804.660-	4.660-	0	4.660,00-	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-	700.000-	0

lfd. Nr. 3	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
711240020000: Kapuzinerhofkomplex												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000	810.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000	810.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000	1.310.000	2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	940.000-	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	2.250.000-	0

lfd. Nr. 3	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
711240027000: Wohnhaus Auf dem Rempart 6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.123-	238.123-	0	238.122,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	238.123-	238.123-	0	238.122,93-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.760-	197.760-	0	197.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	197.760-	197.760-	0	197.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.883-	435.883-	0	435.882,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.883-	435.883-	0	435.882,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.883-	435.883-	0	435.882,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
711240028000: Bürgerh. FaustForum mit Mediathek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.088.235	3.235	0	3.234,70	510.000	1.960.000	0	1.600.000	1.015.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.088.235	3.235	0	3.234,70	510.000	1.960.000	0	1.600.000	1.015.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088.235	3.235	0	3.234,70	510.000	1.960.000	0	1.600.000	1.015.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.326-	2.326-	0	2.326,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.326-	2.326-	0	2.326,48-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.279.388-	792.288-	0	792.288,02-	2.000.000-	7.140.000-	2.500.000-	8.147.100-	1.200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.992.288-	792.288-	0	792.288,02-	2.000.000-	7.000.000-	2.500.000-	8.000.000-	1.200.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	287.100-	0	0	0,00	0	140.000-	0	147.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.281.715-	794.615-	0	794.614,50-	2.000.000-	7.140.000-	2.500.000-	8.147.100-	1.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.193.480-	791.380-	0	791.379,80-	1.490.000-	5.180.000-	2.500.000-	6.547.100-	185.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.281.715-	794.615-	0	794.614,50-	2.000.000-	7.140.000-	2.500.000-	8.147.100-	1.200.000-	0	0

Sonst. Baumaßnahmen: Trafo zur Erschließung Grundstück 140.000 €
 Anschlusskosten für Wärmenetzanschluss mit 147.058 € werden in Jahr 2025 fällig
 Förderung Stadtentwicklungsprogramm und SIQ 3.888.450 €
 Zuschuss aus dem Ausgleichstock wird beantragt

lfd. Nr. 3	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
711240031000: Umbau Rathaus Grunern ELR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.757	5.757	0	5.756,96	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.757	5.757	0	5.756,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.757	45.757	0	45.756,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.045-	157.045-	0	157.044,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	157.045-	157.045-	0	157.044,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.045-	157.045-	0	157.044,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.288-	111.288-	0	111.287,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.045-	157.045-	0	157.044,56-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
711240040000: Erwerb bew. Anlagev. Bürgerh.Wettelbrunn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	242,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	242,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	242,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
71125000000: Erwerb bew. Anlagev. Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.141,71-	38.500-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.141,71-	38.500-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.141,71-	38.500-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.141,71-	38.500-	137.900-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.141,71-	38.500-	150.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Inzahlungnahme Citymaster CM 1200 Bj. 2011 12.100 €

Ersatzbeschaffung Kehrmaschine -Citymaster 1650 140.000 €
 Ersatz Mähgeräte 10.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr. 3	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
711260000000: Erwerb bew. Anlagev. Zentr. Dienstl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.043,82-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.043,82-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.043,82-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.043,82-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.043,82-	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr. 3	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von Grundstücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.320,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	3.320,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.320,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92.533,48-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	92.533,48-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.533,48-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.213,48-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	92.533,48-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr. 3	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
711330010002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	636,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	636,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	636,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	636,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330020000: Verkaufserlös Rundacker II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	3.000.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	5.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	3.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	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	5.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	3.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
711330030000: Gaisgraben Süd/Gaisgraben III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.219.899,37	2.209.000	2.282.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.754,20	5.800	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.072.838,82	1.987.900	2.042.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.399,59	172.500	204.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	55.906,76	42.800	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.209,73	430.900	449.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.300	23.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	195.178,73	199.500	195.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.454,00	1.400	51.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	162,00	100	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068,00	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.013,00	9.800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.743,00	8.800	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	167.857,00	178.200	159.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.419,12	938.800	1.219.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	101.399,19	105.100	107.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.256,15	673.700	941.800
		33610000 Kurtaxe	152.763,78	160.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.344,49	685.900	725.400
		34110000 Mieten und Pachten	114.537,80	230.200	229.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	449.213,37	439.500	471.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	42.593,32	16.200	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.062.914,03	1.399.600	1.404.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.185,41	3.000	5.800
		34810000 Erstattungen vom Land	856.848,87	1.185.100	1.172.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	139.343,19	130.300	169.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.780,12	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.647,84	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.109,55	56.200	44.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.237,91	17.000	12.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	761,14	8.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.000,00	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485.047,32	387.000	445.800
		35110000 Konzessionsabgaben	399.544,49	342.000	350.000
		35610000 Bußgelder	19.805,01	45.000	30.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	65.697,00	0	65.800
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.772.834,06	6.151.200	6.626.100
12	-	Personalaufwendungen	1.422.385,92-	1.531.200-	1.806.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	115.180,99-	112.700-	135.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	876.519,03-	966.500-	1.152.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	154.130,43-	159.900-	154.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	83.291,66-	88.700-	108.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187.255,65-	197.000-	248.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.008,16-	6.400-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.060,90-	3.641.300-	4.519.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	126.192,34-	93.500-	125.600-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	148.782,01-	175.500-	351.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	321.471,27-	471.000-	663.800-
		42121000 Unterh. Waldwege (K)	4.664,09-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.788,51-	56.700-	55.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.626,20-	76.300-	93.400-
		42310000 Mieten und Pachten	143.656,83-	133.300-	427.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	91.058,14-	89.800-	103.100-
		42411000 Aufwand für Strom	82.578,05-	153.500-	139.400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	36.977,29-	34.500-	52.500-
		42413000 Aufwand für Gas	15.563,33-	25.600-	32.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.387,67-	24.600-	25.800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	29.480,95-	34.500-	38.500-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	124.284,61-	150.100-	163.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.936,38-	45.800-	39.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	17.313,75-	32.600-	48.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	41.062,29-	32.800-	41.200-
		42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.014,42-	5.000-	5.000-
		42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	103.645,82-	123.000-	151.800-
		42715502 Waldkulturkosten B	7.809,86-	12.000-	20.000-
		42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	546,15-	6.000-	6.000-
		42715504 Waldbestandspflege D	0,00	500-	500-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	85.811,73-	84.700-	94.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.628,49-	59.000-	61.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.608,16-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.141.172,56-	1.701.000-	1.761.100-
15	-	Abschreibungen	1.120.838,14-	1.181.400-	1.212.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.000-	100.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.098.058,92-	1.053.900-	1.090.100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,40-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.178,82-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	21.599,00-	21.500-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.372.958,80-	3.340.400-	3.605.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.752,27-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	213.086,68-	185.000-	195.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.247,37-	86.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	347.828,93-	334.400-	381.500-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	19.370,41-	80.000-	123.500-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.665.673,14-	2.655.000-	2.850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.481,53-	1.294.500-	1.352.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.404,28-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.165,00-	16.100-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	5.300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	16.459,72-	17.400-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	477.374,42-	527.500-	583.700-
		44311000 Porto	7.366,56-	8.400-	8.200-
		44312000 Aufwand für Werbung	17.835,85-	19.000-	19.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	792,28-	4.600-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.353,17-	93.200-	87.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.975,93-	223.300-	219.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	238.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	121.754,32-	139.500-	143.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.576.725,29-	10.988.800-	12.496.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.803.891,23-	4.837.600-	5.870.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	416.776,37	436.600	451.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	416.776,37	436.600	451.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.829.475,68-	1.816.200-	2.051.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30.203,54-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	733.548,10-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	114.818,74-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	950.905,30-	1.816.200-	2.051.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.326,00-	8.600-	8.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.326,00-	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.422.025,31-	1.388.200-	1.608.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.225.916,54-	6.225.800-	7.479.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.200.695,44	5.720.300	6.111.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.754,20	5.800	1.500	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.073.078,82	1.987.900	2.042.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	77.569,87	172.500	204.000	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	60.064,08	42.800	34.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	103.383,62	105.100	107.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648.899,59	673.700	941.800	0
		63610000 Kurtaxe	165.740,85	160.000	170.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	114.534,68	230.200	229.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	452.135,50	439.500	471.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.306,20	16.200	24.900	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.185,41	3.000	5.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	727.832,48	1.185.100	1.172.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	133.388,44	130.300	169.600	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.780,12	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.647,84	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	53.010,18	56.200	44.200	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.978,41	17.000	12.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	761,14	8.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	410.839,00	342.000	350.000	0
		65610000 Bußgelder	19.805,01	45.000	30.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.000,00	100.000	100.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.462.097,98-	9.807.400-	11.284.300-	0
		70110000 Beamte	115.180,99-	112.700-	135.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	876.519,03-	966.500-	1.152.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.130,43-	159.900-	154.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.291,66-	88.700-	108.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187.255,65-	197.000-	248.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.008,16-	6.400-	7.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	121.255,51-	93.500-	125.600-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	161.254,98-	175.500-	351.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	352.441,50-	471.000-	663.800-	0
	72121000 Unterh. Erholungswege (K)	5.308,42-	10.000-	8.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.770,97-	56.700-	55.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.878,80-	76.300-	93.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	125.191,54-	133.300-	427.000-	0
	72410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	107.198,45-	89.800-	103.100-	0
	72411000 Aufwand für Strom	85.659,99-	153.500-	139.400-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	20.346,59-	34.500-	52.500-	0
	72413000 Aufwand für Gas	26.276,24-	25.600-	32.500-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.864,00-	24.600-	25.800-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	29.480,95-	34.500-	38.500-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	122.376,09-	150.100-	163.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.769,77-	45.800-	39.800-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	14.990,25-	32.600-	48.000-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	40.896,01-	32.800-	41.200-	0
	72713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.802,98-	5.000-	5.000-	0
	72715501 Holzfällung und Aufbereitung A	106.149,95-	123.000-	151.800-	0
	72715502 Waldkulturkosten B	7.809,86-	12.000-	20.000-	0
	72715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	546,15-	6.000-	6.000-	0
	72715504 Waldbestandspflege D	0,00	500-	500-	0
	72716000 Besondere schulische Aufwendungen	76.978,13-	84.700-	94.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.425,92-	59.000-	61.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.594,66-	10.000-	10.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.133.579,97-	1.701.000-	1.761.100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.112,90-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.513,80-	185.000-	195.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.243,77-	86.000-	55.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340.799,66-	334.400-	381.500-	0
	73180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	23.041,13-	80.000-	123.500-	0
	73180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.635.724,91-	2.655.000-	2.850.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.420,78-	500-	500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.236,33-	16.100-	26.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	5.300-	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	16.519,72-	17.400-	17.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen	492.266,24-	527.500-	583.700-	0
	74311000 Porto	7.674,82-	8.400-	8.200-	0
	74312000 Aufwand für Werbung	17.835,85-	19.000-	19.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	792,28-	4.600-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.444,65-	93.200-	87.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	171.788,88-	223.300-	219.900-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	238.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	113.313,01-	139.500-	143.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.135,65-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.402,54-	4.087.100-	5.173.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.508,73	1.716.300	1.072.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	423.122,73	886.300	642.900	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	700.000	300.000	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	130.000	130.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	2.500,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.886,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.200,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.872,79	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	1.872,79	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.581,52	1.716.300	1.072.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040,35-	5.000-	255.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.040,35-	5.000-	255.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.123,03-	909.000-	388.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	528.951,10-	15.000-	18.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	143.942,40-	830.000-	345.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	53.229,53-	64.000-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.648,93-	381.400-	301.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	176.289,93-	381.400-	301.800-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.359,00-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	832.000-	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	30.000,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	832.000-	0
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	30.000,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500,00-	360.000-	370.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	350.000-	360.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	22.500,00-	10.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.392,62-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.392,62-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.704,93-	1.655.400-	2.146.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	495.123,41-	60.900	1.073.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.756.525,95-	4.026.200-	6.247.200-	0

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen
12100000 Statistik und Wahlen
12100010 Europawahl
12100020 Bundestagswahl
12100030 Landtagswahl
12100040 Kommunalwahlen

Erläuterung

Sachkonto 42910000 – Aufwand für sonst. Sach- +Dienstleistungen 3.000 €
12100040 Kommunalwahlen Durchführung einer Jungwählerversammlung 3.000 €

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.185,41	0	5.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.185,41	0	5.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.185,41	0	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.977,50-	12.500-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.977,50-	7.500-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.977,50-	12.500-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.792,09-	12.500-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.838,25-	29.600-	82.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	42,85-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.204,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.591,40-	29.600-	82.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.838,25-	29.600-	82.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.630,34-	42.100-	129.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

12200000 Ordnungswesen
12200020 Fundsachen/Fundtiere
12200030 Gewerberegister
12200040 Wirtschaftserlaubnis
12200050 Ortspolizeibehörde
12200060 Jagd-/Fischereiwesen

Erläuterungen:

Sachkonto 42910000

12200020 Fundtiere – erhöhter Bedarf wegen Katzenschutzverordnung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.988,79	4.400	4.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.988,79	4.400	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.262,74	4.500	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.262,74	4.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45,80	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	45,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.297,33	8.900	10.300
12	-	Personalaufwendungen	54.405,33-	54.800-	62.400-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	24.572,20-	23.900-	25.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.918,47-	23.700-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.197,89-	2.300-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.822,37-	4.900-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127,94-	8.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	15.127,94-	8.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634,21-	6.500-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	173,37-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.426,21-	6.500-	3.500-
		44311000 Porto	34,63-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.167,48-	69.800-	76.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.870,15-	60.900-	66.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.029,44	38.200	38.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.029,44	38.200	38.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	870,45-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18,63-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	490,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	34,17-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	327,65-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.158,99	37.700	37.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.711,16-	23.200-	28.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

12210000 Verkehrswesen/GVD
12210020 Ausnahmegenehmigungen Fußgängerzone

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	200	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	200	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.736,91	11.600	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.736,91	11.600	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.805,01	45.000	30.000
		35610000 Bußgelder	19.805,01	45.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.589,92	56.800	43.400
12	-	Personalaufwendungen	55.185,92-	55.300-	32.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.158,05-	42.300-	22.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.064,61-	4.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.963,26-	8.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,58-	2.100-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,29-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410,55-	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	240,74-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	576,00-	600-	600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	576,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,91-	5.300-	4.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	126,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.209,18-	3.500-	3.500-
		44311000 Porto	891,64-	1.700-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.088,41-	63.300-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.498,49-	6.500-	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.156,66	35.900	35.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.156,66	35.900	35.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.774,44-	6.000-	6.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	129,27-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.053,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	578,20-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.013,97-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.382,22	29.900	29.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.883,73	23.400	33.200

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen
12220000 Einwohnerwesen
12220020 Ausweiswesen
12220030 Führungszeugnis
12220040 Führerscheinantrag

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.291,80	65.700	71.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.291,80	65.700	71.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	171,89	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	171,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.463,69	65.700	71.700
12	-	Personalaufwendungen	141.021,69-	141.700-	154.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.483,53-	92.200-	103.700-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.518,48-	21.500-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.864,49-	8.800-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.147,19-	19.200-	21.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,34-	2.100-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.022,34-	1.500-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	75,00-	600-	2.500-
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	13,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.571,69-	72.400-	78.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	330,97-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.428,23-	71.500-	77.200-
		44311000 Porto	812,49-	800-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.703,72-	216.200-	238.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.240,03-	150.500-	167.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.474,84	72.600	87.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.474,84	72.600	87.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.532,99-	7.400-	7.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.532,99-	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.941,85	65.200	80.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.298,18-	85.300-	86.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

12230000 Standesamt
12230020 Stammbücher
12230030 Eheschließungen
12230040 Kirchenaustritte

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.155,20	13.300	12.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.155,20	13.300	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.155,20	13.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	95.857,61-	95.100-	99.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	40.148,87-	39.000-	42.400-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.618,98-	52.900-	53.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.089,76-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,55-	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410,55-	2.000-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461,06-	10.100-	10.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,56-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.718,62-	9.200-	9.400-
		44311000 Porto	562,88-	500-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.729,22-	108.200-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.574,02-	94.900-	97.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.166,48	52.200	52.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.166,48	52.200	52.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.846,26-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.846,26-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.320,22	49.600	49.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.253,80-	45.300-	48.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600000 Feuerwehr Allgemein
- 12600015 Feuerwehr Staufen
- 12600020 Feuerwehr Wettelbrunn
- 12600025 Jugendfeuerwehr
- 12600030 Spielmannszug der Feuerwehr
- 12600040 Feuerwehr technische Geräte / Ausstattung
- 12600041 Funkgeräte
- 12600042 Atemschutz
- 12600043 Einsatzkleidung
- 12600044 Feuerwehr Überlandhilfe
- 12600045 Übungen/Einsätze
- 12600050 FR F 2312 TKM
- 12600051 FR EL 1110 ELW Staufen
- 12600053 FR LF 1612 LF Staufen
- 12600054 FR FF 1119 MTW Staufen
- 12600055 FR FF 1193 SW 2000 Staufen
- 12600056 FR BS 8030 LFKATS
- 12600057 FR FF 1319 Kombi
- 12600058 FR UU 59-H Opel Blitz
- 12600059 FR LF 1006 Wettelbrunn
- 12600060 FR JF 1112 MTW Wettelbrunn
- 12600061 FR N 9101 Anhänger
- 12600062 FR BS 8178 Anhänger
- 12600063 FR LF 2020 HLF 20
- 12600064 FR FF 1192 MTW

Erläuterungen

- Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung 52.000 €**
- 12600015 Feuerwehrgebäude Staufen 44.000 €**
- Abgasabsauganlage für Gerätehaus 36.000 €
- Parkettsanierung 8.000 €
- 12600020 Feuerwehrgebäude Wettelbrunn 8.000 €**
- Abgasabsauganlage für Gerätehaus 8.000 €

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.754,20	11.500	11.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.754,20	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.200,00	10.000	9.600
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.175,00	20.900	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.998,00	20.700	16.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	177,00	200	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.370,93	20.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.370,93	20.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	736,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.037,07	52.400	39.900
12	-	Personalaufwendungen	3.694,30-	4.100-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.722,42-	2.900-	27.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	217,17-	300-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	754,71-	900-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.601,79-	228.400-	255.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.888,07-	7.000-	9.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	13.104,46-	0	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.059,50-	13.900-	16.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.955,30-	12.500-	8.900-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	9.219,86-	8.200-	9.200-
		42411000 Aufwand für Strom	3.229,95-	5.900-	6.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.032,41-	1.000-	1.300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.712,44-	2.000-	2.200-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	634,27-	9.500-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.103,44-	42.600-	36.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	16.807,09-	27.300-	40.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	40.253,11-	31.200-	39.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	20.601,89-	67.300-	23.800-
15	-	Abschreibungen	134.363,23-	139.800-	103.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	134.363,23-	136.400-	103.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.750,00-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.847,49-	36.500-	34.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.925,00-	10.800-	11.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	1.044,69-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.079,91-	9.600-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.797,89-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.256,81-	412.100-	431.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.219,74-	359.700-	391.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.294,06-	37.100-	52.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	436,79-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.967,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.301,22-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.589,05-	37.100-	52.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.294,06-	37.100-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.513,80-	396.800-	444.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

12800000 Katastrophenschutz

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,83-	800-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	694,83-	800-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.753,00-	1.800-	1.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.753,00-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.447,83-	2.600-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.447,83-	2.600-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.048,51-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.048,51-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.048,51-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.496,34-	5.700-	6.200-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Zugeordnete Kostenstellen

21100100 Grundschule mit Außenstellen

21100110 TRS Grundschule Staufen

21100111 TRS Außenstelle Wettelbrunn

21100101 Betreuungsangebote

21100120 Mittagstisch

21100121 Kernzeitbetreuung

21100151 Monetarisierete LWS

21100152 Mittagsband/Hofaufsicht

21100153 Jugendbegleiterprogramm

21100154 Bläserklasse

21100155 Projekte Ganztageschule

21100156 Essenspatenschaften

Sachkonto 42111000 Außerordentliche Gebäudeunterhaltung 37.000 €

TRS Grundschule Staufen

Teilw. Erneuerung Jalousienanlage 30.000 €

Mensabeschattung erneuern 7.000 €

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.058,60	42.200	42.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	50.989,50	42.200	42.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.069,10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.548,47	45.300	45.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.548,47	34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.189,13	117.000	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.189,13	117.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.284,84	68.000	72.000
		34110000 Mieten und Pachten	43.770,00	68.000	68.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.514,84	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.769,23	0	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.769,23	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	65,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.915,27	272.500	311.700
12	-	Personalaufwendungen	240.704,13-	237.700-	281.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	183.031,98-	179.300-	215.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	16.899,98-	16.500-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.772,17-	41.900-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.250,49-	339.400-	369.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.858,02-	17.500-	24.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	14.969,84-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.045,47-	11.200-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.705,76-	17.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.678,00-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	32.952,65-	33.000-	38.000-
		42411000 Aufwand für Strom	14.807,88-	24.800-	21.300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.931,71-	4.500-	6.100-
		42413000 Aufwand für Gas	2.867,98-	4.500-	6.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.831,60-	3.200-	3.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	8.770,02-	10.100-	11.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	59.884,23-	67.000-	70.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	236,65-	400-	300-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	73.540,50-	73.200-	83.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.170,18-	34.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	122.477,50-	191.700-	202.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.100-	68.100-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	118.001,50-	119.100-	130.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.476,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.611,81-	69.500-	62.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	788,03-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.651,62-	28.500-	29.500-
		44311000 Porto	359,63-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177,10-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.935,43-	39.300-	31.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.043,93-	838.300-	915.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.128,66-	565.800-	603.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.039,37-	97.400-	102.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	365,46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.373,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	891,80-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67.408,61-	97.400-	102.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.039,37-	97.400-	102.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.168,03-	663.200-	706.000-

21100110

TRS Grundschule Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	520,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	240,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.181,65	31.900	31.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.181,65	31.900	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.549,84	67.200	71.200
		34110000 Mieten und Pachten	43.050,00	67.200	67.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.499,84	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.235,68	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.235,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.727,17	99.100	103.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.969,74-	210.200-	225.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.687,06-	12.500-	17.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	14.969,84-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.919,62-	8.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.836,78-	8.000-	9.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	31.456,72-	30.000-	35.000-
		42411000 Aufwand für Strom	12.686,01-	24.000-	20.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.205,12-	3.200-	5.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.335,70-	2.500-	2.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.605,28-	7.600-	8.300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.474,59-	45.000-	48.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	236,65-	400-	300-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.063,90-	9.500-	9.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.492,47-	22.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	110.125,55-	111.000-	121.000-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	105.649,55-	106.500-	116.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.476,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.255,12-	49.600-	45.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	788,03-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.128,98-	20.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Porto	359,63-	400-	400-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	177,10-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.801,38-	29.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.350,41-	370.800-	391.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.623,24-	271.700-	288.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.689,97-	41.400-	46.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	200,91-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.209,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	434,18-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.845,88-	41.400-	46.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.689,97-	41.400-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.313,21-	313.100-	335.000-

21100101

Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.201,60	42.200	42.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	39.372,50	42.200	42.200
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	1.829,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.189,13	117.000	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.189,13	117.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.110,73	160.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	161.989,80-	161.800-	195.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	122.790,76-	121.300-	149.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	11.124,27-	10.800-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.074,77-	29.700-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.388,53-	68.200-	75.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	883,89-	2.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.090,53-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.678,00-	2.000-	2.000-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	68.736,11-	61.200-	69.000-
15	-	Abschreibungen	234,00-	300-	300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	234,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,11-	1.800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397,96-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	184,15-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.194,44-	232.100-	272.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.083,71-	72.100-	92.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.801,26-	12.900-	12.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.801,26-	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.801,26-	12.900-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.884,97-	85.000-	105.100-

Sachkonto 31410000 - Zuweisungen

Monetarisierung 27.800 €

Mittagspausenbudget 9.360 €

Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

Sachkonto 427160000 – Besondere schulische Aufwendungen

Mittagstisch 35.000 €

Projekte GTS 6.000 €

Monetarisierung/Mittagsbudget 23.000 € (Teilb. wird unter Personalkosten gebucht)

Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

21200200

Lilienhofschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte:

**21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen**

Zugeordnete Kostenstellen

21200200 Lilienhofschule

Sachkonto 42110000 Gebäudeunterhaltung

Allg.Gebäudeunterhaltung 5.000 €

Blitzschutz und Instandsetzung Vorhänge 7.000 €

Sachkonto 42111000 Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

Sanierung Toilettenanlage 15.000 €

21200200

Lilienhofschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.936,69	253.600	278.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	269.137,41	250.000	268.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.199,28	0	10.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.600,00	3.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.625,26	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.625,26	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,43	500	800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	719,43	500	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.675,00	28.000	45.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.675,00	25.000	45.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.956,38	290.300	333.100
12	-	Personalaufwendungen	125.344,63-	130.400-	130.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	95.705,27-	100.800-	100.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.219,03-	8.700-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.420,33-	20.900-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.508,20-	78.100-	106.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.179,46-	5.000-	12.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.109,89-	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,60-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.211,08-	8.000-	15.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	8.287,67-	8.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Strom	3.629,11-	7.500-	5.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.441,29-	1.300-	2.100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	277,70-	500-	500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	3.045,67-	3.500-	4.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.572,19-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	12.271,23-	11.500-	11.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.458,31-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	35.241,42-	31.300-	35.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	35.241,42-	31.300-	35.300-
17	-	Transferaufwendungen	451,75-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	451,75-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.933,31-	29.400-	27.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	330,97-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	231,13-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.705,05-	13.000-	13.000-
		44311000 Porto	339,62-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	230,82-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.095,72-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.479,31-	270.700-	302.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.477,07	19.600	30.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.110,68	8.000	8.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.110,68	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.267,36-	67.400-	72.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	120,26-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.005,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	371,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.770,10-	67.400-	72.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.326,00-	8.600-	8.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.326,00-	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.482,68-	68.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.005,61-	48.400-	42.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Zugeordnete Kostenstellen
21400100 Schülerbeförderung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.798,72	52.500	74.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	73.798,72	52.500	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.798,72	52.500	74.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.798,72-	52.500-	74.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.798,72-	52.500-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.798,72-	52.500-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

25200000 Kommunale Museen
25200010 Keramikmuseum
25200020 Stadtmuseum
25200030 Huchel-Kästner-Ausstellung
25200040 Farksche Werkstatt
25200050 Lit. Salon
25200060 Burgruine

Erläuterungen**Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung 140.000 €**

25200060 Burgruine 100.000 € für notwendige Sicherungsmaßnahmen
Ein Sanierungskonzept wurde erstellt, die Beantragung von Zuschüssen folgt
Erneuerung Burgbeleuchtung inkl. Stromkasten und Umstellung auf LED 40.000 €

Sachkonto 4222000 – Erwerb/Ausstattung 3.000 €

25200020 Stadtmuseum Neugestaltung von drei Vitrinen im EG Rathaus 1.500 €
25200030 Huchel-Kästner-Ausstellung Ersatz Audioanlage, Erneuerung Beschriftung 1.500 €

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.216,96	24.400	41.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	23.370,00	23.400	40.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	846,96	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.857,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	428,00	400	400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.429,00	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.511,45	7.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.511,45	7.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,63	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	260,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.846,04	50.200	52.800
12	-	Personalaufwendungen	15.933,99-	16.500-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.825,47-	12.200-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	829,05-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.279,47-	3.400-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.088,65-	71.600-	166.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.207,34-	8.500-	5.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	36.005,59-	45.000-	140.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	4.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	838,75-	900-	1.100-
		42411000 Aufwand für Strom	2.158,27-	5.800-	4.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	345,16-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413000 Aufwand für Gas	2.189,19-	2.900-	4.000-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	104,10-	100-	100-
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	380,32-	400-	500-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.859,93-	6.200-	6.200-
15	- Abschreibungen	3.577,57-	4.000-	4.200-
	47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.577,57-	4.000-	4.200-
17	- Transferaufwendungen	3.000,00-	3.200-	3.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.200-	3.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,71-	8.700-	9.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63,04-	0	0
	44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.285,59-	6.700-	7.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.660,08-	1.900-	1.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.668,92-	104.000-	202.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.822,88-	53.800-	149.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.613,37-	33.900-	33.900-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	871,49-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	22.104,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.373,65-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.264,23-	33.900-	33.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.613,37-	33.900-	33.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.436,25-	87.700-	183.100-

25200010

Keramikmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.857,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	428,00	400	400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.429,00	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.772,15	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.772,15	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,63	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.889,78	24.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	15.933,99-	16.500-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.825,47-	12.200-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	829,05-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.279,47-	3.400-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.571,19-	46.700-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.697,34-	7.000-	4.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	838,75-	800-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.365,86-	3.000-	2.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	211,51-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Gas	2.189,19-	2.900-	4.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	104,10-	100-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	304,51-	300-	400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.859,93-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	2.926,00-	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	2.926,00-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,31-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63,04-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	961,27-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.515,49-	67.200-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.625,71-	42.400-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.787,37-	8.900-	8.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	53,42-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.369,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	130,03-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.234,42-	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.787,37-	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.413,08-	51.300-	42.700-

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

Produkte:

25.21.01 **Pflege der Archivbestände**

Zugeordnete Kostenstellen

25210000 Archiv

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.235,82-	36.800-	37.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.736,85-	28.100-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.655,49-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.843,48-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,75-	2.600-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365,67-	500-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	999,23-	900-	900-
		42411000 Aufwand für Strom	123,85-	300-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	1.643,00-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.643,00-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,12-	4.200-	4.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.126,85-	4.000-	4.000-
		44311000 Porto	149,71-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.738,69-	45.200-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.718,69-	45.200-	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.470,58	10.800	10.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.470,58	10.800	10.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.101,48-	5.700-	5.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23,52-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	647,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13,68-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.417,28-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.369,10	5.100	5.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.349,59-	40.100-	41.300-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

26200000 Musikpflege
26200010 Musikvereine
26200020 Stubenhauskonzerte
26200710 Musikwoche ohne Steuer (Kurse, Seminare)
26200711 Musikwoche mit Steuer
26200721 Konzertveranstaltungen mit Steuer

Erläuterung

Sachkonto 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche 12.600 €

26200000 Zuschuss anteiliger Erbbauzins an BDB 3.000 €
26200010 Vereinsförderung 4.000 €
26200010 Zus. Zuschuss für Westen und Krawatten an Stadtmusik Staufen 2.600 €
26200020 Jährlicher Zuschuss an Stubenhauskonzerte e.V. 3.000 €

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.342,60	7.200	7.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.500,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.842,60	4.200	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.343,76	38.500	38.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.343,76	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.686,36	45.700	46.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,10-	0	0
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	377,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.408,00-	11.200-	12.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.408,00-	11.200-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.872,11-	89.300-	91.400-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	325,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.910,25-	77.000-	79.000-
		44311000 Porto	831,00-	700-	800-
		44312000 Aufwand für Werbung	8.460,39-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.345,47-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.657,21-	100.500-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.970,85-	54.800-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.281,13-	15.800-	15.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	315,62-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.352,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	512,97-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.100,04-	15.800-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.281,13-	15.800-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.251,98-	70.600-	73.600-

26200700

Musikwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.342,60	6.000	6.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.842,60	3.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.381,16	34.500	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.381,16	34.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.723,76	40.500	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,10-	0	0
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	377,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.855,83-	76.300-	78.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.013,84-	65.000-	67.000-
		44311000 Porto	351,13-	300-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	8.460,39-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.030,47-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.232,93-	76.300-	78.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.509,17-	35.800-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.278,73-	7.600-	7.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	165,17-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.295,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	343,93-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.474,13-	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.278,73-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.787,90-	43.400-	44.900-

26200701

Konzertveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.962,60	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.962,60	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.962,60	5.200	5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.286,48-	12.200-	12.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.896,41-	12.000-	12.000-
		44311000 Porto	75,07-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	315,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.286,48-	12.200-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.323,88-	7.000-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.302,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	145,69-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.949,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	142,82-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.063,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.302,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.625,88-	7.000-	7.100-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.466,71-	75.500-	84.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.466,71-	75.500-	84.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	125,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.591,71-	75.700-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.591,71-	75.700-	84.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.262,25-	37.100-	37.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1,53-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.217,72-	37.100-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.262,25-	37.100-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.853,96-	112.800-	121.500-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.080,50-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,50-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.080,50-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.080,50-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.863,39-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.863,39-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.863,39-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.943,89-	6.000-	6.000-

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.300	120.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	4.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	120.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.700	7.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	132.000	128.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.100-	48.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	0,00	5.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	8.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	0,00	0	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	72.652,27-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.652,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.800-	117.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	99.800-	102.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.652,27-	166.900-	169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.652,27-	34.900-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.582,90-	13.200-	13.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.582,90-	13.200-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.582,90-	13.200-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.235,17-	48.100-	54.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kultur- /Heimatspflege**

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

28100000 Kultur-/Heimatspflege (u.a. Peter-Huchel-Preis)
28100010 Weihnachtsbeleuchtung
28100015 Kulturförderung Theater
28100018 Jubiläumsschönk u.a.
28100020 Weinfest
28100025 StaGes
28100030 Fasnacht
28100035 Gutedeltag
28100036 Kunstgegenstände
28100040 Kelt. Baumkreis u.a.
28100210 Kulturwoche

Erläuterungen:

Sachkonto 43180000 – Zuschüsse 6.900 €

28100000 Kultur-/Heimatspflege

Zuschuss zum Erbbauzins für Zunftscheuer 900 €

Sonstige Zuschüsse 1.000 €

28100025 STAdtGESchichten

Defizitabdeckung StaGes 5.000 €

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur- /Heimatspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.529,07	30.000	29.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	31.529,07	30.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.374,45	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.374,45	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.395,61	8.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.222,78	3.800	2.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.172,83	4.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.299,13	93.100	86.100
12	-	Personalaufwendungen	7.326,85-	7.400-	79.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.736,88-	5.800-	62.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.589,97-	1.600-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.764,10-	48.500-	66.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	83,30-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00-	2.300-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	46,02-	100-	2.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	353,26-	400-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	4.923,45-	7.500-	7.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	210,00-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	18,11-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.829,96-	38.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	2.622,00-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	215,00-	200-	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.407,00-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	38.592,62-	8.900-	6.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.592,62-	8.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.431,82-	85.700-	89.200-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	786,38-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.447,56-	69.500-	72.500-
		44311000 Porto	613,43-	300-	700-
		44312000 Aufwand für Werbung	9.375,46-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.208,99-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.737,39-	153.100-	244.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.438,26-	60.000-	158.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.236,69-	54.400-	54.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.149,43-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	52.605,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7.769,86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.711,90-	54.400-	54.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.236,69-	54.400-	54.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.674,95-	114.400-	213.200-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.729,07	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	3.729,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.177,87	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.395,61	8.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.222,78	3.800	2.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.172,83	4.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.302,55	8.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.720,10-	10.700-	27.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	83,30-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00-	1.500-	11.700-
		42310000 Mieten und Pachten	46,02-	100-	2.500-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	353,26-	400-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	4.923,45-	7.500-	7.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	210,00-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	18,11-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.785,96-	1.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.622,00-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	215,00-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.407,00-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	38.592,62-	8.900-	6.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.592,62-	8.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,44-	3.900-	5.300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	786,38-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	714,00-	1.500-	2.500-
		44311000 Porto	294,77-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.592,29-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.322,16-	26.100-	101.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.019,61-	18.000-	99.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.371,08-	40.300-	40.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.798,40-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	44.273,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.242,44-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.057,24-	40.300-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.371,08-	40.300-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.390,69-	58.300-	140.100-

28100200

Kulturwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.800,00	30.000	29.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	27.800,00	30.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.196,58	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.196,58	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.996,58	85.000	84.000
12	-	Personalaufwendungen	7.326,85-	7.400-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.736,88-	5.800-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.589,97-	1.600-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.044,00-	37.800-	39.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.044,00-	37.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.044,38-	81.800-	83.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.733,56-	68.000-	70.000-
		44311000 Porto	318,66-	300-	400-
		44312000 Aufwand für Werbung	9.375,46-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.616,70-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.415,23-	127.000-	143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.418,65-	42.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.865,61-	14.100-	14.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	351,03-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.332,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.527,42-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.654,66-	14.100-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.865,61-	14.100-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.284,26-	56.100-	73.100-

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

Produkte:

- **29.10 Kirchliche Angelegenheiten**

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchen**
- 29100010 Förderung Kirchengemeinde**
- 29100020 Kirchenfeste**

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	383,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,39-	5.700-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.549,58-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.327,81-	3.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.167,39-	5.900-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783,99-	5.900-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.369,81-	2.200-	2.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	313,24-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.544,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.255,15-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.257,42-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.369,81-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.153,80-	8.100-	9.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere
31400200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige/Pflegestützpunkt
31400202 Tagespflege Altes Spital
31400500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Heubachstr.
31400701 Wohnung Kirchstr. 1
31400702 Wohn. Schießrain 10
31400703 Wohnung Hauptstr. 29
31400704 Wohnung Dorfstr. 27a
31400707 BHKW Heubachstraße 3
31400708 bis 720 Div. angemietete Unterk. für ukrainische Flüchtlinge
31400900 Sonstige soziale Einrichtungen
31400910 Soziale Spende
31400915 AK Familienfreundliches Staufen
31400920 AK Demographie
31400925 Dorfhelferinnenwerk

Erläuterungen**Sachkonto 42310000 – Mieten und Pachten**

31400700 Evtl. Anmietung von Containern zur Unterbringung Flüchtlinge ca. 30.000 €/Monat (März bis Dezember)

Sachkonto 44310000 - Geschäftsaufwand

31400100 Seniorennachmittag findet im Jahr 2024 nicht statt

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269,80	1.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	269,80	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.246,00	30.200	23.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.110,00	15.100	15.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068,00	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68,00	7.000	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.297,88	224.700	463.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.297,88	224.700	463.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.845,72	36.500	41.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.845,72	1.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.634,05	2.000	2.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.872,91	2.000	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	761,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.944,72	0	6.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.944,00	0	6.900
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.238,17	294.400	536.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.191,45-	172.600-	485.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.259,05-	16.600-	22.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,91-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.249,67-	5.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	77.517,86-	100.000-	390.200-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	6.315,09-	6.500-	12.500-
		42411000 Aufwand für Strom	4.479,90-	11.400-	14.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.891,55-	6.100-	6.600-
		42413000 Aufwand für Gas	9.061,94-	15.900-	19.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.036,35-	3.300-	3.400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	4.548,71-	5.000-	5.900-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.020,62-	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	269,80-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	87.364,28-	86.300-	86.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	86.198,46-	86.300-	86.300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.165,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.782,76-	31.700-	28.400-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.385,00-	9.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.368,13-	9.100-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.385,01-	2.000-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.644,62-	7.500-	7.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.738,49-	292.100-	602.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.499,68	2.300	65.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.206,70	6.800	6.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.206,70	6.800	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.320,30-	76.200-	76.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	161,68-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.257,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	283,58-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.618,04-	76.200-	76.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.113,60-	69.400-	69.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.613,92-	67.100-	135.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.178,00	30.100	23.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.110,00	15.100	15.100
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Sonderr.	8.068,00	8.100	8.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	6.900	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872,91	2.000	2.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.872,91	2.000	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.944,00	0	6.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.944,00	0	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.994,91	67.100	67.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502,06-	10.500-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.629,15-	8.600-	10.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	174,09-	300-	2.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.698,82-	1.600-	2.200-
15	-	Abschreibungen	55.699,00-	55.700-	55.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	55.699,00-	55.700-	55.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.999,62-	16.500-	16.500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.355,00-	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.644,62-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.200,68-	82.700-	86.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.205,77-	15.600-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.555,38-	2.000-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6,22-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	172,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2,72-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.374,44-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.555,38-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.761,15-	17.600-	21.100-

31400700

Einricht. f. Flüchtl. Heubachstr. u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,00	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.598,89	213.700	452.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.598,89	213.700	452.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845,72	1.500	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.845,72	1.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,72	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.513,33	215.300	458.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.419,59-	160.600-	470.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.629,90-	8.000-	12.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,91-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.249,67-	5.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	77.517,86-	100.000-	390.200-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	6.141,00-	6.200-	10.500-
		42411000 Aufwand für Strom	4.479,90-	11.400-	14.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.891,55-	6.100-	6.600-
		42413000 Aufwand für Gas	9.061,94-	15.900-	19.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.036,35-	3.300-	3.400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.849,89-	3.400-	3.700-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.020,62-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	30.499,46-	30.600-	30.600-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	30.499,46-	30.600-	30.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,14-	4.100-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.368,13-	2.100-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.385,01-	2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.672,19-	195.300-	507.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.841,14	20.000	49.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.206,70	6.800	6.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.206,70	6.800	6.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.673,33-	26.900-	26.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	155,46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.085,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	280,86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.152,01-	26.900-	26.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.466,63-	20.100-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.625,49-	100-	69.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010	Integration von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen
31801000 Integration von Flüchtlingen
31801010 Spende Flüchtlingshilfe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.729,07	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	3.729,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	86.077,08	43.000	43.000
		34810000 Erstattungen vom Land	86.077,08	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.806,15	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	51.093,85-	52.700-	75.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	39.001,21-	40.200-	57.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.740,18-	3.900-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.352,46-	8.600-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,65-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	234,58-	500-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.729,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,29-	500-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110,32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,97-	300-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.223,79-	53.700-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.582,36	10.700-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.538,82	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.538,82	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.197,76-	4.700-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.197,76-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.341,06	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.923,42	15.400-	38.300-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200100 Ferienprogramm**
- 36200110 Sommerferienprogramm**
- 36200120 Wochenweise Betreuung**
- 36200200 Schulsozialarbeit**
- 36200400 Offene und mobile Jugendarbeit**

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.709,59	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	17.250,00	16.700	16.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.401,59	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	58,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.701,00	10.500	11.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.701,00	10.500	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,31	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	932,31	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.342,90	27.200	29.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454,46-	16.700-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.101,01-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.353,45-	16.200-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.321,90-	136.100-	138.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	506,18-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	121.754,32-	135.500-	138.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.776,36-	152.800-	153.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.433,46-	125.600-	124.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.023,95-	21.100-	21.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	62,36-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.661,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	90,70-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.209,89-	21.100-	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.023,95-	21.100-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.457,41-	146.700-	145.700-

36200100

Kinder - und Jugendferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.701,00	10.500	11.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.701,00	10.500	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.701,00	10.500	11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,43-	13.500-	11.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.464,43-	13.500-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.525,83-	13.600-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.175,17	3.100-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.501,09-	3.300-	3.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	62,36-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.661,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	90,70-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.687,03-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.501,09-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.325,92-	6.400-	3.900-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.754,32-	47.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.754,32-	47.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.754,32-	47.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.054,32-	30.300-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.054,32-	30.300-	33.300-

36200400

Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.009,59	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	550,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.401,59	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	58,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,31	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	932,31	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.941,90	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,03-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.101,01-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.889,02-	2.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.506,18-	89.000-	88.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	506,18-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	84.000,00-	88.500-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.496,21-	92.200-	91.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.554,31-	92.200-	90.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.522,86-	17.800-	17.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.522,86-	17.800-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.522,86-	17.800-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.077,17-	110.000-	108.500-

Sachkonto 42220000 und 42910000 - Projektarbeit

Offene und Mobile Jugendarbeit 2.700 €

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Tageseinrichtungen für 0-3 jährige Kinder
36500120 Tageseinrichtungen für 3-6 jährige Kinder
36500150 Kinderkrippe Wolfacker
36500151 Kinderkrippe Krümelbande
36500152 Waldorfkrippe
36500153 Kindergarten Grunern
36500154 Ganztagesgruppe
36500155 Waldkindergarten
36500156 Katholischer Kindergarten St. Martin
36500157 Katholischer Kindergarten St. Vitus
36500158 Evangelischer Kindergarten Sonnenschein
36500159 Waldorfkindergarten
36500161 Kita Storchennest Grunern

Erläuterungen**Sachkonto 31410000 Zuweisungen vom Land 1.590.900 €**

Kleinkindförderung 979.744 €
 Kindergartenförderung 610.964 €

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung 39.500 €

36500150 Kita Wolfacker Eingangstüre 10.000 €, Pflasterarbeiten 2.000 €
 36500161 Kita Storchennest Nachtr. Lichtausschnitte bei 5 Türen 2.500 €
 36500153 Kiga St. Raphael Ern. Spielgeräte Außenbereich 15.000 €
 36500155 Waldkindergarten Pergola 10.000 €

Sachkonto 42220000– Erwerb/Ausstattung 5.000 €

36500153 Kiga St. Raphael Teppiche, Regale, Sofa 3.000 €
 36500154 GT-Gruppe Krümelbande Ersatzbeschaffungen 2.000 €

Sachkonto 43180011– Zuschüsse für Kinderbetreuung 2.850.000 €

36500151 Kita Krümelbande 600.000 €
 36500152 Krippe Waldorf Wurzelkinder 150.000 €
 36500161 Kita Storchennest 260.000 €
 36500153 Kiga St. Raphael 400.000 €
 36500154 GT-Gruppe Krümelbande 100.000 €
 36500155 Waldkindergarten 65.000 €
 36500156 Kath. Kiga St. Martin 515.000 €
 36500157 Kath. Kiga St. Vitus 150.000 €
 36500158 Evang. Kiga Sonnenschein 460.000 €
 36500159 Waldorfkiga Wichtelkinder 150.000 €

Sachkonto 43180010– Zuschüsse für Sanierung/Investitionen 153.500 €

36500152 Krippe Waldorf Wurzelkinder Einrichtung neuer Standort 10.000 €
 36500159 Waldorfkiga Wichtelkinder Einrichtung neuer Standort 10.000 €
 36500156 Kath. Kiga St. Martin Anstricharbeiten, Beleuchtung, Klemmschutz, Sand 20.000 €
 36500157 Kath. Kiga St. Vitus Büroausstattung, Toilettenkabinen, Rutschumrandung u.a. 17.500 €
 36500158 Evang. Kiga Beseitigung Stolperstellen Eingangsb., Behebung Wasserrückstau Außengelände, Pflasterarbeiten inkl. Architekt, Erneuerung Kletterburg u.a. 66.000 €

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.624.753,60	1.540.700	1.590.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.624.753,60	1.540.700	1.590.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.215,00	33.300	33.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.100	12.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.947,00	20.900	20.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	268,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,17	89.400	89.700
		34110000 Mieten und Pachten	785,24	86.200	86.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.954,93	3.200	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.813,46	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.813,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.664.522,23	1.663.400	1.713.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.572,95-	24.800-	61.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.634,93-	8.500-	12.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	63.955,85-	12.500-	39.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.054,60-	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.434,30-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	5.787,14-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.371,19-	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	332,40-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	54,82-	0	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.947,72-	3.800-	4.600-
15	-	Abschreibungen	57.556,83-	90.200-	91.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	57.556,83-	58.200-	59.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.685.043,55-	2.735.000-	2.973.500-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	19.370,41-	80.000-	123.500-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.665.673,14-	2.655.000-	2.850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059,75-	1.600-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.282,38-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	777,37-	1.600-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.883.233,08-	2.851.600-	3.127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.218.710,85-	1.188.200-	1.413.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.989,13-	71.800-	71.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	174,57-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.345,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	558,51-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.910,55-	71.800-	71.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.989,13-	71.800-	71.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.272.699,98-	1.260.000-	1.485.400-

36500110

Tageseinrichtungen für 0-3 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.143,99	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.143,99	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.699,00	27.800	27.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.100	12.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.599,00	15.600	15.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,57	61.500	61.800
		34110000 Mieten und Pachten	785,24	59.800	59.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.628,33	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,16	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.078,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.334,72	89.300	89.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.461,09-	11.100-	24.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.376,20-	6.000-	7.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	44.143,90-	2.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.054,60-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	35.434,30-	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	5.787,14-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	1.371,19-	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	332,40-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	54,82-	0	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.906,54-	2.600-	3.300-
15	-	Abschreibungen	37.507,83-	70.200-	71.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	37.507,83-	38.200-	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	890.530,19-	971.000-	1.020.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	0,00	1.000-	10.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	890.530,19-	970.000-	1.010.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,95-	1.100-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	491,95-	1.100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.991,06-	1.053.400-	1.117.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.656,34-	964.100-	1.027.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.833,74-	37.200-	37.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	36,89-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	903,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	133,64-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.760,21-	37.200-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.833,74-	37.200-	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.490,08-	1.001.300-	1.064.900-

36500120

Tageseinrichtungen für 3-6 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.938,41	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.938,41	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.516,00	5.500	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.348,00	5.300	5.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	168,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,60	27.900	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.400	26.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.326,60	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.735,30	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.735,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.516,31	33.400	33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.111,86-	13.700-	36.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.258,73-	2.500-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	19.811,95-	10.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.041,18-	1.200-	1.300-
15	-	Abschreibungen	20.049,00-	20.000-	19.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	20.049,00-	20.000-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.794.513,36-	1.764.000-	1.953.500-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	19.370,41-	79.000-	113.500-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	1.775.142,95-	1.685.000-	1.840.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.567,80-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.282,38-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	285,42-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.853.242,02-	1.798.200-	2.010.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.827.725,71-	1.764.800-	1.976.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.155,39-	34.600-	34.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	137,68-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.442,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	424,87-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.150,34-	34.600-	34.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.155,39-	34.600-	34.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.860.881,10-	1.799.400-	2.011.400-

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,60-	3.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.089,60-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.089,60-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.089,60-	3.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.426,14-	31.500-	31.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,21-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	202,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.216,93-	31.500-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.426,14-	31.500-	31.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.515,74-	34.500-	36.500-

Sachkonto 42910000 – Aufw. für sonstige Sach-/Dienstleistungen
Ungezieferbekämpfung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

42100000 Förderung des Sports

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	300-
17	-	Transferaufwendungen	26.997,39-	8.100-	8.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.897,39-	8.100-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.997,39-	8.700-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.847,39-	8.700-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.790,02-	2.500-	2.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	28,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	774,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	26,79-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.960,73-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.790,02-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.637,41-	11.200-	11.300-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393,00	500	1.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	393,00	500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.400,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.793,00	3.900	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.287,01-	31.900-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.702,54-	10.000-	10.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	13.850,83-	21.000-	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	94,57-	100-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	639,07-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	35.886,00-	34.700-	37.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	34.518,00-	33.300-	35.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.368,00-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	123.933,52-	160.000-	170.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.933,52-	160.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,77-	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	923,13-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,64-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.389,30-	227.200-	219.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.596,30-	223.300-	214.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.428,00-	8.900-	8.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	75,15-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.997,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	114,02-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.241,83-	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.428,00-	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.024,30-	232.200-	223.000-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

42410000 Sportstätten

42410010 Belchenhalle

42410020 Schulsportplatz

42410030 Vereinssportplatz Grunern

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000 – Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen 24.000 €

42410020 Schulsportplatz 12.000 €

42410030 Vereinssportplatz Grunern 12.000 €

Unterhaltungspflege, Düngemittel, Kunstrasenreinigung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.539,00	78.400	128.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.499,00	71.400	71.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	50.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.040,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	4.800	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.650,00	4.800	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	406,47	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	406,47	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.595,47	95.200	144.900
12	-	Personalaufwendungen	13.474,48-	10.900-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.348,38-	8.300-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	839,97-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.286,13-	1.700-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.219,91-	83.100-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.258,30-	8.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	19.096,64-	23.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	11.390,42-	14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.544,44-	8.700-	18.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.686,86-	2.500-	2.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.411,70-	7.400-	8.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.831,55-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	271.469,91-	271.100-	270.300-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	261.469,91-	261.100-	260.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,95-	2.900-	3.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.294,95-	2.900-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.459,25-	368.000-	386.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.863,78-	272.800-	241.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.487,47-	41.100-	46.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	913,34-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.063,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.591,24-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.919,89-	41.100-	46.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.487,47-	41.100-	46.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.351,25-	313.900-	287.700-

42410010

Belchenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.148,00	39.100	39.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.148,00	39.100	39.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	4.800	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.650,00	4.800	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,47	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	406,47	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.204,47	55.900	55.600
12	-	Personalaufwendungen	10.816,14-	10.900-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.267,25-	8.300-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	839,97-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.708,92-	1.700-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.497,52-	49.600-	56.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.258,30-	8.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	11.390,42-	14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	605,55-	700-	1.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.411,70-	7.400-	8.000-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.831,55-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	94.627,00-	94.600-	94.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	94.627,00-	94.600-	94.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,93-	1.600-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.045,93-	1.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.986,59-	156.700-	165.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.782,12-	100.800-	110.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.838,02-	9.900-	9.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	52,68-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.419,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	60,68-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.305,66-	9.900-	9.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.838,02-	9.900-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.620,14-	110.700-	120.000-

42410020

Schulsportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.749,00	25.700	75.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.140,00	21.100	21.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	50.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.609,00	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.749,00	25.700	75.700
12	-	Personalaufwendungen	2.658,34-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.081,13-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577,21-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.346,28-	19.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	6.407,39-	11.000-	12.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.938,89-	8.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	89.544,91-	89.500-	89.500-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	89.544,91-	89.500-	89.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.549,53-	108.500-	118.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.800,53-	82.800-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.240,80-	17.600-	22.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	567,88-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.807,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.143,82-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.722,10-	17.600-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.240,80-	17.600-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.041,33-	100.400-	65.400-

42410030

Vereinsportplatz Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.642,00	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.211,00	11.200	11.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.431,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.642,00	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,25-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	12.689,25-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	84.326,00-	84.300-	84.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	74.326,00-	74.300-	74.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,02-	1.300-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.249,02-	1.300-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.264,27-	97.600-	97.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.622,27-	84.000-	84.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.408,65-	13.600-	13.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	292,78-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.837,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.386,74-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.892,13-	13.600-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.408,65-	13.600-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.030,92-	97.600-	97.800-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

51100200 Bauleitplanung/Ökokonto
 51100500 Bauleitplanung/FNP
 51100510 Bebauungspläne
 51100520 Gaisgraben III
 51100521 Gaisgraben Süd
 51100400 Hebungsrisse allg. Kosten
 51100401 Sofortmaßnahmen 2. SO
 51100402 Schlichtung Vermögen
 51100403 Schlichtung endg. Sanierung/Abwicklung
 51100404 Schlichtungsstelle
 51100405 Maßnahmen an eigenen Gebäuden
 51100406 Maßnahmen für Dritte
 51100407 Laufender Pumpbetrieb
 51100408 Sanierung Sondenfeld
 51100411 Satelittenmessungen u.ä.
 51100412 Feinnivelllementmessungen EKB
 51100416 Miete für Auslagerung
 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 51100910 Hebungsrisse allgemein
 51100920 Rechtsberatung Beweissicherung
 51101000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
 51101010 LZP (ehem. ASP)
 51101030 ELR

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.693,00	7.700	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.693,00	7.700	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	759.202,93	991.000	982.000
		34810000 Erstattungen vom Land	755.394,93	978.000	972.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.808,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766.895,93	998.700	987.900
12	-	Personalaufwendungen	32.023,60-	31.800-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.512,74-	24.300-	37.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.350,75-	2.400-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.160,11-	5.100-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.309,67-	1.228.200-	1.228.400-
		42310000 Mieten und Pachten	26.232,00-	28.200-	28.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	886.077,67-	1.200.000-	1.200.000-
15	-	Abschreibungen	8.855,00-	8.300-	7.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.507,00-	5.100-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.348,00-	3.200-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.406,23-	138.000-	98.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.660,90-	88.000-	78.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.745,33-	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.594,50-	1.406.300-	1.383.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.698,57-	407.600-	395.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.308,21-	141.100-	141.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	180,48-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.521,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	549,08-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	97.057,65-	141.100-	141.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.308,21-	141.100-	141.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.006,78-	548.700-	536.500-

51100500

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.033,94-	110.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.288,61-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.745,33-	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.033,94-	110.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.033,94-	97.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.087,75-	101.500-	101.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.087,75-	101.500-	101.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.087,75-	101.500-	101.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.121,69-	198.500-	171.500-

51100900

Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.884,00	5.700	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.884,00	5.700	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.202,93	960.000	960.000
		34810000 Erstattungen vom Land	755.394,93	960.000	960.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.808,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765.086,93	965.700	963.900
12	-	Personalaufwendungen	32.023,60-	31.800-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.512,74-	24.300-	37.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.350,75-	2.400-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.160,11-	5.100-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.309,67-	1.228.200-	1.228.400-
		42310000 Mieten und Pachten	26.232,00-	28.200-	28.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	886.077,67-	1.200.000-	1.200.000-
15	-	Abschreibungen	5.507,00-	5.100-	3.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	5.507,00-	5.100-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.840,27-	1.265.100-	1.281.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.753,34-	299.400-	317.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.204,48-	21.800-	21.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	180,48-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.521,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	549,08-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.953,92-	21.800-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.204,48-	21.800-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.957,82-	321.200-	339.100-

51101000

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.809,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	18.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.809,00	20.000	14.000
15	-	Abschreibungen	3.348,00-	3.200-	4.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.348,00-	3.200-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372,29-	28.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.372,29-	28.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.720,29-	31.200-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.911,29-	11.200-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.015,98-	17.800-	17.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.015,98-	17.800-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.015,98-	17.800-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.927,27-	29.000-	25.900-

Zugeordnete Kostenstellen:

51101010 LZP
51101030 ELR

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

LZP Stadtentwicklung 15.000 €

ELR-Programm 3.000 €

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Gutachterausschuss

Sachkonto 44520000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände

Abrechnung des lfd. Aufwands ca. 4,50 € pro Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.926,65-	30.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.519,11-	30.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.407,54-	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.926,65-	30.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.926,65-	30.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.907,46-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.907,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.907,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.834,11-	30.000-	40.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

52100000 Bauordnung

52100015 Kenntnisgabeverfahren

52100020 Entwässerungsgenehmigung

52100025 Negativzeugnis

Erläuterung

Sachkonto 42220000 - Erwerb/Ausstattung

Einrichtung Arbeitsplätze, Austausch defekte Stühle 7.000 €

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150,00	1.100	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.150,00	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.770,30	11.300	7.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.770,30	11.300	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.789,70	12.300	12.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.773,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.647,84	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.003,86	12.300	12.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.365,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.710,00	24.700	20.000
12	-	Personalaufwendungen	228.709,12-	261.200-	285.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	50.459,92-	49.800-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	73.435,07-	104.700-	101.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.992,97-	85.500-	81.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.470,32-	7.500-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.346,84-	10.500-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.004,00-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.808,34-	11.200-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.266,33-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.265,52-	2.000-	7.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	3.634,89-	3.000-	4.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.440,43-	2.400-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.201,17-	2.500-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.636,60-	500-	2.800-
		47110000 Abschreibung Sachv.+imm.VermG	4.635,80-	500-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.044,34-	19.400-	19.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	583,14-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.109,12-	12.000-	12.000-
		44311000 Porto	1.911,83-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,70-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.276,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.198,40-	292.300-	324.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.488,40-	267.600-	304.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.585,20	137.800	137.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.585,20	137.800	137.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.388,86-	7.200-	7.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,10-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3,40-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.385,36-	7.200-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.196,34	130.600	130.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.292,06-	137.000-	173.700-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.885,05	225.000	225.000
		35110000 Konzessionsabgaben	210.885,05	225.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.885,05	225.000	225.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.885,05	225.000	225.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.885,05	225.000	225.000

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.746,68	17.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.746,68	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.746,68	17.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.746,68	17.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.746,68	17.000	15.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.912,76	100.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	174.912,76	100.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.912,76	100.000	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.912,76	100.000	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.912,76	100.000	110.000

53500000

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.679,49-	5.700-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.679,49-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.679,49-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.679,49-	5.700-	5.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:
53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle

Zugeordnete Kostenstellen
53700000 Abfallwirtschaft
53700020 Verkauf Müllsäcke
53700030 Wertstoffhof/Grünschnittsammelstelle
53700050 Glascontainer

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.780,00	13.600	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.550,00	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.230,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.290,63	36.500	35.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.290,63	36.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.070,63	50.100	49.100
12	-	Personalaufwendungen	25.181,92-	20.700-	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.408,49-	15.900-	18.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	392,34-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.381,09-	4.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,22-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	256,29-	300-	300-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	288,93-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082,00-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.082,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.809,14-	33.000-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.261,49	17.100	12.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.813,20-	53.300-	53.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	249,31-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.434,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.568,40-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.560,99-	53.300-	53.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.813,20-	53.300-	53.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.551,71-	36.200-	40.700-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

54100000 Gemeindestraßen/Verkehrsausstattung
54100010 Straßen
54100020 Brücken
54100030 Brunnen
54100040 Feldwege
54100050 Begleitgrün an Straßen
54100060 Beschilderung
54100200 Beleuchtung

Erläuterung

Sachkonto 31410000 Verkehrslastenausgleich 42.300 €

Lfd. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen 9,1 km x 2.500 = 22.750 €

Pauschale Zuweisung nach Fläche 2.626 ha x 8,40 = 19.538 €

Sachkonto 42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen 373.000 €

Geplante Maßnahmen Gemeindestraßen 285.000 €

U.a. Erneuerung Treppenanlage Brunnenriesele, Trockenmauer Bötzenstraße,

Pflasterausbau Zufahrt Postparkplatz, Ern. Asphalt Eingangsbereich Schwimmbad

Unterhaltung/Sanierung Stege 25.000 € Sofortmaßnahmen lt. Prüfbericht

Sanierung Brunnen 3.000 €

Unterhaltung/Sanierung Landwirtschaftswege 60.000 € (u.a. Reitschmiedweg)

Sachkonto 42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens

Verkehrszeichen, Beschilderung 15.000 €

Sachkonto 4291000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen 95.000 €

Vorfinanzierung Baunebenkosten für Radwegneubau Heitersheim-Staufen 95.000 €

Rückerstattung durch Land und Landkreis/Heitersheim (Sachkto. 3481+3482)

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.552,00	42.300	42.300
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	43.552,00	42.300	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.633,00	186.700	168.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.192,00	8.000	9.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	167.441,00	177.800	159.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.547,50	1.200	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.547,50	1.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.416,80	11.100	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.218,04	9.900	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.198,76	1.200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.888,00	161.400	144.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.500	92.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	40.888,00	43.900	31.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.224,00	0	56.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.224,00	0	56.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.261,30	402.700	425.600
12	-	Personalaufwendungen	101.973,19-	128.500-	169.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.293,84-	98.200-	130.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.844,33-	9.900-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.835,02-	20.400-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.357,36-	475.500-	634.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	260.012,18-	273.000-	443.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.012,72-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.279,78-	1.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	41.258,89-	75.000-	69.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.199,84-	1.500-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	26.593,95-	110.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	277.413,33-	242.000-	279.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	277.413,33-	239.500-	279.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,99-	230.200-	239.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	236,41-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,58-	200-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	238.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.115,87-	1.076.200-	1.322.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.854,57-	673.500-	896.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.305,11	72.300	72.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.305,11	72.300	72.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.677,74-	140.900-	175.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.819,15-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	65.266,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13.919,91-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.672,18-	140.900-	175.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.372,63-	68.600-	103.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.227,20-	742.100-	1.000.500-

54100000

Gemeindestraßen/Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.552,00	42.300	42.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	43.552,00	42.300	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.633,00	186.700	168.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.192,00	8.000	9.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	167.441,00	177.800	159.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.547,50	1.200	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.547,50	1.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.598,91	9.900	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.218,04	9.900	10.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	380,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.888,00	143.900	126.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	78.000	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	40.888,00	43.900	31.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.087,00	0	54.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	54.087,00	0	54.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.306,41	384.000	404.000
12	-	Personalaufwendungen	101.973,19-	128.500-	169.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.293,84-	98.200-	130.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.844,33-	9.900-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.835,02-	20.400-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.044,62-	305.500-	485.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	253.230,02-	188.000-	373.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.012,72-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.279,78-	1.000-	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.199,84-	1.500-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18.322,26-	100.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	268.986,21-	235.900-	270.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	268.986,21-	233.400-	270.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,99-	230.200-	239.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	236,41-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,58-	200-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	238.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.376,01-	900.100-	1.163.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.069,60-	516.100-	759.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.305,11	72.300	72.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.305,11	72.300	72.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.395,00-	129.800-	149.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.696,20-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	62.897,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	12.834,42-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.966,88-	129.800-	149.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.089,89-	57.500-	77.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.159,49-	573.600-	837.400-

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,89	1.200	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.817,89	1.200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.137,00	0	2.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.137,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.954,89	18.700	21.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.312,74-	170.000-	149.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	6.782,16-	85.000-	70.000-
		42411000 Aufwand für Strom	41.258,89-	75.000-	69.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.271,69-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	8.427,12-	6.100-	9.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	8.427,12-	6.100-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.739,86-	176.100-	158.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.784,97-	157.400-	137.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.282,74-	11.100-	26.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	122,95-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.369,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.085,49-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.705,30-	11.100-	26.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.282,74-	11.100-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.067,71-	168.500-	163.100-

Sachkonto 42120000 –Unterh. des sonst. unbew. Vermögen 70.000 €

Umrüstung der restlichen 294 Straßenleuchten auf LED bis 2026 geplant.
Plan 2024: **70.000 €** weitere Beträge in 2025 (70.000 €) und 2026 (73.000 €) geplant.
Zuschuss in Höhe von 25 % auf der Einnahmeseite unter Sachkonto 3481 geplant.

Sachkonto 42910000 –Aufwendungen für sonst. Sach-+ Dienstleist. 10.000 €
Betrieb-/Instandhaltungsvertrag mit ED-Netze

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.908,43-	38.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.432,99-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.777,75-	6.000-	1.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.766,15-	6.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.608,16-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.323,38-	15.500-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.181,00-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.181,00-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,96-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.087,96-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.177,39-	40.200-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.177,39-	40.200-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.235,82-	187.700-	204.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.743,77-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	131.354,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	29.978,45-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.159,60-	187.700-	204.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.235,82-	187.700-	204.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.413,21-	227.900-	251.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

54600000 Parkierungseinrichtungen

54600010 Parkplätze allg.

54600020 Schladererplatz

54600030 Horcherparkplatz

Erläuterungen

Sachkonto 42210000 – Unterh. bewegl. Vermögen 1.800 €

Wartung Parkscheinautomaten 800 €/Jahr pro Gerät

Kleinreparaturen 200 €

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen.

Entgelte für Kartenzahlung/Datenübermittlung

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558,00	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	142,00	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	416,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.447,70	56.000	62.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.367,70	54.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.005,70	56.500	62.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,97-	16.300-	6.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	906,19-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.224,03-	2.400-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.698,65-	2.900-	3.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	881,10-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	967,00-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	967,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,51-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480,57-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	295,94-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.453,48-	19.200-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.552,22	37.300	52.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.868,51-	37.200-	52.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	239,74-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.170,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	562,90-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.895,37-	37.200-	52.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.868,51-	37.200-	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,29-	100	500

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Zugeordnete Kostenstellen

54700000 ÖPNV

Erläuterungen

Sachkonto 43180000 Zuschuss an übrige Bereiche

Beim Planansatz **2023** gibt es leider einen Vorzeichenfehler, welcher zu einer falschen Summe in der Spalte „2023“ führt

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.216,00	11.200	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.216,00	11.200	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.216,00	11.200	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,78-	1.300-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	300-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	13,10-	300-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	213,63-	500-	300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	160,05-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	23.375,00-	23.400-	23.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	23.375,00-	23.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.344,71-	9.000	14.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.344,71-	9.000	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.106,49-	15.700-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.890,49-	4.500-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.936,86-	9.700-	9.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,08-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	193,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,48-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.731,80-	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.936,86-	9.700-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.827,35-	14.200-	37.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

54900020 Toiletten Schladererplatz

54900030 Toiletten Bahnhof

54900040 Toiletten Stubenhaus

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300,38-	58.400-	64.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.315,81-	3.600-	3.600-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	5.508,95-	4.000-	7.400-
		42411000 Aufwand für Strom	1.514,78-	3.500-	3.700-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.817,26-	2.200-	4.300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	38,86-	100-	100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	39.104,72-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,87-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,87-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.322,25-	58.500-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.322,25-	58.500-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.368,94-	3.600-	3.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	41,38-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.139,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	23,12-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.164,94-	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.368,94-	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.691,19-	62.100-	67.800-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Grünanlagen
55100012 Schlosspark/Schlossgarten
55100015 Ausgleichsflächen
55100020 Parkanlagen
55100021 Stadtsee
55100022 Schladererplatz
55100023 Blumenschmuck
55100200 Spielplätze
55100300 Kleingartenflächen

Erläuterungen:

Sachkonto 42111000 Außerordentliche Unterhaltung

55100200 Spielplätze Sandaustausch/Wechsel auf Hackschnitzel **20.000 €**

Sachkonto 42120000 Unterhaltung sonst. unb. Vermögen 94.000 €

55100010 Grünanlagen 32.000 € inkl. zus. Baumkontrollen und Gutachten
55100012 Schlosspark/-garten 10.000 € (GR-Beschluss 27.09.2023)
55100015 Ausgleichsflächen 20.000 €
55100021 Baumbestand Stadtsee 15.000 €
55100022 Baumbestand Schladererplatz 17.000 €

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.364,00	2.200	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	779,00	800	800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	25,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	250,00	1.100	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	310,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,63	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	222,63	100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.464,00	0	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.464,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050,63	5.300	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.471,36-	90.200-	136.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.273,86-	2.500-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	26.549,40-	50.000-	94.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	1.255,85-	3.800-	2.400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.566,29-	1.500-	2.400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.566,53-	4.300-	4.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	195,01-	1.000-	1.000-
		42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.014,42-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	32.919,39-	31.900-	33.000-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	32.919,39-	31.900-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,59-	1.800-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.514,59-	1.800-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.905,34-	123.900-	171.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.854,71-	118.600-	167.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.453,08-	265.900-	295.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.769,79-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	221.399,60-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	24.929,75-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.353,94-	265.900-	295.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.453,08-	265.900-	295.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.307,79-	384.500-	463.500-

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	900	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	25,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	890,00	0	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	890,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	915,00	3.900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,86-	24.500-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.273,86-	2.500-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.319,39-	6.400-	6.400-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	6.319,39-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.593,25-	30.900-	33.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.678,25-	27.000-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.809,88-	40.000-	55.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.092,79-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.435,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.259,80-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.022,29-	40.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.809,88-	40.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.488,13-	67.000-	87.500-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

55200000 Gewässerschutz
55200010 Wasserläufe
55200020 Hochwasserschutz
55200030 Eschbacheinlauf

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000 75.500 €

55200000 Stadtsee 55.000 €

55200010 Wasserläufe 20.000 € inkl. Entsorgung Aushub

55200030 Eschbacheinlauf 500 €

Sachkonto 42220000 2.200 €

Gefüllte Sandsäcke mit Gitter-Aufbewahrungsbox

Sachkonto 44310000 75.000 €

55200020 Dienstl. Starkregenrisikomanagement Kernstadt Teilbetrag 25.000 €

Zuschuss ca. 60 % der Gesamtmaßnahme bei Einnahme-Sachkonto 34810000 geplant

Umsetzung von Maßnahmen 50.000 €

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.303,64	49.200	49.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.523,52	1.200	1.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.780,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.303,64	49.200	49.200
12	-	Personalaufwendungen	2.200,59-	2.100-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.680,00-	1.600-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	167,57-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353,02-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.471,36-	105.600-	78.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	6.697,91-	99.000-	75.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.368,60-	5.600-	2.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,85-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	600,48-	500-	1.600-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	600,48-	500-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	14.707,45-	15.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.707,45-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859,12-	50.500-	75.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240,00-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.448,32-	50.000-	75.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	170,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.839,00-	173.700-	157.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.535,36-	124.500-	108.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.892,40-	55.500-	70.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.295,39-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.415,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.969,65-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.211,86-	55.500-	70.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.892,40-	55.500-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.427,76-	180.000-	179.100-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300011 Friedhofshalle
55300015 Friedhofsanlagen
55300016 Erdgräberanlagen
55300017 Urnengräber
55300020 Bestattungen
55300021 Erdbestattungen
55300022 Urnenbestattungen
55300025 Friedhofsbagger

Erläuterungen

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
55300015 Sanierung Friedhofsmauer 2. BA 30.000 €

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.585,85	133.000	142.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.041,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.544,85	131.000	140.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.620,30	4.600	4.600
		34810000 Erstattungen vom Land	4.620,30	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.206,15	137.600	147.100
12	-	Personalaufwendungen	17.844,76-	18.800-	19.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.688,81-	14.200-	15.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.312,75-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.843,20-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.996,94-	69.100-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.815,80-	1.500-	1.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	5.785,55-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	3.818,21-	5.000-	10.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	457,63-	400-	700-
		42411000 Aufwand für Strom	1.438,03-	3.200-	2.700-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.833,79-	6.000-	7.500-
		42413000 Aufwand für Gas	1.444,22-	2.300-	3.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.448,71-	3.500-	3.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	915,86-	1.100-	1.200-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	400-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	156,99-	200-	300-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.882,15-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	10.796,00-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	10.796,00-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,08-	4.900-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.816,35-	3.800-	3.800-
		44311000 Porto	283,83-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	516,90-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.254,78-	103.500-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.951,37	34.100	34.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.316,75-	142.600-	167.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.290,83-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	83.857,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.576,56-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	81.591,86-	142.600-	167.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.316,75-	142.600-	167.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.365,38-	108.500-	133.000-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400020 Biotoppflege

55400030 Gemarkungsputzete

55400040 Naherholung Eschwaldhütte

Erläuterungen

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung 18.000 €

55400000 Materialkosten für Erneuerung Kropbachhütte durch den Schwarzwaldverein 3.000 €

55400040 Dachsanierung Eschwaldhütte 15.000 €

Sachkonto 44291000 – Mitgliedsbeitrag 1.800 €

Landschaftserhaltungsverband 300 €

Naturpark Südschwarzwald e.V. 1.500 €

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038,90	1.200	2.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.144,91	1.200	2.100
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.893,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.038,90	1.200	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,84-	14.700-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32,13-	100-	100-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	4.307,44-	4.500-	4.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	8,27-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,22-	2.800-	2.800-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	1.942,77-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	712,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.003,06-	17.500-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.964,16-	16.300-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.004,60-	11.600-	11.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	235,31-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.211,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.398,19-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.160,10-	11.600-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.004,60-	11.600-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.968,76-	27.900-	34.900-

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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

55500010 Forstwirtschaft allgemein

55500020 Jagdpacht

55500025 Jagdgenossenschaft Staufen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.190,83	434.100	467.300
		34110000 Mieten und Pachten	10.430,24	10.400	10.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	437.760,59	423.700	456.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.303,53	32.000	39.400
		34810000 Erstattungen vom Land	10.756,56	8.000	12.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.546,97	22.000	27.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	472.494,46	466.100	506.700
12	-	Personalaufwendungen	148.709,85-	190.200-	205.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	112.215,43-	145.000-	153.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	13.294,98-	15.200-	18.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.187,44-	30.000-	32.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.420,17-	160.400-	205.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0,00	6.000-	12.000-
		42121000 Unterh. Waldwege (K)	1.845,50-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,00-	600-	600-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.551,89-	2.600-	3.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	30,16-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	474,78-	500-	500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	279,51-	500-	500-
		42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	103.645,82-	123.000-	151.800-
		42715502 Waldkulturkosten B	7.809,86-	12.000-	20.000-
		42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	546,15-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715504 Waldbestandspflege D	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.886,50-	3.600-	5.000-
15	-	Abschreibungen	161,00-	200-	200-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	161,00-	200-	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.763,35-	75.800-	76.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	315,21-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	661,44-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.910,79-	600-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	213,56-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.360,46-	6.000-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.301,89-	65.000-	49.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.054,37-	426.600-	486.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.440,09	39.500	20.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	731,86	2.000	2.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	731,86	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.374,01-	9.000-	9.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	53,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.052,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	464,17-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.803,88-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.642,15-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.797,94	32.500	13.400

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

Produkte:

- **55.51.01 Förderung der Landwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen

55510000 Landwirtschaft

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,04-	600-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0,00	500-	500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	14,04-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	65,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79,04-	700-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,04-	500-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.049,39-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.049,39-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.049,39-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.128,43-	2.100-	2.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Zugeordnete Kostenstellen
56100000 Klimamaßnahmen
56100010 AK Klimaschutz
56100020 Mobilitätsstation

Erläuterung

Sachkonto 42910000 – Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen 193.000 €

Kostenstelle Allgemein 56100000 190.000 €

Beratung zur energetischen Gebäudesanierung 10.000 €

Energiebericht Gesamtstadt 10.000 €

Alternative Mobilität – Fahrradverleih 10.000 €

Kommunale Wärmeplanung inkl. Planungsleistungen 45.000 €

Baumpflanzaktion 15.000 €

Pflanzung hitzeverträgliche Stadtbäume 10.000 €

Öffentlichkeitsarbeit sowie Unterstützung Schulprojekte 5.000 €

Überarbeitung Stadtbildsatzung bez. PV-Anlagen 15.000 €

Dienstleistungen Stadtwerke Staufen-Müllheim 20.000 €

Dienstleistung zur Erst. von digitalen Plänen ausgewählter Gebäude zur Vorbereitung der energetischen Sanierung 50.000 €

Kostenstelle Arbeitskreis Klimaschutz 56100010 3.000 €

Arbeitskreis Klimaschutz 3.000 €

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwand 15.000 €

Fortschreibung Mobilitätskonzept 15.000 € (Gesamtbetrag 23 T€)

Sachkonto 43170000 – Zuschüsse an private Unternehmen 50.000 €

PV-Kampagne Förderung von privaten Photovoltaikanlagen 50.000 €

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.118,17	32.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.118,17	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.735,00	1.700	1.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.001,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,09	500	800
		34110000 Mieten und Pachten	448,74	400	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,35	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.374,26	34.200	2.500
12	-	Personalaufwendungen	25.464,29-	34.500-	28.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.616,14-	26.800-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.930,76-	2.700-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.917,39-	5.000-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,18-	129.600-	193.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	18,66-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	235,85-	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.680,67-	129.000-	193.000-
15	-	Abschreibungen	3.406,00-	3.400-	8.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.406,00-	3.400-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.185,05-	75.000-	50.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	23.185,05-	75.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,96-	300-	15.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	157,61-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	306,00-	0	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72,35-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.726,48-	242.800-	296.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.352,22-	208.600-	294.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.553,88-	34.800-	34.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20,28-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	569,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.964,10-	34.800-	34.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.553,88-	34.800-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.906,10-	243.400-	329.000-

56100000

Klimaschutz und Klimafolgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.118,17	32.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	32.000	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.118,17	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.735,00	1.700	1.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	734,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.001,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,09	500	800
		34110000 Mieten und Pachten	448,74	400	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	72,35	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.374,26	34.200	2.500
12	-	Personalaufwendungen	25.464,29-	34.500-	28.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.616,14-	26.800-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.930,76-	2.700-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.917,39-	5.000-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,18-	129.600-	193.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	18,66-	100-	100-
		42411000 Aufwand für Strom	235,85-	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	8.680,67-	129.000-	193.000-
15	-	Abschreibungen	3.406,00-	3.400-	8.900-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	3.406,00-	3.400-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.185,05-	75.000-	50.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	23.185,05-	75.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,96-	300-	15.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	157,61-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	306,00-	0	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72,35-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.726,48-	242.800-	296.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.352,22-	208.600-	294.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.553,88-	34.800-	34.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20,28-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	569,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.964,10-	34.800-	34.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.553,88-	34.800-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.906,10-	243.400-	329.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

57100000 Wirtschaftsförderung allgemein

57100010 Wirtschaftsgespräch/-gipfel

57100020 Weihnachtsmarkt

57100021 Wein + Musik

57100022 Oldtimertag

57100023 Modemeile

Erläuterungen:

Sachkonto 43170000 Zuschuss an Unternehmen

Projektbezogener Zuschuss an Gewerbeverein 5.000 €

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.000,00	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	100.000	100.000
17	-	Transferaufwendungen	12.062,32-	11.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.062,32-	11.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,64-	6.500-	6.600-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	2.448,31-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.557,33-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.067,96-	17.500-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.932,04	82.500	88.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.648,62-	6.400-	15.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	593,27-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.500,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.164,32-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.390,53-	6.400-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.648,62-	6.400-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.283,42	76.100	72.500

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Zugeordnete Kostenstellen

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300010 Märkte allgemein
57300020 Wochenmarkt
57300030 Jahrmarkt
57300040 Öffentliche Anschlagstellen/Plakatierung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.031,60	13.300	12.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.476,60	2.800	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.555,00	10.500	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,54	3.500	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.325,54	3.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.357,14	16.800	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,99-	600-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	246,99-	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,99-	600-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.110,15	16.200	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.798,74-	5.000-	5.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	124,38-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.464,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	29,13-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.180,73-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.798,74-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.311,41	11.200	9.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.476,60	2.800	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.476,60	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,54	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.205,54	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.682,14	4.300	4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.682,14	4.300	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.218,88-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.218,88-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.218,88-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.463,26	2.300	2.300

57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.555,00	10.500	9.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.555,00	10.500	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.000	200
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	2.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.675,00	12.500	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,99-	600-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	246,99-	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,99-	600-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.428,01	11.900	9.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.579,86-	3.000-	3.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	124,38-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.464,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	29,13-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.961,85-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.579,86-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151,85-	8.900	6.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Zugeordnete Kostenstelle

57500010 Tourismus

Sachkonto 31410000 – Fremdenverkehrslastenausgleich 26.400 €
155.230 kurtaxepfl. Übernachtungen x 0,17 € = 26.389 €.

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.941,40	26.400	26.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.941,40	26.400	26.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,00	200	100
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	162,00	100	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.763,78	160.000	170.000
		33610000 Kurtaxe	152.763,78	160.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.255,81	7.600	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	6.960,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.295,81	600	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.222,99	194.200	204.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866,41-	10.700-	8.200-
		42121000 Unterh. Waldwege (K)	2.818,59-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.563,44-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst.+baul. Anlagen s. Infr.	2.634,38-	2.400-	2.400-
		42411000 Aufwand für Strom	250,00-	800-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	600,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.983,60-	1.800-	1.700-
		47110000 Abschreibung Sachv. +imm.VermG	1.983,00-	1.800-	1.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267.682,96-	235.000-	265.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.379,23-	170.000-	195.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.303,73-	65.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,86-	3.500-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.840,99-	3.000-	4.000-
		44311000 Porto	575,87-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.949,83-	251.000-	279.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.726,84-	56.800-	74.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.713,64-	25.200-	31.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	328,42-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.310,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.910,19-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.165,03-	25.200-	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.713,64-	25.200-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.440,48-	82.000-	106.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr. 3	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
712220000000: Erwerb bew. Anlagev. Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
71260000000: Erwerb bewegl. Anlagev. Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	6.000	0	0	66.000	24.500	0	265.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	20.000,00	6.000	0	0	66.000	24.500	0	265.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	6.000	0	0	66.000	24.500	0	265.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.270,00-	174.500-	39.600-	0	400.000-	190.000-	0	1.000.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.270,00-	174.500-	39.600-	0	400.000-	190.000-	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.270,00-	174.500-	39.600-	0	400.000-	190.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.270,00-	168.500-	39.600-	0	334.000-	165.500-	0	735.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.270,00-	174.500-	39.600-	0	400.000-	190.000-	0	1.000.000-

Netzersatzanlage 60 kVA (Notstromaggregat) 25.000 €
 BIG Akkulüfter HB18 iB+ 6.500 €, 3 Kleiderspinde 2.700 €
 Ruth Lee Übungspuppe 1.100 €
 2 Messgeräte und Bump-Station Dräger Pac 2.800
 Bodenreinigungsgerät 1.500 €

Finanzplanung:

Gerätewagen GW-T 400.000 € in 2025 (Zuschuss 66.000€)
 Mehrzweckfahrzeug MZF (Ersatz ELW) 130.000 € in 2026 (Zuschuss 13.000 €)
 Umstellung Einsatzstellenfunk 60.000 € in 2026 (Zuschuss 11.500 €)

Hubrettungsfahrzeug HRF 1 Mio. € 2027-2031 (Zuschuss 265.000 €)

lfd. Nr. 3	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
712600000001: Löschwasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.295,96-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.114,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	15.181,06-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.295,96-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.295,96-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.295,96-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auswechslung von Hydranten

lfd. Nr. 3	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
712600020000: Schulungsr. FW-Wettelbrunn Anbau Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.365-	33.365-	0	33.365,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.365-	33.365-	0	33.365,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	517-	517-	0	517,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	517-	517-	0	517,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.882-	33.882-	0	33.882,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.282-	33.882-	0	33.882,24-	13.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.882-	33.882-	0	33.882,24-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
712800000000: Erwerb bew. Anlagev. Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.400	17.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	17.400	17.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.400	17.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0

Zusätzlicher Standort Sirenenanlage Ortsteil Etzenbach.
Zuschuss wurde beantragt, der Zuschussbescheid liegt noch nicht vor

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

lfd. Nr. 3	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
721100100000: Erweiterung/Umbau GS Wettelbrunn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.000	0	0	0,00	436.000	225.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	661.000	0	0	0,00	436.000	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000	0	0	0,00	436.000	225.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.943-	5.943-	0	5.942,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.943-	5.943-	0	5.942,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.943-	5.943-	0	5.942,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.057	5.943-	0	5.942,78-	436.000	225.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.943-	5.943-	0	5.942,78-	0	0	0	0	0	0	0

Restzuschuss Ausgleichstock 38 T€
 Zuschuss Schulbauförderung 187 T€

lfd. Nr. 3	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
721100100001: Erwerb bew. Anlagev. TRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	73.728,47	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	73.728,47	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.928,47	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.455,50-	64.000-	84.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	63.714,53-	64.000-	84.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.740,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.455,50-	64.000-	84.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.472,97	64.000-	84.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.455,50-	64.000-	84.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

TRS-Staufen 53.500 €

Einrichtung Videoüberwachung Schulhof 20.000 €

Umsetzung Medienentwicklungsplan 30 iPads 18.000 €

Einrichtung Regal-/Schranksystem im Lehr- und Lernmittelraum 5.500 €

Fahrradständer für Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen 10.000 €

TRS-Außenstelle Wettelbrunn 30.600 €

Umsetzung Medienentwicklungsplan 16 iPads 9.600 €

Sitzgruppe für den Außenbereich im Schulgarten 2.500 €

Staufen im Breisgau

Haushaltsplan 2024

Garderobenerweiterung in B1-Material 3.500 €
 Schränke (Metall oder B1) für den Flur 1.500 €
 Zusätzliche Stühle für den Mensa-/Kernbereich 1.500 €
 Sonnensegel für Außenbereich 8.000 €
 Wetterfeste Uhr am Gebäude 4.000 €

lfd. Nr. 3	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
721100154000: Instrumente für Bläserklasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.
 212002 Soderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr. 3	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
721200200000: Lilienhofschule SBBZ Lernen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.994,26	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	8.994,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.994,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.250,80-	10.000-	28.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.250,80-	10.000-	28.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.392,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.392,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.643,42-	10.000-	28.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.649,16-	10.000-	28.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.643,42-	10.000-	28.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Smart TV-Komplettlösungen in 7 Klassenzimmern 16.000 €

Staufen im Breisgau

Haushaltsplan 2024

Regale im Lehrer- und Besprechungszimmer, kleine Küchenzeile,
Arbeitsplatz, Gruppentisch 10.500 €
Dispensa Trinkbrunnen 1.500 €

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

Ifd. Nr. 3	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
725200010000: Keramikmuseum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.200	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	102.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	182.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0

Modernisierung Keramikmuseum über Städtebauförderprogramm

lfd. Nr. 3	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
725200060000: Burgruine Schloßberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.022,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	43.022,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.022,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.022,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.022,57-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
72720000000: Erwerb bew. Anlageverm. Mediathek												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	15.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	15.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kultur- /Heimatpflege**

Ifd. Nr. 3	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
72810000001: Erwerb von Kunstwerken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr. 3	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
731400700002: Erwerb bew. Anlagev. Flüchtlinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.552,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.552,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.552,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.552,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.552,46-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr. 3	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
736500110000: Kita Storchennest Grunern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.800	150.000	0	150.000,00	392.800	230.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	512.800	150.000	0	150.000,00	262.800	100.000	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	260.000	0	0	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.800	150.000	0	150.000,00	392.800	230.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.167-	489.167-	0	489.167,14-	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	522.167-	489.167-	0	489.167,14-	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.145-	44.145-	0	44.144,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	39.527-	39.527-	0	39.526,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	4.618-	4.618-	0	4.618,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.312-	533.312-	0	533.311,99-	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.488	383.312-	0	383.311,99-	377.800	212.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.312-	533.312-	0	533.311,99-	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Ausgleichstock Teilzuschuss 100.000 € und Tilgungszuschuss 130.000 € werden in 2024 ausbezahlt
Ausstattung Außengelände 18.000 €

736500110001: Erwerb bew. Anlagev. Kinderkr. Wolfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.675,98-	14.000-	10.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.675,98-	14.000-	10.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.675,98-	14.000-	10.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.675,98-	14.000-	10.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.675,98-	14.000-	10.600-	0	0	0	0	0

Beschaffung Möbel 5.000 €
Sandabdeckung 2.000 €, Stabmixer 1.000 €
EDV-Ausstattung 1.600 €, Kameras für Portfolios 1.000 €

lfd. Nr. 3	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
736500120000: Kindergarten St. Raphael Grunern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
74240000001: Erwerb bew. Anlagev. Alemannenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.886,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	3.886,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.886,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.886,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.886,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.886,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.886,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr. 3	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
742410010001: Belchenhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Netzentflechtung Stromversorgung Faust-Gymnasium/Belchenhalle
5-polige Verkabelung auf 2024 verschoben

lfd. Nr. 3	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
742410020000: Komplettsanierung Schulsportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	700.000	300.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.000.000	0	0	0,00	700.000	300.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.873	1.873	0	1.872,79	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	1.873	1.873	0	1.872,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.873	1.873	0	1.872,79	700.000	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013-	2.013-	0	2.012,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.013-	2.013-	0	2.012,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013-	2.013-	0	2.012,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	999.860	140-	0	139,76-	700.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.013-	2.013-	0	2.012,55-	0	0	0	0	0	0	0

Der Zuschuss des Landkreises in Höhe von 700.000 € wird in zwei Teilbeträgen ausbezahlt:

2023: 400.000 €

2024: 300.000 €

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

Ifd. Nr. 3	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
751101000000: Private Maßn. Städtebauförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	30.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	22.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr. 3	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
751101000001: Maßn. Schlad.-/Bonn.platz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	285.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	285.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	285.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	475.000-	0

Maßnahmen über Städtebauförderprogramm

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

Ifd. Nr. 3	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
75210000000: Erwerb bew. Anlagev. Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.783,80-	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.783,80-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.783,80-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.783,80-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.783,80-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Plotter für großformatige Pläne 4.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr. 3	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
753500000000: Zuführung Stammkapital Stadtwerke MS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.664.000-	0	0	0,00	0	832.000-	0	832.000-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.664.000-	0	0	0,00	0	832.000-	0	832.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.000-	0	0	0,00	0	832.000-	0	832.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.000-	0	0	0,00	0	832.000-	0	832.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.664.000-	0	0	0,00	0	832.000-	0	832.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
75410000000: Grunderwerb für Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr. 3	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

75410000002: Umgestaltungsmaßn. Wettelbrunner Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	250.000-	0	0	0

75410000004: Zufahrt/Stellplätze Kindergarten Grunern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.586-	35.586-	0	35.585,54-	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	57.586-	35.586-	0	35.585,54-	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.586-	35.586-	0	35.585,54-	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.586-	35.586-	0	35.585,54-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.586-	35.586-	0	35.585,54-	22.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
75410000006: Neugestaltung Ortsdurchfahrt L123												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

Maßnahme über Städtebauförderprogramm

lfd. Nr. 3	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

75410000007: Fahrradstellplätze Innenstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016-	3.016-	0	3.016,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.016-	3.016-	0	3.016,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016-	3.016-	0	3.016,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.016-	3.016-	0	3.016,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.016-	3.016-	0	3.016,21-	0	0	0	0	0	0	0

754100000011: Rundacker II inkl. Endb.Tebishaas/Spitz.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.600-	0	0

lfd. Nr. 3	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
754100020001: Neubau Ochsensteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.400	140.400	0	140.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.400	140.400	0	140.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.400	140.400	0	140.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.289-	25.289-	0	25.289,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.289-	25.289-	0	25.289,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.289-	25.289-	0	25.289,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.111	115.111	0	115.110,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.289-	25.289-	0	25.289,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
754100020002: Neubau Schwimmbadsteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.000	0	0	0,00	144.500	144.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	289.000	0	0	0,00	144.500	144.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.000	0	0	0,00	144.500	144.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.891-	5.891-	0	5.890,50-	270.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	275.891-	5.891-	0	5.890,50-	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.891-	5.891-	0	5.890,50-	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.110	5.891-	0	5.890,50-	125.500-	144.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.891-	5.891-	0	5.890,50-	270.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
754100200000: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.266,12-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.010,92-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	6.255,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.266,12-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.266,12-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.266,12-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

Ifd. Nr. 3	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
754500000000: Streusalzsilos												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr. 3	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
754600000000: Parkierungseinrichtungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.400	0	0	0,00	0	150.000	0	74.400	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	224.400	0	0	0,00	0	150.000	0	74.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.400	0	0	0,00	0	150.000	0	74.400	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	124.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.600-	0	0	0,00	0	100.000-	0	49.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	124.000-	0	0	0

Maßnahme über Städtebauförderprogramm

lfd. Nr. 3	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
754600010000: Parkplätze (mit Steuer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.690,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.690,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.690,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.690,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.690,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr. 3	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
754900020000: Toilettenanlage Schladererpl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

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

Ifd. Nr. 3	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
755100021001: Abenteuerspielplatz beim Stadtsee												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.775-	27.775-	0	27.775,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	27.775-	27.775-	0	27.775,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.775-	27.775-	0	27.775,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.775-	27.775-	0	27.775,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.775-	27.775-	0	27.775,25-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
755100200000: Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.040,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.040,35-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.322,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.846,04-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.362,39-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.362,39-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.362,39-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Neugestaltung Kleinkindspielplatz Grunern

lfd. Nr. 3	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
755100200001: Verlegung Skateranlage												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	80.000-	165.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	245.000-	0	0	0,00	80.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	80.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	5.000	0	5.000,00	80.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	80.000-	165.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr. 3	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
755100200002: Bolzplatz beim Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	40.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	40.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	40.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	40.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	40.000-	85.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
755200000000: Hochwasserschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.422,48-	13.200-	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.422,48-	13.200-	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.422,48-	13.200-	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.422,48-	13.200-	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.422,48-	13.200-	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0

Beschaffung mobile Hochwasserschutz-Einrichtung 30.000 € in 2025 geplant

lfd. Nr. 3	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
75520000001: Hochwasserschutzmaßn. Neumagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.400	0	0	0,00	0	0	0	86.400	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	86.400	0	0	0,00	0	0	0	86.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400	0	0	0,00	0	0	0	86.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	108.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	116.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	108.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	350.000-	360.000-	0	360.000-	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	1.070.000-	0	0	0,00	350.000-	360.000-	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.000-	0	0	0,00	358.000-	360.000-	0	468.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.099.600-	0	0	0,00	358.000-	360.000-	0	381.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.186.000-	0	0	0,00	358.000-	360.000-	0	468.000-	0	0	0

Investitionszuschuss an Land 720.000 €

30 %-Anteil an den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes mit 2,4 Mio.€ inkl. Sanierung und Erhöhung der Uferstützmauer am Neumagen in den Jahren 2024 und 2025

Eigene Maßnahmen Neumagen

Schwelle Neumagen zur Herstellung der Durchgängigkeit 108.000 € in 2025 geplant (Auflage aus wasserrechtlicher Genehmigung)
Für diese Maßnahme gibt es Fördermöglichkeiten - ca. 80 %

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

Ifd. Nr. 3	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
755500010000: Forstwirtschaft/Wald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	10.000-	15.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	10.000-	15.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	10.000-	15.000-	10.000-	0

Fahrzeug für die Waldarbeiter VW Kombi Doppelkabiner 35.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr. 3	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
75610000000: Klimaschutzprojekte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr. 3	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
75730000000: Stammk./Kapitalrücklage Eigenbetriebe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr. 3	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
757500010003: Trinkbrunnen am Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172-	2.172-	0	2.171,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.172-	2.172-	0	2.171,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172-	2.172-	0	2.171,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328	328	0	328,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.172-	2.172-	0	2.171,98-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.305.439,07	13.261.700	14.126.800
		30110000 Grundsteuer A	33.012,50	33.000	35.500
		30120000 Grundsteuer B	1.129.493,65	1.120.000	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.888.054,53	5.300.000	5.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.098.343,28	5.640.100	5.724.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.836,63	584.300	635.600
		30310000 Vergnügungssteuer	96.906,48	95.000	95.000
		30320000 Hundesteuer	43.072,00	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	432.720,00	444.300	471.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.815.660,30	2.636.200	4.030.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.815.660,30	2.636.200	4.030.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.808,57	105.100	165.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	41.785,00	55.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50.000	115.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23,57	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.689,70	10.000	8.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	7.689,70	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.170.597,64	16.013.000	18.331.000
15	-	Abschreibungen	98,77-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,77-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	96,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.256,34-	97.500-	97.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838,00-	97.000-	97.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	418,34-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.340.817,67-	8.636.700-	8.398.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	705.510,07-	545.600-	558.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.216.027,40-	3.306.300-	3.164.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.419.280,20-	4.784.800-	4.676.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.438.172,78-	8.734.200-	8.496.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.732.424,86	7.278.800	9.834.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.732.424,86	7.278.800	9.834.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.875.714,66	16.013.000	18.331.000	0
	60110000 Grundsteuer A	33.003,11	33.000	35.500	0
	60120000 Grundsteuer B	1.127.951,38	1.120.000	1.220.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	6.594.542,10	5.300.000	5.900.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.098.343,28	5.640.100	5.724.600	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.836,63	584.300	635.600	0
	60310000 Vergnügungssteuer	96.024,51	95.000	95.000	0
	60320000 Hundesteuer	43.440,37	45.000	45.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	432.720,00	444.300	471.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.815.660,30	2.636.200	4.030.300	0
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	8.384,41	10.000	8.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	41.785,00	55.000	50.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50.000	115.800	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23,57	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.438.074,01-	8.734.200-	8.496.300-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	705.510,07-	545.600-	558.200-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.216.027,40-	3.306.300-	3.164.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.419.280,20-	4.784.800-	4.676.200-	0
	75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838,00-	97.000-	97.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	418,34-	500-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437.640,65	7.278.800	9.834.700	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.437.640,65	7.278.800	9.834.700	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.305.439,07	13.261.700	14.126.800
		30110000 Grundsteuer A	33.012,50	33.000	35.500
		30120000 Grundsteuer B	1.129.493,65	1.120.000	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.888.054,53	5.300.000	5.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.098.343,28	5.640.100	5.724.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.836,63	584.300	635.600
		30310000 Vergnügungssteuer	96.906,48	95.000	95.000
		30320000 Hundesteuer	43.072,00	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	432.720,00	444.300	471.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.815.660,30	2.636.200	4.030.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.815.660,30	2.636.200	4.030.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.121.099,37	15.897.900	18.157.100
15	-	Abschreibungen	98,77-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,77-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	96,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.340.817,67-	8.636.700-	8.398.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	705.510,07-	545.600-	558.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.216.027,40-	3.306.300-	3.164.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.419.280,20-	4.784.800-	4.676.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.340.916,44-	8.636.700-	8.398.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.780.182,93	7.261.200	9.758.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.780.182,93	7.261.200	9.758.300

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.808,57	105.100	165.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	41.785,00	55.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50.000	115.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23,57	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.689,70	10.000	8.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	7.689,70	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.498,27	115.100	173.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.256,34-	97.500-	97.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	96.838,00-	97.000-	97.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	418,34-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.256,34-	97.500-	97.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.758,07-	17.600	76.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.758,07-	17.600	76.400

**Mittelfristiger Finanzplan -
Ergebnishaushalt
2024**

Stufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.261.700	14.126.800	14.854.600	15.260.700	15.715.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.851.800	6.319.300	5.561.500	5.786.000	5.756.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.900	526.400	536.700	547.000	557.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938.800	1.219.400	1.248.200	975.100	994.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.900	910.600	914.100	918.400	923.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.100	1.509.100	1.350.700	1.461.900	1.349.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205.200	266.000	275.200	277.700	278.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484.000	467.500	522.200	530.700	490.900
11	=	Ordentliche Erträge	22.649.400	25.345.100	25.263.200	25.757.500	26.064.700
12	-	Personalaufwendungen	3.419.600-	3.946.000-	4.075.900-	4.225.000-	4.300.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.400-	5.116.300-	5.215.600-	5.504.200-	5.457.500-
15	-	Abschreibungen	1.444.300-	1.481.200-	1.512.000-	1.537.700-	1.564.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000-	110.000-	103.500-	86.800-	65.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.980.500-	12.004.200-	12.183.000-	12.392.600-	12.600.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.700-	1.770.600-	1.699.700-	1.752.400-	1.762.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.719.500-	24.428.300-	24.789.700-	25.498.700-	25.750.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.100-	916.800	473.500	258.800	313.800
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	70.100-	916.800	473.500	258.800	313.800
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	916.800-	473.500-	258.800-	313.800-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.100-	0	0	0	0

**Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt
2024**

Stufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.261.700	14.126.800	14.854.600	15.260.700	15.715.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851.800	6.319.300	5.561.500	5.786.000	5.756.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938.800	1.219.400	1.248.200	975.100	994.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.900	910.600	914.100	918.400	923.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.100	1.509.100	1.350.700	1.461.900	1.349.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.200	266.000	275.200	277.700	278.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.000	401.500	455.300	462.900	422.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.129.500	24.752.700	24.659.600	25.142.700	25.438.500
10	-	Personalauszahlungen	3.419.600-	3.946.000-	4.075.900-	4.225.000-	4.300.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.400-	5.116.300-	5.215.600-	5.504.200-	5.457.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.000-	110.000-	103.500-	86.800-	65.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.980.500-	12.004.200-	12.183.000-	12.392.600-	12.600.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.668.700-	1.770.600-	1.699.700-	1.752.400-	1.762.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.275.200-	22.947.100-	23.277.700-	23.961.000-	24.186.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	854.300	1.805.600	1.381.900	1.181.700	1.251.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.226.300	3.152.900	2.657.800	2.365.500	1.883.200
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	3.512.100	5.000.000	0	1.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.326.300	6.665.000	7.657.800	2.365.500	3.383.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	383.000-	55.000-	55.000-	55.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059.000-	7.678.000-	9.579.100-	3.495.600-	4.360.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.900-	484.800-	619.500-	294.500-	84.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	832.000-	832.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	370.000-	370.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.916.900-	9.747.800-	11.455.600-	3.855.100-	4.509.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	590.600-	3.082.800-	3.797.800-	1.489.600-	1.126.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	263.700	1.277.200-	2.415.900-	307.900-	125.600

Staufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	210.800	1.330.100-	2.468.800-	360.800-	72.700
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.891.300	8.863.000	7.533.000	5.064.200	4.703.400

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	374.200	13.800	2.139.200-	596.500-	400-	699.000-	1.826.700	226.400-	12.900-	1.459.700-
12	Sicherheit und Ordnung	154.400	30.000	384.900-	278.900-	3.300-	287.000-	213.900	154.300-	0	710.100-
1260	Brandschutz	39.900	0	36.000-	255.000-	3.300-	137.500-	0	52.100-	0	444.000-
21	Schulträgeraufgaben	718.600	200	412.400-	549.600-	1.500-	328.000-	8.000	174.800-	8.600-	748.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	52.800	0	56.900-	169.000-	3.200-	19.300-	10.800	39.600-	0	224.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	46.200	0	0	0	96.800-	91.600-	0	52.900-	0	195.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	128.200	0	0	48.900-	5.000-	120.100-	0	14.200-	0	60.000-
28	Sonstige Kulturpflege	86.100	0	79.300-	66.900-	6.900-	91.800-	0	54.400-	0	213.200-
31	Soziale Hilfen	572.500	6.900	75.800-	486.400-	1.500-	114.900-	6.800	80.900-	0	173.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.743.000	0	0	76.200-	2.973.500-	231.500-	0	92.900-	0	1.631.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.713.900	0	0	61.100-	2.973.500-	92.900-	0	71.800-	0	1.485.400-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	5.000-	0	0	0	31.500-	0	36.500-
42	Sport und Bäder	150.000	0	13.100-	111.400-	178.500-	311.500-	0	57.500-	0	522.000-
4240	Bäder	5.100	0	0	11.100-	170.000-	38.100-	0	8.900-	0	223.000-
4241	Sportstätten	144.900	0	13.100-	100.000-	0	273.400-	0	46.100-	0	287.700-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	987.900	0	49.000-	1.228.400-	0	145.900-	0	141.100-	0	576.500-
52	Bauen und Wohnen	20.000	0	285.700-	16.400-	0	22.200-	137.800	7.200-	0	173.700-
53	Ver- und Entsorgung	49.100	350.000	24.200-	2.300-	0	10.000-	0	59.000-	0	303.600
5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
5370	Abfallwirtschaft	49.100	0	24.200-	2.300-	0	10.000-	0	53.300-	0	40.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.200	56.200	169.400-	751.100-	14.600-	547.500-	72.300	446.100-	0	1.357.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.300	0	0	900-	14.600-	23.400-	0	9.700-	0	37.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	706.600	2.500	227.200-	520.100-	0	206.900-	2.000	556.200-	0	799.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.100	0	19.900-	77.100-	0	15.500-	0	167.600-	0	133.000-
56	Umweltschutz	2.500	0	28.900-	193.600-	50.000-	24.200-	0	34.800-	0	329.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	219.200	100.000	0	8.600-	270.000-	12.900-	0	52.300-	0	24.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.030.300	14.300.700	0	0	8.398.800-	97.500-	0	0	0	9.834.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.030.300	14.126.800	0	0	8.398.800-	0	0	0	0	9.758.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	173.900	0	0	0	97.500-	0	0	0	76.400
PROD_S MART	Summe	10.484.800	14.860.300	3.946.000-	5.116.300-	12.004.200-	3.361.800-	2.278.300	2.278.300-	21.500-	895.300

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.855.800-	5.592.100	7.601.000-	4.864.700-	0	0	4.864.700-	2.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	680.700-	17.400	100.600-	763.900-	0	0	763.900-	0
1260	Brandschutz	305.400-	0	64.600-	370.000-	0	0	370.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	388.400-	225.000	113.100-	276.500-	0	0	276.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	192.600-	0	0	192.600-	0	0	192.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	142.200-	0	0	142.200-	0	0	142.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	43.400-	0	0	43.400-	0	0	43.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	156.200-	0	3.500-	159.700-	0	0	159.700-	0
31	Soziale Hilfen	43.100-	0	0	43.100-	0	0	43.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.480.500-	230.000	28.600-	1.279.100-	0	0	1.279.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.355.900-	230.000	28.600-	1.154.500-	0	0	1.154.500-	0
41	Gesundheitsdienste	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
42	Sport und Bäder	287.000-	300.000	80.000-	67.000-	0	0	67.000-	0
4240	Bäder	178.500-	0	0	178.500-	0	0	178.500-	0
4241	Sportstätten	99.700-	300.000	80.000-	120.300	0	0	120.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	433.400-	6.000	10.000-	437.400-	0	0	437.400-	0
52	Bauen und Wohnen	301.500-	0	4.000-	305.500-	0	0	305.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	362.600	0	832.000-	469.400-	0	0	469.400-	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
5370	Abfallwirtschaft	12.600	0	0	12.600	0	0	12.600	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	913.600-	294.500	320.000-	939.100-	0	0	939.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	203.400-	0	655.000-	858.400-	0	0	858.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.300	0	0	45.300	0	0	45.300	0
56	Umweltschutz	287.000-	0	0	287.000-	0	0	287.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.300	0	0	29.300	0	0	29.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.834.700	0	0	9.834.700	0	52.900-	9.781.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.758.300	0	0	9.758.300	0	0	9.758.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.400	0	0	76.400	0	52.900-	23.500	0
PROD_S MART	Summe	1.805.600	6.665.000	9.747.800-	1.277.200-	0	52.900-	1.330.100-	2.500.000-

Teil C : -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

I. Beamte

THH Profit Center	Bezeichnung	2024	2024				am 30.06.24					Mittlerer				Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		BM	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		
1110	Steuerung-Gemeindeorgane	1														1,0	
1220	Ordnungswesen								0,4							0,4	
1122	Finanzverwaltung/Kasse									0,6						0,6	
1124	Gebäudemanagement									0,6						0,6	
1223	Personenstandswesen								0,6							0,6	
5210	Bauordnung						1,0									1,0	
	Gesamtzahl	1					1	1	1,2							4,2	

II. Beschäftigte

THH Profit Center	Bezeichnung	Einteilung nach Entgeltgruppen														Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1110	Steuerung-Gemeindeorgane						1,0	0,1								1,1	
1111	Allg. Verwaltungsorgane/ Gremienarbeit	1,0						0,4								1,4	
1120	EDV/Organisation			0,7												0,7	
1121	Allg. Personalwesen		0,6													0,6	
1122	Finanzverwaltung/Kasse	1,0		0,1			1,0		1,0	1,0						4,1	
1124	Gebäudemanagement			0,5			1,0					0,8	0,8			3,1	
1125	Grünanlagen/Werkst./Bauhof						1,0			12,2						13,2	
1126	Amtsboten												0,2			0,2	
1220	Ordnungswesen									0,7						0,7	
1221	Verkehrswesen									0,8						0,8	
1222	Einwohnerwesen							0,7		1,4						2,1	
1260	Brandschutz									0,2	0,2					0,4	
2110	Betreuungsangebote/TRS							0,5			1,8		1,8	0,6		4,8	
2120	Lilienhofschule									1,4				0,6		2,0	
2520	Keramikmuseum												0,4			0,4	
2521	Archiv				0,5											0,5	
2810	Sonstige Kulturpflege	1,0		0,1			0,3									1,4	
3180	Integration von Flüchtlingen						1,0									1,0	
4241	Schulsportplatz/Belchenhalle										0,2					0,2	
5110	Schlichtungsstelle						0,5									0,5	
5210	Bauordnung		0,5				0,7	0,4		0,7			0,2			2,5	
5370	Wertstoffhof/Grünschnitt													0,5		0,5	
5410	Gemeindestraßen			0,5			0,8									1,3	
5530	Friedhofshalle												0,4			0,4	
5550	Forstwirtschaft									3,0						3,0	
5610	Klimaschutz						0,5									0,5	
	Gesamtzahl	3,0	1,1	1,9	0,5	0,0	7,8	2,1	1,0	21,4	2,2	0,0	3,6	2,7	0,0	47,3	

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

III. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30.06.20...	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

IV. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.6.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

V. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	2	

Anmerkungen:

<p>1. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsbezeichnungen, - kw- und ku-Vermerke, - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und - abweichende Stellenbesetzungen <p>abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden.</p>
<p>2. In Teil B und Teil C sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.</p>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- in 1.000 EUR -

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2024	2.500	2.500			
Summe	2.500	2.500			
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	11.489,00	12.406,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.049,00	11.966,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	440,00	440,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	11.489,00	12.406,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	397	344
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	397	344
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	397	344

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.829	6.779
2.3 <i>Kassenkredite</i>	515	665
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.344	7.444

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.226	7.123
3.3 <i>Kassenkredite</i>	515	665
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>7.741</i>	<i>7.788</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>5.502</i>	<i>5.652</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.239	2.136

²⁾Schulden Sondervermögen:

	6.829	6.779
Eigenbetrieb Solarstromanlagen	16	0
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.313	4.279
Eigenbetrieb Breitbandnetz	2.500	2.500

Kassenkredite Sondervermögen:

	515	665
Eigenbetrieb Solarstromanlagen	253	245
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	262	320
Eigenbetrieb Breitbandnetz	0	100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.533.547	-70.100	916.800	473.500	258.800	313.800
Betrag je Einwohner	€/EW	310	-8	108	56	30	36
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,16%	99,69%	103,75%	101,91%	101,01%	101,22%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.780.282	7.261.200	9.758.300	9.516.800	9.658.300	9.896.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.076	864	1.150	1.120	1.123	1.137
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,14%	31,96%	39,95%	38,39%	37,88%	38,43%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.246.735	-7.331.300	-8.841.500	-9.043.300	-9.399.500	-9.582.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-765	-872	-1.042	-1.064	-1.093	-1.101
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-29,98%	-32,27%	-36,19%	-36,48%	-36,86%	-37,21%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	16.135	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.549.682	-70.100	916.800	473.500	258.800	313.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.939.697	854.300	1.805.600	1.381.900	1.181.700	1.251.900
Betrag je Einwohner	€/EW	360	102	213	163	137	144
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	26.456	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.913.241	801.400	1.752.700	1.329.000	1.128.800	1.199.000
Betrag je Einwohner	€/EW	357	95	207	156	131	138
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	389.024	425.504	458.942	465.554	479.220	483.732
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		8.863.148	7.533.048	5.064.248	4.703.448	4.776.148
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	54.743.773					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.897.658					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,41%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,63%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	132,02%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	449.744					
Betrag je Einwohner	€/EW	55					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

02.12.2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.363.148,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	4.500.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.863.148,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.000.000,00	-1.330.100,00	-2.468.800,00	-360.800,00	72.700,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.863.148,00	7.533.048,00	5.064.248,00	4.703.448,00	4.776.148,00
10	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	373.636	395.055	424.490	450.000	467.905

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

BERECHNUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

20.11.23

Aufgrund Bekanntgabe der Orientierungsdaten - Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023
und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 9. November 2023

Haushaltsjahr **2024**

A. Steuerkraftmesszahl **11.902.223 €**

Schlüsselzuweisungen Vorjahr 1.891.786 €

B. Bemessungsgrundlage für Umlagen (Steuerkraftsumme) **13.794.009 €**

C. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl per 30.06.2022 **8.484**
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 FAG

2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)

10.000 Einwohner =	1.837,00			
3.000 Einwohner =	1.670,00			1.670,00 €
Interpolation:	<u>167,00</u>	X	<u>8.484</u>	<u>-3.000</u>
				7.000

Kopfbetrag **1.800,90 €**

3. Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) **15.278.836 €**

	8.484	X	1.800,90 €	
--	-------	---	------------	--

4. Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) **708.414 €**

Gemarkungsfläche (in qm)	23.319.385	8.484	2.748,63 qm/EW	
*Kopfbetrag bis 4.000 qm/EW = 75 €	8.484	X	83,50 €	

5. Bedarfsmeßzahl gesamt **15.987.250 €**

D. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmeßzahl	15.987.250 €
Steuerkraftmesszahl	11.902.223 €
Schlüsselzahl	4.085.027 €

E. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Anteil an der Bedarfsmeßzahl	60,0%	9.592.350 €
Steuerkraftmesszahl		11.902.223 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)		-2.309.873 €

Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3 FAG: Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs 3 FAG

F. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG)

4.085.027,01	X	70,00%	2.859.519 €
--------------	---	--------	--------------------

G. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt				1.965,41 €
Steuerkraftsumme je Einwohner in Staufen				1.625,89 €
das sind	82,72%		des Landesdurchschnitts	
somit werden	115,00%		der Einwohner zur Berechnung der Investitions- pauschale angesetzt	
9.757 EW	X	120,00		1.170.840 €

H. Familienleistungsausgleich

Zusätzlicher Umsatzsteueranteil der Gemeinden		Schlüsselzahl Einkommensteueranteil		
641.500.000	x	0,0007344	=	471.118 €

I. Finanzausgleichsumlage

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl

$$11.902.222,59 \quad : \quad 15.987.250 \quad = \quad 74,45\%$$

Bemessung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage **13.794.009 €**

Vomhundertsatz lt. HH.-Erlass für Sockelgarantiegemeinden 22,10%
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 % 0,840%

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %) 22,94%

Finanzausgleichsumlage 13.794.008,85 X 22,94% = **3.164.346 €**

J. Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushaltsjahr

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.)	2.859.519 €
Mehrzuweisungen (Ergebnis E)	0 €
Investitionspauschale (Ergebnis G)	1.170.840 €
Summe Schlüsselz./Investitionsp. (Ergebnis F+G)	4.030.359 €
Familienleistungsausgleich (Ergebnis H)	471.118 €

Bruttozuweisungen **4.501.477 €**

FAG-Umlage (Ergebnis J) 3.164.346 €

Netto-Zuweisungen nach FAG **1.337.131 €**

Nachrichtlich:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landesbetrag der Gemeinden
1.185.000.000 X 0,000536393 = **635.626 €**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Landesbetrag der Gemeinden
7.795.000.000 X 0,0007344 = **5.724.648 €**

Kreisumlage: 13.794.008,85 X 33,90% **4.676.169 €**

Gewerbesteuerumlage: 5.900.000,00 370,00% x 35,00% **558.108 €**

Innere Verrechnungen im Haushalt 2024

AUSGABEN (48110000)			EINNAHMEN (38110000)								
Kostenstelle	Einrichtung		Gemeindeorgane	Hauptverwaltung	EDV Anlage	Personalwesen	Finanzverwaltung	Gebäudemanagement	Stubenhaus	Annahof	Bauhof
		EURO	11100000	11110000	11200000	11210000	11220000	11240000	11240021	11240022	11250000
11100000	Gemeindeorgane	18.300			13.900						
11110000	Hauptverwaltung	8.200			6.000				2.600		300
11200000	EDV Anlage	25.200	700	900		22.500	400	200			
11210000	Personalwesen	2.600			2.000				100		
11220000	Finanzverwaltung	14.700			12.100						
11240000	Gebäudemanagement	6.800			4.000						2.800
11240015	Rathaus Staufien	19.700	1.800	900		300	500	6.100	1.000		8.100
11240020	Kapuzinerhof	10.800	600	700			500	700			7.500
11240021	Stubenhaus	9.500	900	700	2.000		900	4.100			100
11240022	Annahof	6.300	1.200	100			400	2.400			2.100
11240025	Kornhaus	2.800	300	200			900	1.300			
11240030	Bürgerhaus Grunern	3.200	600	200			600	800			800
11240031	Rathaus Grunern	3.300	1.500	200			200	1.000			
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn	10.200	1.500	500		300	200	1.900	100		5.200
11250000	Bauhof	32.400	2.400	5.200	2.000	5.500	5.500	1.200	100		
11260015	Fotokopierstelle	5.000	200	1.000		1.500	600				
11330000	Grundstücksmanagement	47.400	3.600	14.100		700	900	3.100			25.000
12100000	Wahlen	82.600	2.000	15.000	4.500	12.500	1.500	100	2.500		18.500
12200000	Ordnungswesen	500									
12210000	Verkehrswesen / GVD	6.000			2.000						4.000
12220000	Einwohnerwesen	7.400			6.000						
12230000	Personenstandswesen	2.600			2.000				600		
12600000	Brandschutz	52.100	4.700	7.100			300	2.700	300	100	36.100
12800000	Katastrophenschutz	3.100	700	1.600			300	100			
21100101	Betreuungsang. Schulen	12.900	1.200	7.300			700	3.700			
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule	46.400	2.500	15.000		1.800	5.100	2.300	6.600		12.600
21100111	Außenstelle GS Wettelbrunn	43.100	4.600	7.300		700	1.200	9.400	400		17.800
21200200	Lilienhofschule / SBBZ	72.400	1.900	7.000		1.000	3.600	4.000		29.500	22.500
25200000	Kommunale Museen	4.000	1.400	700			500			200	
25200010	Keramikmuseum	8.900	2.600	100	2.000		800	300	2.000		500
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)	21.000	2.400				400	8.300			7.700
25210000	Archiv	5.700	900		1.800	300	800	300			1.000
26200010	Musikpflege, Musikvereine	8.200	800	300			600			3.000	
26200710	Musikwoche	7.600	1.300				1.100				700
26300000	Musikschule	37.100	3.200	200			300	200		31.300	1.600
27100000	Volkshochschulen	1.000	700	100			200				
27200000	Bibliotheken	13.200	2.700	4.500	1.800	1.200	1.400	1.500			
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimatpflege	37.100	1.200	1.300			1.100				30.500
28100015	Kulturförd. Theater	3.200	1.000	700			300	700		500	
28100210	Kulturwoche	14.100	2.600	2.100			2.500				4.000
29100000	Kirchen	2.200	600	700			100				800
31400100	Soz. Einr. für Ältere (Seniorenachm.)	5.300	2.500	500			800				1.500
31400202	Tagespflege "Altes Spital"	2.000	300				200	1.400			100
31400500	Soz. Einr. für Obdachlose	19.900		700			2.000	200			
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	26.900	2.400	100			4.400	100	9.400		3.900
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK	22.100	1.700	5.600			200				
31801000	Integration von Flüchtlingen	4.700	1.200		2.000		700	600			
36201000	Ferienprogramm	3.300	300	1.500			1.100	300	100		
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit	17.800	3.500	13.700		100	500				
36500110	Tageseinr. für 0-3 jähr. Kinder	37.200	3.500	18.500		2.700	1.400	7.600			900
36500120	Tageseinr. für 3-6 jähr. Kinder	34.600	3.800	19.100		3.700	900	1.300			5.700
41400000	Gesundheitspflege	31.500	8.500	6.800			1.800	3.800	400		2.700
42100000	Förderung des Sports	2.500	1.400				300	100			
42400000	Freibad	8.900	1.800	700			900	4.200			1.200
42410010	Belchenhalle	9.900	1.500	100			800	2.300			5.100
42410020	Schulsportplatz	22.600	900	200			500	100			20.900
42410030	Vereinssportplatz	13.600	600				300	400			10.200
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)	21.800	5.700	1.300			4.000	1.300	200		1.400
51101000	Stadtsanierung (LZP/ELR)	17.800	5.100				3.500	600			100
51100500	Bauleitplanung	101.500	3.100				400	600			
52100000	Bauordnung	7.200			6.000						1.100
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS	5.700	4.600	700			400		100		
53700000	Abfallbeseitigung	42.000	700	200			600				
53700030	Wertstoffhof	11.300	700	1.600		300	800	200			6.700
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau	149.800	4.700		4.000		2.300	200			98.700
54100200	Straßenbeleuchtung	26.100	1.300				900	400			20.000
54500000	Straßenreinigung	204.700	900	500		700	500				202.000
54600000	Parkierungseinrichtungen	52.200	1.800				1.400	200			18.800
54700000	ÖPNV	9.700	2.400				500				600
54900000	Öff. Toilettenanlage	3.600	600	200			600	200			400
55100010	Grünanlagen	162.500	1.000	200			600				155.400
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)	78.400	1.200	100			800	600			75.100
55100200	Kinderspielplätze	55.000	1.200	200			400	4.100			49.000
55200000	Wasserläufe	68.500	1.800				200				59.300
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)	2.000	100				200				1.700
55300010	Friedhof	94.700	1.600	200			400	1.100	500		85.100
55300020	Bestattungswesen	72.900	600				1.700	1.200			24.600
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.	11.600	3.100				200	200			3.100
55500010	Forstwirtschaft	9.000	1.600	1.600		400	3.200				1.100
55510000	Förd. Landwirtschaft	1.600	600				200				
56100000	Klimaschutzmaßnahmen	34.800	10.500		500	500	1.500		400		100
57100000	Wirtschaftsf./Veranst. Gewerbeverein	15.900	1.900	1.300			100				12.600
57300010	Märkte	3.000	100				400				200
57300040	Öffentl. Anschlagstellen	2.000					700				
57500000	Fremdenverkehr	31.400	4.000	700	4.000		6.300		100		14.600
Gesamtsumme:		2.278.300	149.100	172.600	78.600	58.000	89.100	83.600	27.300	64.500	1.094.100
	Verrechnungen außerhalb des Ergebnishaushalts 34850000										1.094.100
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen	1.400	200				800	400			
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	57.000	4.000				11.700				2.500
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz	29.500	2.500				16.800				4.800
BK 5000	Spitalfonds	700	100				500				
	Summe verbundene Unternehmen	88.600	6.800	0	0	0	29.800	500	0	0	7.300

Innere Verrechnungen im Haushalt 2024

AUSGABEN (48110000)						EINNAHMEN (38110000)					
Kostenstelle	Einrichtung	Fotokopierstelle	Ordnungswesen	Verkehrswesen GVD	Einwohnerwesen	Personenstandswesen	Lilienhofschule	Archiv	Bauordnung	Tiefbau	Forstwirtschaft
11100000	Gemeindeorgane	1.500	12200000	12210000	12220000	12230000	21200200	25210000	52100000	54100000	55500000
11110000	Hauptverwaltung	2.200									
11200000	EDV Anlage								500		
11210000	Personalwesen	500									
11220000	Finanzverwaltung	2.600									
11240000	Gebäudemanagement										
11240015	Rathaus Staufen						200		800		
11240020	Kapuzinerhof						500		300		
11240021	Stubenhaus						700		100		
11240022	Annahof								100		
11240025	Kornhaus								100		
11240030	Bürgerhaus Grunern						100		100		
11240031	Rathaus Grunern								400		
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn				300		100		100		
11250000	Bauhof								2.000	8.500	
11260015	Fotokopierstelle		400		1.300						
11330000	Grundstücksmanagement										
12100000	Wahlen		1.000		25.000						
12200000	Ordnungswesen	500									
12210000	Verkehrswesen / GVD										
12220000	Einwohnerwesen	1.400									
12230000	Personenstandswesen										
12600000	Brandschutz								100	700	
12800000	Katastrophenschutz								100	300	
21100101	Betreuungsang. Schulen										
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule				200		200		100		
21100111	Außenstelle GS Wettelbrunn				100				1.600		
21200200	Lilienhofschule / SBBZ		100	1.600	500				100		
25200000	Kommunale Museen							1.000			
25200010	Keramikmuseum						200	500	100		
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)						200		400	1.600	
25210000	Archiv	600									
26200010	Musikpflege, Musikvereine							3.500			
26200710	Musikwoche							4.500			
26300000	Musikschule		100		200						
27100000	Volkshochschulen										
27200000	Bibliotheken								100		
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimatspflege							1.000			2.000
28100015	Kulturförd. Theater										
28100210	Kulturwoche	300		2.200	100			300			
29100000	Kirchen										
31400100	Soz. Einr. für Ältere (Seniorenachm.)										
31400202	Tagespflege "Altes Spital"										
31400500	Soz. Einr. für Obdachlose		3.300		1.900	4.900			100		
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge				4.400		2.100		100		
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK		500		13.700	400					
31801000	Integration von Flüchtlingen	200,00									
36201000	Ferienprogramm										
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit										
36500110	Tageseinr. für 0-3 jähr. Kinder						800		1.800		
36500120	Tageseinr. für 3-6 jähr. Kinder								100		
41400000	Gesundheitspflege		2.200	2.500		2.500	300				
42100000	Förderung des Sports									700	
42400000	Freibad								100		
42410010	Belchenhalle								100		
42410020	Schulsportplatz										
42410030	Vereinsportplatz									2.100	
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)								2.800	5.100	
51101000	Stadtsanierung (LZP/ELR)								8.500		
51100500	Bauleitplanung								97.400		
52100000	Bauordnung										
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS										
53700000	Abfallbeseitigung		1.700		36.900	1.600				300	
53700030	Wertstoffhof		200		700					100	
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau		5.600			8.400			3.300	22.600	
54100200	Straßenbeleuchtung		100		600				100	2.700	
54500000	Straßenreinigung									100	
54600000	Parkierungseinrichtungen		100	29.100	100	100				600	
54700000	ÖPNV		2.200			3.300				700	
54900000	Öff. Toilettenanlage				200		1.300		100		
55100010	Grünanlagen								100	5.200	
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)						600				
55100200	Kinderspielplätze								100		
55200000	Wasserläufe								100	7.100	
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)										
55300010	Friedhof		1.900			2.900	700			300	
55300020	Bestattungswesen		17.900			26.900					
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.									5.000	
55500010	Forstwirtschaft									1.100	
55510000	Förd. Landwirtschaft								100	700	
56100000	Klimaschutzmaßnahmen								15.800	5.500	
57100000	Wirtschaftsf./Veranst. Gewerbeverein										
57300010	Märkte		800	300		1.200					
57300040	Öffentl. Anschlagstellen		100	200	1.000						
57500000	Fremdenverkehr				400					1.300	
Gesamtsumme:		9.800	38.200	35.900	87.600	52.200	8.000	10.800	137.800	72.300	2.000
		0,00									
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen										
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								12.300	26.500	
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz									5.400	
BK 5000	Spitalfonds										
	Summe verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	12.300	31.900	0

Übersicht über die wichtigsten Steuern und Gebühren der Stadt Staufen i. Br.

Hebesatz Grundsteuer A	360 v.H.	
Hebesatz Grundsteuer B	380 v.H.	
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v.H.	
Hundesteuer Ersthund	96,00 €	
Hundesteuer Zweithund	192,00 €	
Kernzeitenbetreuung Klasse 1-4 TRS Staufen/Außenst. Wettelbrunn	28,00 €	
Mittagstisch Klasse 1-4 Außenstelle Wettelbrunn (nach Kinderzahl)	34,00 € / 43,00 € / 50,00 €	
Ergänzendes Angebot für Ganztageschule TRS Staufen	39,00 €	
Mittagstisch für Ganztageschule TRS Staufen (nach Kinderzahl)	32,00 € / 40,00 € / 46,00 €	
Wasserentgelt pro cbm (Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH)	2,49 €	inkl. 7 % MwSt.
Abwassergebühren (Schmutzwasser) pro cbm	1,71 €	
Abwassergebühren (Niederschlagswasser) pro qm	0,33 €	

Stand: 11.12.2023