

# **Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung des Bauausschusses**

**am 18.12.2023 um 19.00 Uhr**

**im Sitzungssaal des Rathauses Höpfingen**

## **1. Baugesuche**

- a. Errichtung eines Carports, Flst. Nr. 17379, Heinrich-Sauer-Weg 6, Gemarkung Höpfingen  
Notwendige Befreiungen: Überschreitung Baugrenze, Abweichung Dachform,  
Abweichung Dachneigung  
Beratung und Beschlussfassung
- b. Bauvorbescheid Neubau Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Garagen, Flst. Nr.  
1122 – 1124, 1128, 1129, Friedensstraße 20, Gemarkung Höpfingen  
Beratung und Beschlussfassung

## **2. Verschiedenes**

# **Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates**

**am 18.12.2023 um 19.05 Uhr**

## **im Sitzungssaal des Rathauses Höpfingen**

1. Auftragsvergaben Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten Waldstetten  
Beratung und Beschlussfassung
  - a. Beauftragung Ing. Büro Jouaux LP 6-8 Außenanlage
  - b. Beauftragung Netze BW Strom
  - c. Vergabe Kanal Obere Zufahrt
  - d.
2. Bekanntgabe Eilentscheidung  
Glasschaden Glasbausteinflächen an der Schule, Austausch zu Fensterelementen
3. Annahme von Spenden  
Beratung und Beschlussfassung
4. Haushalts- und Wirtschaftsplan 2024  

Beratung
5. Beteiligungsverfahren
  - a) Beteiligung d. Behörden und sonstiger TÖB sowie Nachbargemeinden gemäß §4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB- Änderung des FNP 2030 GVV Hardheim-Walldürn-Erfeld, Gerichtstetten – Entwurf  
Beratung und Beschlussfassung
  - b) Beteiligung d. Behörden und sonstiger TÖB sowie Nachbargemeinden gemäß §4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB- Änderung des FNP 2030 GVV Hardheim-Walldürn- Schweinberg – Entwurf  
Beratung und Beschlussfassung
  - c) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB Flächennutzungsplan 2030 – 6. Änderung (Sanierung Hofacker B II – 1. Änderung)  
Beratung und Beschlussfassung
  - d) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB Flächennutzungsplan 2030 – 5. Änderung (Würzburger Straße)  
Beratung und Beschlussfassung
  - e) Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und der

Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB

16. Änderung des Flächennutzungsplans 2030 zum Bebauungsplan In den Kalköfen  
Beratung und Beschlussfassung

- f) Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB Flächennutzungsplan 2030 – 13. Änderung im Bereich Walddistrikt Großer Wald, Abteilung Schöner Busch, Gemarkung Walldürn  
Beratung und Beschlussfassung

6. Antrag auf Waldumwandlung nach §§ 9-11 Landeswaldgesetz zu den geplanten Windenergieanlagen des Windparks Höpfingen  
Beratung und Beschlussfassung

7. Einwohnerfrageviertelstunde

8. Verschiedenes  
- Info Sanierung der Duschen in der Schule

## **Sitzungsvorlage**

<b>Gremium:</b>	Gemeinderat	<b>Termin:</b> 18. Dezember 2023
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	öffentlich	<b>Bearbeitung:</b> Bauamt

### **TOP 1: Auftragsvergaben Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten Waldstetten Beratung und Beschlussfassung**

#### **a. Beauftragung Ing. Büro Jouaux LP 6-8 Außenanlage**

##### **Erläuterungen:**

Für die Außenanlage, Verkehrsanlage, Parkplätze, Stellplätze sowie Entwässerung hat das Ingenieurbüro Jouaux bereits einen Auftrag für die Leistungsphasen 1-5 erhalten (Bauabschnitt 2). Eine Planung liegt bereits vor, die Ausschreibung wird aktuell vorbereitet. Das vorliegende Angebot in Höhe von brutto 54.264,00€ enthält nun die weiteren Leistungsphasen für die Bauüberwachung. Das Angebot enthält auch alle notwendigen Leistungsphasen für vier Bauplätze (Bauabschnitt 3) im Bereich zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Schönstattstraße.

##### **Finanzielle Auswirkungen:**

brutto 54.264,00€ - die Kosten sind anteilig in der geförderten Projektsumme für die Außenanlage (Bauabschnitt 2) geplant bzw. werden anteilig den Erschließungskosten für die Bauplätze zugerechnet (Bauabschnitt 3).

##### **Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung des Ingenieurbüro Jouaux für die Leistungsphasen 6 – 8 Außenanlage in Höhe von brutto 54.264,00€.

##### **Anlagen:**

2022033\_Lageplan\_DGH Gesamt\_02.pdf

**b. Beauftragung Netze BW Netzanschlussänderung**

**Erläuterungen:**

Im Zuge der Gebäudeplanung wurde der Leistungsbedarf ermittelt und auch mögliche zukünftige Eventualitäten wie Erweiterung der PV-Anlage, Elektroladesäulen usw. berücksichtigt. Hierdurch entsteht ein theoretischer Gesamtleistungsbedarf von 184kW für welchen eine Verstärkung des Hausanschlusses notwendig ist.

Von Netze BW GmbH liegt ein Angebot für die Änderung des Netzanschlusses in Höhe von netto 25.681,83 € vor. Der Tiefbau auf dem Areal "Kreuzweg" kann in Eigenleistung durch unseren Bauhof erfolgen. Hierdurch mindert sich der Angebotspreis um netto 7.140,00 € auf 18.541,83 €. Der brutto Angebotspreis liegt somit bei 22.064,78 €.

Im Zuge der Umsetzung wird Netze BW auch das östlich gelegene Kabel (Anschluss Leichenhalle, Kirche, Pfarrhaus usw.) auf einer Länge von ca. 20m neu verbinden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

brutto 22.064,78 € - die Kosten sind den Gesamtbaukosten Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten (Bauabschnitt 1) zuzuweisen.

**Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung der Netze BW für die Erweiterung des Netzanschlusses Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von brutto 22.064,78€.

**Anlagen:**

-

**c. Vergabe Kanal Obere Zufahrt**

**Erläuterungen:**

Der neue Entwässerungskanal des Dorfgemeinschaftshauses befindet sich gemäß Planung in der neuen Zufahrtsstraße nördlich des Dorfgemeinschaftshauses und schließt an den östlichen Bestandskanal an. Da die Fläche im kommenden Bauablauf als Kranplatz benötigt wird, müssen die Kanalarbeiten in Abhängigkeit an die Witterung möglichst kurzfristig umgesetzt werden.

Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Jouaux eine beschränkte Ausschreibung vorbereitet und die Arbeiten bei regionalen Bauunternehmen angefragt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage war die Angebotsabgabe noch nicht abgeschlossen. Um den Bauablauf jedoch nicht zu gefährden und eine Witterungsbedingte Flexibilität zu ermöglichen, bitte die Verwaltung um Ermächtigung zur Beauftragung des preisgünstigsten Anbieters.

**Finanzielle Auswirkungen:**

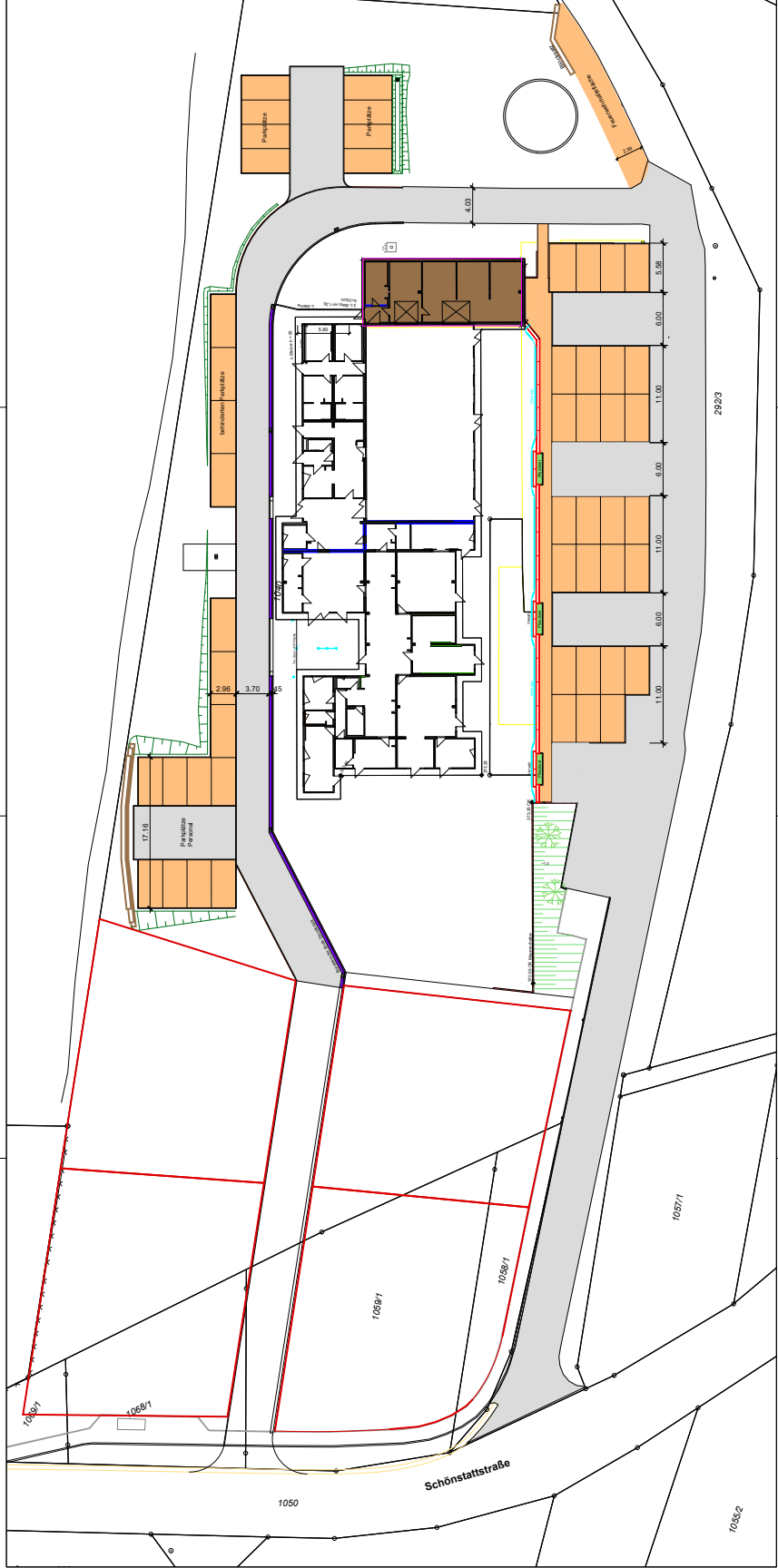
Die Kosten sind den geförderten Gesamtbaukosten Außenanlage (Bauabschnitt 2) zuzuweisen.


**Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Beauftragung des preisgünstigsten Anbieters für die „Errichtung des Entwässerungskanals Obere Zufahrt“ am neuen Dorfgemeinschaftshaus Waldstetten.

**Anlagen:**

-



BAUHER: Gemeinde Höpfigen	 <b>INGENIEURTEAM JOUBUX</b> Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten in Waldstetten	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (FH) Friedrichshagen Berlin www.joubux.de	PROJEKTLEITUNG: Ulrichs Architektur Tiefenplanung Innenarchitektur Landschaftsplanung Bauleitung Bauelemente Michael Joubux Dipl.-Ing. (
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## **Sitzungsvorlage**

<b>Gremium:</b>	Gemeinderat	<b>Termin:</b> 18. Dezember 2023
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	öffentlich	<b>Bearbeitung:</b> Bauamt

### **TOP 2: Bekanntgabe Eilentscheidung Glasschaden Gasbausteinflächen an der Schule, Austausch zu Fensterelementen**

#### **Erläuterungen:**

Im 2. Quartal wurden an den Glasbausteinfronten der Schule Höpfingen massive Beschädigungen und Ausbrüche festgestellt. Da sich darunter der Außenspielbereich der Kinderkrippe befindet war hier Gefahr im Verzug. Um Verletzungen vorzubeugen wurden die Schadflächen behelfsmäßig abgeklebt.

Nach Begutachtung mit der Versicherung wurde durch Firma Berberich Bauelemente GmbH ein Angebot über den Austausch der Glasbausteine zu Fensterelementen in Höhe von brutto 35.540,65 € erstellt.

Gemäß der Bestätigung von BGV vom 29.11.2023 gibt diese das Angebot der Firma Berberich, für den Austausch der defekten Glasbausteine zu Fensterelementen an der Schule Höpfingen, dem Grunde nach frei. Hier wurde auch schriftlich die Beauftragung der Fa. Berberich gewünscht.

BGV bestätigte uns am 29.11.2023 telefonisch das eine Vergleichsrechnung durch BGV erfolgt, ein weiterer Aufwand um nach Alternativen zu suchen sei nicht nötig. Man geht davon aus das die gesamte Summe von der Versicherung getragen wird und bat uns erneut Fa. Berberich zu beauftragen, woraufhin dies durch Bürgermeister Hauk mittels Eilentscheidung veranlasst wurde.



#### **Finanzielle Auswirkungen:**

voraussichtlich keine, da Kostenübernahme durch Versicherung

#### **Beschlussempfehlung:**

-

#### **Anlagen:**

-



## **Sitzungsvorlage**

<b>Gremium:</b>	Gemeinderat	<b>Termin:</b> 18. Dezember 2023
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	öffentlich	<b>Bearbeitung:</b> Kämmerei

**TOP 3: Annahme von Spenden  
Beratung und Beschlussfassung**

**Erläuterungen:**

<b>Zuwendungen (Spenden/Sponsoring) an die Gemeinde Höpfingen</b>				
<b>Datum der Zuwendung</b>	<b>Zuwendungsgeber</b>	<b>Art der Zuwendung</b>	<b>Höhe/Wert der Zuwendung</b>	<b>Zuwendungszweck</b>
	Höpfinger Vereine GdbR Gartenstr. 9, 74746 Höpfingen	Geldspende		Höpfinger Vereine
	Höpfinger Vereine GdbR Gartenstr. 9, 74746 Höpfingen	Sachspende Inventar GdbR		Höpfinger Vereine

**Finanzielle Auswirkungen:**  
keine

**Beschlussempfehlung:**

Die Verwaltung schlägt vor, die Spende anzunehmen.

## Sitzungsvorlage

<b>Gremium:</b>	Gemeinderat	<b>Termin:</b> 18. Dezember 2023
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	öffentlich	<b>Bearbeitung:</b> Kämmerei

**TOP 04:**  
**Haushalt 2024 mit Wirtschaftsplan 2024**  
**Beratung**

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsentwurfs 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 27.11.2023 eingebracht.  
Das Gremium hat darum gebeten, in der Dezembersitzung diesen Tagesordnungspunkt nochmals zu beraten.

Folgende Änderungen haben sich ergeben:

- Kreisumlage von 29,25% auf 28,25% festgesetzt → ca. -46.500€
- Nike Stellung wurde um 30.000€ Einnahmen und 30.000 Ausgaben ergänzt
- Naturkindergarten Ansatz wurde von 8.000€ auf 12.000€ erhöht
- AZV-Zahlen wurden nochmals Korrigiert.
  - o Ergebnishaushalt: -12.500€
  - o Baukostenumlage + Übertragung Zuwendung in gleicher Höhe ergänzt
  - o Rückerstattung geleisteter Tilgungs- und Baukostenumlage: -128.500€
- Sanierung Duschen in der Sporthalle bereits beauftragt jedoch erst im Januar umgesetzt: Kosten 33.000€; Spende ca. 18.000€ stehen dagegen.

	<b>Sitzung 27.11.</b>	<b>Sitzung 18.12.</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>		
Vorläufiges Ordentliches Ergebnis	- 326.607,00 €	- 288.441,00 €
<b>Finanzhaushalt:</b>		
Finanzierungsmittelbedarf:	2.417.969,00 €	2.180.972,00 €
Kredit	2.200.000,00 €	2.000.000,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 354.719,00 €	- 392.053,00 €

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe vorstehende Erläuterungen.

**Beschlussempfehlung:**

**Anlagen:**  
Kernhaushalt 2024  
Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024



# Haushaltsplan 2024

Gemeinde Höpfingen  
mit Ortsteil Waldstetten



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Höpfingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.100.155
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.388.596
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-288.441
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-288.441

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.681.455
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.755.786
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-74.331
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.083.068
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.264.040
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.180.972
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.255.303
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 136.750
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.863.250
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 392.053

#### § 2 Kreditermächtigung



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  
2.000.000 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  
0,00 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
1.000.000 EUR.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 410 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |           |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge.   |           |

Höpfingen, den

Christian Hauk

Bürgermeister



**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden am genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom                      bis                      im Rathaus Zimmer 4 öffentlich aus.

Höpfingen den

.....

Christian Hauk

Bürgermeister



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.131.697,48	3.227.777	3.333.418	3.491.160	3.662.102	3.447.086
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.022.323,51	2.627.124	3.144.579	3.071.235	3.004.770	2.819.614
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	431.128	418.700	422.950	422.950	422.950
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.117,20	562.820	792.470	877.470	877.470	877.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.001,40	238.450	233.150	227.150	221.150	221.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.550,08	180.652	32.203	30.303	30.303	30.303
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	985,25	50	10.020	10.020	10.020	10.020
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.392,90	135.265	135.615	139.615	139.615	138.615
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.400.067,82</b>	<b>7.403.266</b>	<b>8.100.155</b>	<b>8.269.903</b>	<b>8.368.380</b>	<b>7.967.208</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.566.174,67-	1.573.024-	2.141.435-	2.420.015-	2.463.835-	2.504.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.670,27-	1.039.001-	1.071.770-	1.092.550-	1.063.850-	1.085.050-
15	-	Abschreibungen	6.407,89-	584.750-	632.810-	650.610-	651.610-	651.610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.244,44-	41.800-	81.700-	74.700-	71.700-	68.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.582.256,45-	3.951.933-	3.999.056-	3.501.153-	3.856.227-	4.017.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.722,55-	386.068-	461.825-	386.615-	377.545-	375.746-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.413.476,27-</b>	<b>7.576.576-</b>	<b>8.388.596-</b>	<b>8.125.643-</b>	<b>8.484.767-</b>	<b>8.703.710-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>986.591,55</b>	<b>173.310-</b>	<b>288.441-</b>	<b>144.260</b>	<b>116.387-</b>	<b>736.503-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	3.385,84	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	59.356,00-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>55.970,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>930.621,39</b>	<b>173.310-</b>	<b>288.441-</b>	<b>144.260</b>	<b>116.387-</b>	<b>736.503-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	111.660-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	288.441	0	141.987	757.303
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	288.441	0	116.387	736.503



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.620,48	3.227.777	3.333.418	0	3.491.160	3.662.102	3.447.086
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.883,53	2.627.124	3.144.579	0	3.071.235	3.004.770	2.819.614
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.607,93	562.820	792.470	0	877.470	877.470	877.470
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.892,51	238.450	233.150	0	227.150	221.150	221.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.323,88	180.652	32.203	0	30.303	30.303	30.303
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	958,33	50	10.020	0	10.020	10.020	10.020
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.370,35	135.265	135.615	0	139.615	139.615	138.615
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.407.657,01</b>	<b>6.972.138</b>	<b>7.681.455</b>	<b>0</b>	<b>7.846.953</b>	<b>7.945.430</b>	<b>7.544.258</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.567.558,70-	1.573.024-	2.141.435-	0	2.420.015-	2.463.835-	2.504.962-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.602,98-	1.039.001-	1.071.770-	0	1.092.550-	1.063.850-	1.085.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.263,78-	41.800-	81.700-	0	74.700-	71.700-	68.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.582.684,59-	3.951.933-	3.999.056-	0	3.501.153-	3.856.227-	4.017.643-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.506,72-	386.068-	461.825-	0	386.615-	377.545-	375.746-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.412.616,77-</b>	<b>6.991.826-</b>	<b>7.755.786-</b>	<b>0</b>	<b>7.475.033-</b>	<b>7.833.157-</b>	<b>8.052.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>995.040,24</b>	<b>19.688-</b>	<b>74.331-</b>	<b>0</b>	<b>371.920</b>	<b>112.273</b>	<b>507.843-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.227,95	3.814.300	4.754.568	0	230.350-	784.700-	1.000.000-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.484,54	25.000	200.000	0	60.000	25.000	40.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	128.500	0	194.900	211.300	193.900
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.712,49</b>	<b>3.839.300</b>	<b>5.083.068</b>	<b>0</b>	<b>24.550</b>	<b>548.400-</b>	<b>766.100-</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.770,29-	90.000-	87.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.885,47-	4.305.000-	5.662.540-	0	1.128.200-	2.520.300-	3.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.936,72-	47.100-	1.034.500-	0	17.000-	10.000-	2.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.562,40-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.193,50-	900.000-	450.000-	0	450.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.392,30-	0	30.000-	0	20.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.740,68-</b>	<b>5.342.100-</b>	<b>7.264.040-</b>	<b>0</b>	<b>1.665.200-</b>	<b>2.580.300-</b>	<b>3.562.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.028,19-</b>	<b>1.502.800-</b>	<b>2.180.972-</b>	<b>0</b>	<b>1.640.650-</b>	<b>3.128.700-</b>	<b>4.328.100-</b>





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	711.012,05	1.522.488-	2.255.303-	0	1.268.730-	3.016.427-	4.835.943-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.976,95	1.500.000	2.000.000	0	1.400.000	3.000.000	4.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	238.006,24-	111.750-	136.750-	0	140.000-	145.000-	150.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	203.029,29-	1.388.250	1.863.250	0	1.260.000	2.855.000	4.050.000
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	507.982,76	134.238-	392.053-	0	8.730-	161.427-	785.943-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	800.000	800.000	0	407.947	399.217	237.790



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.333.418	3.227.777	3.131.697,48	3.491.160	3.662.102	3.447.086	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.144.579	2.627.124	3.022.323,51	3.071.235	3.004.770	2.819.614	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418.700	431.128	0,00	422.950	422.950	422.950	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.470	562.820	595.117,20	877.470	877.470	877.470	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.150	238.450	457.001,40	227.150	221.150	221.150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.203	180.652	42.550,08	30.303	30.303	30.303	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.020	50	985,25	10.020	10.020	10.020	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.615	135.265	150.392,90	139.615	139.615	138.615	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.100.155</b>	<b>7.403.266</b>	<b>7.400.067,82</b>	<b>8.269.903</b>	<b>8.368.380</b>	<b>7.967.208</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.141.435-	1.573.024-	1.566.174,67-	2.420.015-	2.463.835-	2.504.962-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.770-	1.039.001-	918.670,27-	1.092.550-	1.063.850-	1.085.050-	0
15	-	Abschreibungen	632.810-	584.750-	6.407,89-	650.610-	651.610-	651.610-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.700-	41.800-	38.244,44-	74.700-	71.700-	68.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.999.056-	3.951.933-	3.582.256,45-	3.501.153-	3.856.227-	4.017.643-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.825-	386.068-	301.722,55-	386.615-	377.545-	375.746-	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.388.596-</b>	<b>7.576.576-</b>	<b>6.413.476,27-</b>	<b>8.125.643-</b>	<b>8.484.767-</b>	<b>8.703.710-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.441-</b>	<b>173.310-</b>	<b>986.591,55</b>	<b>144.260</b>	<b>116.387-</b>	<b>736.503-</b>	<b>5.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	3.385,84	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.356,00-	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.970,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>288.441-</b>	<b>173.310-</b>	<b>930.621,39</b>	<b>144.260</b>	<b>116.387-</b>	<b>736.503-</b>	<b>5.000</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	111.660-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	288.441	0	0,00	0	141.987	757.303	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	288.441	0	0,00	0	116.387	736.503	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.333.418	3.227.777	3.122.620,48	0	3.491.160	3.662.102	3.447.086	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.579	2.627.124	3.023.883,53	0	3.071.235	3.004.770	2.819.614	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.470	562.820	579.607,93	0	877.470	877.470	877.470	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.150	238.450	460.892,51	0	227.150	221.150	221.150	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.203	180.652	52.323,88	0	30.303	30.303	30.303	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.020	50	958,33	0	10.020	10.020	10.020	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.615	135.265	167.370,35	0	139.615	139.615	138.615	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.681.455</b>	<b>6.972.138</b>	<b>7.407.657,01</b>	<b>0</b>	<b>7.846.953</b>	<b>7.945.430</b>	<b>7.544.258</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.141.435-	1.573.024-	1.567.558,70-	0	2.420.015-	2.463.835-	2.504.962-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.770-	1.039.001-	897.602,98-	0	1.092.550-	1.063.850-	1.085.050-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.700-	41.800-	38.263,78-	0	74.700-	71.700-	68.700-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.999.056-	3.951.933-	3.582.684,59-	0	3.501.153-	3.856.227-	4.017.643-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461.825-	386.068-	326.506,72-	0	386.615-	377.545-	375.746-	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.755.786-</b>	<b>6.991.826-</b>	<b>6.412.616,77-</b>	<b>0</b>	<b>7.475.033-</b>	<b>7.833.157-</b>	<b>8.052.100-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>74.331-</b>	<b>19.688-</b>	<b>995.040,24</b>	<b>0</b>	<b>371.920</b>	<b>112.273</b>	<b>507.843-</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.754.568	3.814.300	165.227,95	0	230.350-	784.700-	1.000.000-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	25.000	35.484,54	0	60.000	25.000	40.000	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128.500	0	0,00	194.900	211.300	193.900	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.083.068</b>	<b>3.839.300</b>	<b>200.712,49</b>	<b>24.550</b>	<b>548.400-</b>	<b>766.100-</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.000-	90.000-	73.770,29-	50.000-	50.000-	60.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.662.540-	4.305.000-	240.885,47-	1.128.200-	2.520.300-	3.500.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034.500-	47.100-	106.936,72-	17.000-	10.000-	2.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	14.562,40-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000-	900.000-	47.193,50-	450.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	1.392,30-	20.000-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.264.040-</b>	<b>5.342.100-</b>	<b>484.740,68-</b>	<b>1.665.200-</b>	<b>2.580.300-</b>	<b>3.562.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.180.972-</b>	<b>1.502.800-</b>	<b>284.028,19-</b>	<b>1.640.650-</b>	<b>3.128.700-</b>	<b>4.328.100-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.255.303-</b>	<b>1.522.488-</b>	<b>711.012,05</b>	<b>1.268.730-</b>	<b>3.016.427-</b>	<b>4.835.943-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.500.000	34.976,95	1.400.000	3.000.000	4.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	136.750-	111.750-	238.006,24-	140.000-	145.000-	150.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.863.250</b>	<b>1.388.250</b>	<b>203.029,29-</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.855.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>392.053-</b>	<b>134.238-</b>	<b>507.982,76</b>	<b>8.730-</b>	<b>161.427-</b>	<b>785.943-</b>	<b>0</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	800.000	800.000	0,00	407.947	399.217	237.790	0



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112,17	2.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.715,67	9.500	21.500	15.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	93.377	173	173	173	173
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.115,75	26.365	26.315	26.315	26.315	26.315
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.990,51</b>	<b>139.542</b>	<b>60.388</b>	<b>54.388</b>	<b>48.388</b>	<b>48.388</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.212.724,92-	1.225.164-	1.390.170-	1.417.973-	1.446.333-	1.475.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.720,65-	227.900-	238.450-	247.950-	230.750-	238.450-
15	-	Abschreibungen	1.651,27-	52.600-	54.100-	54.100-	54.100-	54.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,92-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	111.413,04-	150.000-	169.300-	170.000-	172.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.444,56-	148.210-	122.410-	123.008-	123.714-	123.628-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.987,36-</b>	<b>1.804.074-</b>	<b>1.974.630-</b>	<b>2.013.231-</b>	<b>2.027.097-</b>	<b>2.066.638-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.598.996,85-</b>	<b>1.664.532-</b>	<b>1.914.242-</b>	<b>1.958.843-</b>	<b>1.978.709-</b>	<b>2.018.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.195.318	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	530.785-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.598.996,85-</b>	<b>0</b>	<b>1.914.242-</b>	<b>1.958.843-</b>	<b>1.978.709-</b>	<b>2.018.250-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	87.629,04	131.342	52.988	0	46.988	40.988	40.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.466,50-	1.751.474-	1.920.530-	0	1.959.131-	1.972.997-	2.012.538-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568.837,46-</b>	<b>1.620.132-</b>	<b>1.867.542-</b>	<b>0</b>	<b>1.912.143-</b>	<b>1.932.009-</b>	<b>1.971.550-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.484,54	25.000	170.000	0	30.000	25.000	40.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.484,54</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.147,29-	90.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.705,00-	20.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.562,40-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.414,69-</b>	<b>110.000-</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>62.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.930,15-</b>	<b>85.000-</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>22.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.640.767,61-</b>	<b>1.705.132-</b>	<b>1.789.542-</b>	<b>0</b>	<b>1.942.143-</b>	<b>1.967.009-</b>	<b>1.993.550-</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112,17	2.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.715,67	9.500	21.500	15.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	93.377	173	173	173	173
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.115,75	26.365	26.315	26.315	26.315	26.315
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.990,51</b>	<b>139.542</b>	<b>60.388</b>	<b>54.388</b>	<b>48.388</b>	<b>48.388</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.212.724,92-	1.225.164-	1.390.170-	1.417.973-	1.446.333-	1.475.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.720,65-	227.900-	238.450-	247.950-	230.750-	238.450-
15	-	Abschreibungen	1.651,27-	52.600-	54.100-	54.100-	54.100-	54.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,92-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	111.413,04-	150.000-	169.300-	170.000-	172.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.444,56-	148.210-	122.410-	123.008-	123.714-	123.628-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.987,36-</b>	<b>1.804.074-</b>	<b>1.974.630-</b>	<b>2.013.231-</b>	<b>2.027.097-</b>	<b>2.066.638-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.598.996,85-</b>	<b>1.664.532-</b>	<b>1.914.242-</b>	<b>1.958.843-</b>	<b>1.978.709-</b>	<b>2.018.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.195.318	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	530.785-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.598.996,85-</b>	<b>0</b>	<b>1.914.242-</b>	<b>1.958.843-</b>	<b>1.978.709-</b>	<b>2.018.250-</b>



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

**Produkt:**

- **11.10.00 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister und Gemeinderat, die die Kommune steuern.

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn





THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	15.457	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14,00</b>	<b>15.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	293.411,49-	292.064-	324.320-	330.806-	337.423-	344.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,52-	12.600-	20.800-	14.300-	13.600-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.807,83-	21.600-	22.400-	22.760-	23.127-	23.502-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.958,84-</b>	<b>326.264-</b>	<b>367.520-</b>	<b>367.866-</b>	<b>374.150-</b>	<b>382.473-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.944,84-</b>	<b>310.807-</b>	<b>367.520-</b>	<b>367.866-</b>	<b>374.150-</b>	<b>382.473-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	398.954	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.147-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>310.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.944,84-</b>	<b>0</b>	<b>367.520-</b>	<b>367.866-</b>	<b>374.150-</b>	<b>382.473-</b>



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

**Produkt:**

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedschaft im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn, welcher für die Erledigung staatlicher Hoheitsaufgaben (Untere Baurechtsbehörde, Untere Straßenverkehrsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde und Untere Verwaltungsbehörde) für die Verbandsgemeinde zuständig ist

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.242	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	111.413,04-	150.000-	169.300-	170.000-	172.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,22-	600-	450-	452-	454-	456-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.713,26-</b>	<b>151.900-</b>	<b>172.750-</b>	<b>173.452-</b>	<b>175.454-</b>	<b>178.456-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.713,26-</b>	<b>150.658-</b>	<b>172.750-</b>	<b>173.452-</b>	<b>175.454-</b>	<b>178.456-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	169.008	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.350-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.713,26-</b>	<b>0</b>	<b>172.750-</b>	<b>173.452-</b>	<b>175.454-</b>	<b>178.456-</b>



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

**Produkt:**

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173	173	173	173	173
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,66-	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159,66-</b>	<b>3.900-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.159,66-</b>	<b>3.727-</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.351	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.624-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.159,66-</b>	<b>0</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>



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

**Produkt:**

- **11.20.00 Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher/innen

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112,17	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.342	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112,17</b>	<b>13.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	298.705,22-	343.800-	384.800-	392.496-	400.346-	408.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.194,98-	117.000-	127.000-	128.000-	130.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.361,55-	22.250-	24.850-	24.860-	24.870-	24.881-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.261,75-</b>	<b>485.050-</b>	<b>539.250-</b>	<b>547.956-</b>	<b>557.816-</b>	<b>565.833-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.149,58-</b>	<b>471.708-</b>	<b>539.250-</b>	<b>547.956-</b>	<b>557.816-</b>	<b>565.833-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	543.598	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.890-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>471.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>451.149,58-</b>	<b>0</b>	<b>539.250-</b>	<b>547.956-</b>	<b>557.816-</b>	<b>565.833-</b>



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.024,58-	22.000-	25.500-	26.010-	26.530-	27.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.066,20-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.090,78-	26.500-	28.500-	29.010-	29.530-	30.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.090,78-	26.500-	28.500-	29.010-	29.530-	30.061-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.317	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.817-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.090,78-	0	28.500-	29.010-	29.530-	30.061-





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkt:**

- **11.22.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.074	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.466,48	20.315	20.315	20.315	20.315	20.315
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.499,40</b>	<b>42.389</b>	<b>25.315</b>	<b>25.315</b>	<b>25.315</b>	<b>25.315</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.351,77-	171.250-	236.500-	241.230-	246.055-	250.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,49-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	1.651,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,92-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354,88-	29.000-	31.000-	31.020-	31.040-	31.061-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.767,33-</b>	<b>220.650-</b>	<b>287.900-</b>	<b>292.650-</b>	<b>297.495-</b>	<b>302.437-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.267,93-</b>	<b>178.261-</b>	<b>262.585-</b>	<b>267.335-</b>	<b>272.180-</b>	<b>277.122-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	254.579	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.318-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>178.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.267,93-</b>	<b>0</b>	<b>262.585-</b>	<b>267.335-</b>	<b>272.180-</b>	<b>277.122-</b>



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

**Produkt:**

- **11.24.00 Gebäudebewirtschaftung (Rathaus einschließlich technischer Anlagen)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und im Gebäude (einschließlich BHKW)
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlage
- Reinhaltung des Gebäudes sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Verträge mit Dritten

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.667	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.088,32</b>	<b>16.467</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.319,79-	23.400-	28.500-	41.500-	28.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,74-	3.710-	2.910-	2.910-	2.910-	2.910-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.568,53-</b>	<b>53.410-</b>	<b>57.310-</b>	<b>70.310-</b>	<b>57.310-</b>	<b>57.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.480,21-</b>	<b>36.943-</b>	<b>48.410-</b>	<b>61.410-</b>	<b>48.410-</b>	<b>48.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.162	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.218-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.480,21-</b>	<b>1</b>	<b>48.410-</b>	<b>61.410-</b>	<b>48.410-</b>	<b>48.410-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- **11.25.00 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen sowie Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichen Gebäuden, öffentlichem Grün, Freizeitflächen, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer und öffentlichen Parkplätzen
- Straßen- und Kanalreinigung
- Wahrnehmung der Halterpflichten
- Winterdienst
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.649,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.649,27</b>	<b>39.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	392.231,86-	396.050-	419.050-	427.431-	435.980-	444.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.089,87-	63.350-	48.750-	45.750-	45.250-	48.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,06-	41.200-	17.900-	18.106-	18.412-	17.918-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.807,79-</b>	<b>513.200-</b>	<b>498.100-</b>	<b>503.687-</b>	<b>512.042-</b>	<b>523.768-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.158,52-</b>	<b>474.200-</b>	<b>492.100-</b>	<b>497.687-</b>	<b>506.042-</b>	<b>517.768-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	591.867	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.667-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>474.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407.158,52-</b>	<b>0</b>	<b>492.100-</b>	<b>497.687-</b>	<b>506.042-</b>	<b>517.768-</b>



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

**Produkt:**

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Hauptverwaltung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von allgemeinen Mitgliedschaften und Versicherungen
- Abschluss von Rahmenverträge
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Unterhaltung und Erfüllung der Halterpflicht des Dienstfahrzeuges MOS GH 48
- Fertigung von Vervielfältigungen und Veröffentlichungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.422	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.439,45</b>	<b>4.972</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.326,21-	21.650-	19.650-	19.650-	19.650-	19.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.326,21-</b>	<b>22.200-</b>	<b>19.850-</b>	<b>19.850-</b>	<b>19.850-</b>	<b>19.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.886,76-</b>	<b>17.228-</b>	<b>18.350-</b>	<b>18.350-</b>	<b>18.350-</b>	<b>18.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.638	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.410-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.886,76-</b>	<b>0</b>	<b>18.350-</b>	<b>18.350-</b>	<b>18.350-</b>	<b>18.350-</b>





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

**Produkte:**

- 11.30.00 Internetangebot

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,21-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333,21-	1.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333,21-	1.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333,21-	0	0	0	0	0



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

**Produkt:**

- **11.33.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Verträge mit Dritten

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Mitarbeiter/innen
- Dritte
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.187,90	6.500	18.500	12.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.187,90</b>	<b>6.500</b>	<b>18.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	7.000-	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.250-</b>	<b>7.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>5.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.187,90</b>	<b>6.500</b>	<b>16.250</b>	<b>5.250</b>	<b>4.250</b>	<b>1.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.844	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.344-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.187,90</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>5.250</b>	<b>4.250</b>	<b>1.250</b>



THH1                      Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1112                    Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112000000: Tigungsumlage GVV												
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	14.562-	14.562-	0	14.562,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.562-	14.562-	0	14.562,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.562-	14.562-	0	14.562,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.562-	14.562-	0	14.562,40-	0	0	0	0	0	0	0



THH1                      Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Erwerb neuer EDV Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	5.000,-	5.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	5.000,-	5.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	5.000,-	5.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	5.000,-	5.000,-	0	0



THH1                      Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Luftentfeuchter Archiv												
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
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



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Zaun Bauhof												
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	4.299,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.299,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.299,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.299,43-	0	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500002: Ersatzbeschaffung diverser Geräte												
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	8.900,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.900,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.900,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.900,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
711250503005: Mulchgerät												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250505000: Bagger												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	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	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711250507001: LKW BCH GH22												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.805,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.805,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.605,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.805,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Erwerb von Grundstücken												
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	248.848-	8.848-	0	8.847,86-	90.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.848-	8.848-	0	8.847,86-	90.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.848-	8.848-	0	8.847,86-	90.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	248.848-	8.848-	0	8.847,86-	90.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000601: Verkaufserlöse Grundstücke</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.284,54	25.000	170.000	0	30.000	25.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.284,54	25.000	170.000	0	30.000	25.000	40.000	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	25.284,54	25.000	170.000	0	30.000	25.000	40.000	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590.192,34	593.089	570.189	316.211	316.211	316.211
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	422.928	411.300	415.550	415.550	415.550
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.117,20	562.820	792.470	877.470	877.470	877.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.285,73	228.950	211.650	211.650	211.650	211.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.536,08	37.275	32.030	30.130	30.130	30.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.277,15	108.900	109.300	113.300	113.300	112.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.763.408,50</b>	<b>1.953.962</b>	<b>2.126.939</b>	<b>1.964.311</b>	<b>1.964.311</b>	<b>1.963.311</b>
12	-	Personalaufwendungen	353.449,75-	347.860-	751.265-	1.002.041-	1.017.502-	1.029.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.949,62-	811.101-	833.320-	844.600-	833.100-	846.600-
15	-	Abschreibungen	870,46-	532.150-	578.710-	596.510-	597.510-	597.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247,75-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.422.797,65-	1.653.556-	1.424.840-	1.161.240-	1.137.140-	1.143.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.277,99-	237.858-	339.415-	263.607-	253.831-	252.118-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.652.593,22-</b>	<b>3.583.025-</b>	<b>3.928.050-</b>	<b>3.868.498-</b>	<b>3.839.583-</b>	<b>3.870.070-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.184,72-</b>	<b>1.629.063-</b>	<b>1.801.111-</b>	<b>1.904.187-</b>	<b>1.875.272-</b>	<b>1.906.759-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.674.886-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.491-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.377-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>889.184,72-</b>	<b>3.334.440-</b>	<b>1.828.611-</b>	<b>1.931.687-</b>	<b>1.902.772-</b>	<b>1.934.259-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.764.436,16	1.531.034	1.715.639	0	1.548.761	1.548.761	1.547.761
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669.139,40-	3.050.875-	3.349.340-	0	3.271.988-	3.242.073-	3.272.560-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.703,24-</b>	<b>1.519.841-</b>	<b>1.633.701-</b>	<b>0</b>	<b>1.723.227-</b>	<b>1.693.312-</b>	<b>1.724.799-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.227,95	3.814.300	4.754.568	0	230.350-	784.700-	1.000.000-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	128.500	0	194.900	211.300	193.900
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.227,95</b>	<b>3.814.300</b>	<b>4.913.068</b>	<b>0</b>	<b>5.450-</b>	<b>573.400-</b>	<b>806.100-</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.623,00-	0	7.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.885,47-	4.305.000-	5.662.540-	0	1.128.200-	2.520.300-	3.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.231,72-	27.100-	1.022.500-	0	7.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.193,50-	900.000-	450.000-	0	450.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.392,30-	0	30.000-	0	20.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.325,99-</b>	<b>5.232.100-</b>	<b>7.172.040-</b>	<b>0</b>	<b>1.605.200-</b>	<b>2.520.300-</b>	<b>3.500.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.098,04-</b>	<b>1.417.800-</b>	<b>2.258.972-</b>	<b>0</b>	<b>1.610.650-</b>	<b>3.093.700-</b>	<b>4.306.100-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.116.801,28-</b>	<b>2.937.641-</b>	<b>3.892.673-</b>	<b>0</b>	<b>3.333.877-</b>	<b>4.787.012-</b>	<b>6.030.899-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.790,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.899,41	21.750	21.450	21.450	21.450	21.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,30	50	2.400	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.540,71</b>	<b>42.800</b>	<b>44.850</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.401,36-	101.830-	104.450-	106.539-	108.670-	110.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.074,22-	48.660-	59.290-	32.660-	33.660-	40.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	48.000-	56.000-	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	260-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.867,02-	50.620-	40.560-	30.761-	30.874-	30.979-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.602,60-</b>	<b>251.370-</b>	<b>252.300-</b>	<b>225.960-</b>	<b>230.204-</b>	<b>238.982-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.061,89-</b>	<b>208.570-</b>	<b>207.450-</b>	<b>183.010-</b>	<b>187.254-</b>	<b>196.032-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	272.124-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>272.124-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.061,89-</b>	<b>480.694-</b>	<b>207.450-</b>	<b>183.010-</b>	<b>187.254-</b>	<b>196.032-</b>



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

**Produkte:**

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,30	0	1.900	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.851,30</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.130-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	10.650-	755-	770-	775-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>14.780-</b>	<b>755-</b>	<b>770-</b>	<b>775-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.851,30</b>	<b>1.000-</b>	<b>12.880-</b>	<b>755-</b>	<b>770-</b>	<b>775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.720-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.720-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.851,30</b>	<b>8.720-</b>	<b>12.880-</b>	<b>755-</b>	<b>770-</b>	<b>775-</b>



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

**Produkt:**

- **12.20.00 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262,50	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.898,33-	4.500-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,63-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.119,96-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.640-</b>	<b>4.732-</b>	<b>4.825-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.857,46-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.532-</b>	<b>4.625-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.193-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.193-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.857,46-</b>	<b>17.543-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.532-</b>	<b>4.625-</b>



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

**Produkt:**

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.011,90	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.011,90</b>	<b>19.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.119,01-	69.310-	69.810-	71.206-	72.630-	74.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	710-	710-	710-	710-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.666,14-	12.170-	12.110-	12.114-	12.118-	12.122-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.785,15-</b>	<b>82.190-</b>	<b>82.630-</b>	<b>84.030-</b>	<b>85.458-</b>	<b>86.915-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.773,25-</b>	<b>62.390-</b>	<b>63.630-</b>	<b>65.030-</b>	<b>66.458-</b>	<b>67.915-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.156-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.156-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.773,25-</b>	<b>148.546-</b>	<b>63.630-</b>	<b>65.030-</b>	<b>66.458-</b>	<b>67.915-</b>



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

**Produkt:**

- **12.23.00 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.344,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.344,90</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.626,69-	26.200-	28.100-	28.662-	29.235-	29.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950-	950-	950-	950-	950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,57-	2.400-	2.300-	2.304-	2.308-	2.312-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.435,26-</b>	<b>29.550-</b>	<b>31.350-</b>	<b>31.916-</b>	<b>32.493-</b>	<b>33.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.090,36-</b>	<b>28.050-</b>	<b>29.350-</b>	<b>29.916-</b>	<b>30.493-</b>	<b>31.082-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.216-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.216-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.090,36-</b>	<b>94.266-</b>	<b>29.350-</b>	<b>29.916-</b>	<b>30.493-</b>	<b>31.082-</b>



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

**Produkte:**

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Fertigung von Erklärungen  
    Bewilligungen und Anträge für Eintragungen  
    Vollmachten  
    Löschungen dinglicher Rechte  
    Grundstücksteilungen, Vereinigung von  
    Bestandsteilzuschreibungen  
    Vorbereitung von Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen  
    Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von  
    Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,  
    Erschaftsausschlagungen  
    Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr  
    Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,11	250	250	250	250	250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280,11</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	450-	454-	458-	462-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>450-</b>	<b>454-</b>	<b>458-</b>	<b>462-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280,11</b>	<b>450-</b>	<b>200-</b>	<b>204-</b>	<b>208-</b>	<b>212-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.526-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.526-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.280,11</b>	<b>52.976-</b>	<b>200-</b>	<b>204-</b>	<b>208-</b>	<b>212-</b>



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

**Produkt:**

- **12.60.00 Brandschutz (Feuerwehr)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.790,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.790,00</b>	<b>21.050</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.757,33-	1.820-	2.040-	2.081-	2.122-	2.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.074,22-	47.000-	53.500-	31.000-	32.000-	38.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	48.000-	56.000-	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	260-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.170,68-	14.300-	14.500-	14.584-	14.670-	14.757-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.262,23-</b>	<b>113.380-</b>	<b>118.040-</b>	<b>103.665-</b>	<b>105.792-</b>	<b>112.422-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.472,23-</b>	<b>92.330-</b>	<b>96.540-</b>	<b>82.165-</b>	<b>84.292-</b>	<b>90.922-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.313-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.313-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.472,23-</b>	<b>138.643-</b>	<b>96.540-</b>	<b>82.165-</b>	<b>84.292-</b>	<b>90.922-</b>



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

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	500-	500-	500-	500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.559,28	28.000	21.200	21.200	21.200	21.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.819,28</b>	<b>44.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.877,86-	133.005-	134.405-	137.093-	139.835-	142.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843,77-	97.200-	76.200-	86.200-	76.700-	79.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.270,22-	59.700-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.991,85-</b>	<b>299.005-</b>	<b>307.705-</b>	<b>320.393-</b>	<b>313.635-</b>	<b>318.932-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.172,57-</b>	<b>254.905-</b>	<b>265.605-</b>	<b>278.293-</b>	<b>271.535-</b>	<b>276.832-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.603-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.603-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.172,57-</b>	<b>323.508-</b>	<b>265.605-</b>	<b>278.293-</b>	<b>271.535-</b>	<b>276.832-</b>



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

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.260,00</b>	<b>16.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.877,86-	133.005-	134.405-	137.093-	139.835-	142.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843,77-	97.200-	76.200-	86.200-	76.700-	79.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.889,95-	31.700-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.611,58-</b>	<b>271.005-</b>	<b>285.705-</b>	<b>298.393-</b>	<b>291.635-</b>	<b>296.932-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.351,58-</b>	<b>254.905-</b>	<b>264.605-</b>	<b>277.293-</b>	<b>270.535-</b>	<b>275.832-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.509-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.351,58-</b>	<b>315.414-</b>	<b>264.605-</b>	<b>277.293-</b>	<b>270.535-</b>	<b>275.832-</b>





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.260,00</b>	<b>16.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.877,86-	133.005-	134.405-	137.093-	139.835-	142.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843,77-	97.200-	76.200-	86.200-	76.700-	79.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.889,95-	31.700-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.611,58-</b>	<b>271.005-</b>	<b>285.705-</b>	<b>298.393-</b>	<b>291.635-</b>	<b>296.932-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.351,58-</b>	<b>254.905-</b>	<b>264.605-</b>	<b>277.293-</b>	<b>270.535-</b>	<b>275.832-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.509-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.351,58-</b>	<b>315.414-</b>	<b>264.605-</b>	<b>277.293-</b>	<b>270.535-</b>	<b>275.832-</b>



21100100

Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.260,00</b>	<b>16.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.877,86-	133.005-	134.405-	137.093-	139.835-	142.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843,77-	97.200-	76.200-	86.200-	76.700-	79.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.889,95-	31.700-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.611,58-</b>	<b>271.005-</b>	<b>285.705-</b>	<b>298.393-</b>	<b>291.635-</b>	<b>296.932-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.351,58-</b>	<b>254.905-</b>	<b>264.605-</b>	<b>277.293-</b>	<b>270.535-</b>	<b>275.832-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.509-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.351,58-</b>	<b>315.414-</b>	<b>264.605-</b>	<b>277.293-</b>	<b>270.535-</b>	<b>275.832-</b>



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

**Produkt:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.559,28	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.559,28</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.380,27-	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.380,27-</b>	<b>28.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.179,01</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.094-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.179,01</b>	<b>8.094-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.559,28	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.559,28</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.380,27-	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.380,27-</b>	<b>28.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.179,01</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.094-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.179,01</b>	<b>8.094-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.155,00-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155,00-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.155,00-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.492-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.492-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155,00-	14.942-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-



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

**Produkt:**

- **26.20.00 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der örtlichen Musik, wie Kirchenchor, Musikverein und Musikkapelle durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.155,00-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155,00-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.155,00-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.492-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.492-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155,00-	14.942-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-





THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,58-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00-	4.150-	4.250-	4.257-	4.264-	4.271-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.802,58-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.157-</b>	<b>8.164-</b>	<b>8.171-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.802,58-</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.150-</b>	<b>7.157-</b>	<b>7.164-</b>	<b>7.171-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.364-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.364-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.802,58-</b>	<b>32.414-</b>	<b>7.150-</b>	<b>7.157-</b>	<b>7.164-</b>	<b>7.171-</b>



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

**Produkt:**

- **27.10.00 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedschaft bei der VHS
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,00-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.770,00-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.770,00-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.682-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.770,00-	16.482-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-



**THH2**  
**27**  
**2720**

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

**Produkte:**

- **27.20.00 Bibliotheken**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Non-Books) für die Schöne Literatur, den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang:

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,58-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00-	350-	350-	357-	364-	371-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.032,58-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.257-</b>	<b>4.264-</b>	<b>4.271-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.032,58-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.257-</b>	<b>3.264-</b>	<b>3.271-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.032,58-</b>	<b>15.932-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.257-</b>	<b>3.264-</b>	<b>3.271-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	92,50-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,85-	90-	90-	90-	90-	90-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393,35-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393,35-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>393,35-</b>	<b>13.072-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Produkt:**

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der örtlichen Faschingsgesellschaften sowie der Kleintierzüchter.
- Sonstige örtliche Kulturpflege (z.B. Blumen für den Volkstrauertag)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92,50-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,85-	90-	90-	90-	90-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,35-	390-	390-	390-	390-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393,35-	390-	390-	390-	390-	390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.682-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393,35-	13.072-	390-	390-	390-	390-





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,98-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,98-	550-	550-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220,98-	550-	550-	550-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.682-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220,98-	13.232-	550-	550-	550-	550-



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

**Produkt:**

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung der öffentlichen Kirchturmuhren und der jeweiligen Kirchenbeleuchtung im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,98-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,98-	550-	550-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220,98-	550-	550-	550-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.682-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220,98-	13.232-	550-	550-	550-	550-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.826,90	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.671,37</b>	<b>48.145</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.847,41-	6.120-	6.620-	6.752-	6.887-	7.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.096,58-	25.070-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-
15	-	Abschreibungen	870,46-	850-	850-	850-	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,13-	1.502-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.295,58-</b>	<b>35.542-</b>	<b>81.390-</b>	<b>81.522-</b>	<b>81.657-</b>	<b>81.795-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.624,21-</b>	<b>12.603</b>	<b>32.190-</b>	<b>32.322-</b>	<b>32.457-</b>	<b>32.595-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.166-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.166-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.624,21-</b>	<b>43.563-</b>	<b>32.190-</b>	<b>32.322-</b>	<b>32.457-</b>	<b>32.595-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Anschlussunterbringung von Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge
- Wohnungslose

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.826,90	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.671,37</b>	<b>48.145</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.898,33-	4.030-	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.096,58-	24.570-	67.370-	67.370-	67.370-	67.370-
15	-	Abschreibungen	870,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,13-	1.502-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.346,50-</b>	<b>30.102-</b>	<b>75.820-</b>	<b>75.908-</b>	<b>75.998-</b>	<b>76.089-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.675,13-</b>	<b>18.043</b>	<b>26.620-</b>	<b>26.708-</b>	<b>26.798-</b>	<b>26.889-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.610-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.675,13-</b>	<b>19.567-</b>	<b>26.620-</b>	<b>26.708-</b>	<b>26.798-</b>	<b>26.889-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                    **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.826,90	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.671,37</b>	<b>48.145</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.898,33-	4.030-	4.400-	4.488-	4.578-	4.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.096,58-	24.570-	67.370-	67.370-	67.370-	67.370-
15	-	Abschreibungen	870,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,13-	1.502-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.346,50-</b>	<b>30.102-</b>	<b>75.820-</b>	<b>75.908-</b>	<b>75.998-</b>	<b>76.089-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.675,13-</b>	<b>18.043</b>	<b>26.620-</b>	<b>26.708-</b>	<b>26.798-</b>	<b>26.889-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.610-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.675,13-</b>	<b>19.567-</b>	<b>26.620-</b>	<b>26.708-</b>	<b>26.798-</b>	<b>26.889-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- Förderung der Sozialstation (Essenszuschuss bis 2022 befristet)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Senioren
- Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.949,08-	2.090-	2.220-	2.264-	2.310-	2.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949,08-	5.440-	5.570-	5.614-	5.660-	5.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.949,08-	5.440-	5.570-	5.614-	5.660-	5.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.556-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.556-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.949,08-	23.996-	5.570-	5.614-	5.660-	5.706-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.401,50	495.927	504.359	260.381	260.381	260.381
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000	145.000	145.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.321,18	8.950	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>496.722,68</b>	<b>517.477</b>	<b>595.259</b>	<b>436.281</b>	<b>436.281</b>	<b>436.281</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.549,28-	20.950-	361.150-	604.124-	611.626-	615.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.977,79-	17.340-	41.490-	34.900-	34.900-	39.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.025.612,89-	1.117.576-	889.100-	600.600-	600.600-	600.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.821,38-	14.644-	22.275-	24.255-	24.255-	22.275-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.961,34-</b>	<b>1.193.010-</b>	<b>1.354.815-</b>	<b>1.304.679-</b>	<b>1.312.181-</b>	<b>1.318.784-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.238,66-</b>	<b>675.533-</b>	<b>759.556-</b>	<b>868.398-</b>	<b>875.901-</b>	<b>882.503-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.464-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.464-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>585.238,66-</b>	<b>729.997-</b>	<b>759.556-</b>	<b>868.398-</b>	<b>875.901-</b>	<b>882.503-</b>



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

**Produkte:**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - Ferienmaßnahmen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch ein selbstverwaltetes Jugendzentrum bzw. Jugendräume
- Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit; insbesondere von Jugendräumen und einem Jugendzentrum

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Kinder- und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,18-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	208,00-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021,18-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>771,18-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.511-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.511-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>771,18-</b>	<b>15.911-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- u. Jugendarbeit (Förd. priv. D.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	208,00-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,00-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.511-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.511-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208,00-	13.611-	100-	100-	100-	100-



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrag St. Martin
  - Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen
- Förderung und Defizitbeteiligung der Tageseinrichtungen St. Martin, St. Lioba und St. Josef
- Förderung der Kindertagespflege in Waldstetten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- SGB VIII
- Verträge mit den Träger

**Zielgruppe**

- Eltern
- Kinder
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.151,50	495.927	504.359	260.381	260.381	260.381
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000	145.000	145.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.321,18	8.950	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>496.472,68</b>	<b>517.477</b>	<b>595.259</b>	<b>436.281</b>	<b>436.281</b>	<b>436.281</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.549,28-	20.950-	361.150-	604.124-	611.626-	615.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.164,61-	15.040-	39.190-	32.600-	32.600-	37.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.025.404,89-	1.117.526-	889.050-	600.550-	600.550-	600.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.821,38-	14.594-	22.225-	24.205-	24.205-	22.225-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.940,16-</b>	<b>1.190.610-</b>	<b>1.352.415-</b>	<b>1.302.279-</b>	<b>1.309.781-</b>	<b>1.316.384-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.467,48-</b>	<b>673.133-</b>	<b>757.156-</b>	<b>865.998-</b>	<b>873.501-</b>	<b>880.103-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.953-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.953-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>584.467,48-</b>	<b>714.086-</b>	<b>757.156-</b>	<b>865.998-</b>	<b>873.501-</b>	<b>880.103-</b>





36500101

Förd. v. Kindern in Grup. Lioba &amp; Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.001,15	266.976	219.381	219.381	219.381	219.381
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.635,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.636,45</b>	<b>287.576</b>	<b>239.981</b>	<b>239.981</b>	<b>239.981</b>	<b>239.981</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.200-	8.364-	8.531-	8.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269,66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	745.310,91-	802.200-	598.550-	598.550-	598.550-	598.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.929,87-	9.480-	7.480-	7.480-	7.480-	7.480-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.510,44-</b>	<b>834.180-</b>	<b>636.730-</b>	<b>636.894-</b>	<b>637.061-</b>	<b>637.232-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.873,99-</b>	<b>546.604-</b>	<b>396.749-</b>	<b>396.913-</b>	<b>397.080-</b>	<b>397.251-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.077-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.077-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>508.873,99-</b>	<b>563.681-</b>	<b>396.749-</b>	<b>396.913-</b>	<b>397.080-</b>	<b>397.251-</b>



36500103

Förd. v. Kindern in Gruppen St. Martin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.150,35	228.951	225.726	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	95.000	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,88	950	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.836,23</b>	<b>229.901</b>	<b>265.926</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.549,28-	20.950-	164.950-	404.000-	407.500-	407.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894,95-	15.040-	15.540-	18.400-	18.400-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	280.093,98-	315.326-	237.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,51-	5.114-	6.620-	8.600-	8.600-	6.620-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.429,72-</b>	<b>356.430-</b>	<b>442.410-</b>	<b>451.300-</b>	<b>454.800-</b>	<b>454.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.593,49-</b>	<b>126.529-</b>	<b>176.484-</b>	<b>346.100-</b>	<b>349.600-</b>	<b>349.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.876-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.876-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.593,49-</b>	<b>150.405-</b>	<b>176.484-</b>	<b>346.100-</b>	<b>349.600-</b>	<b>349.620-</b>



36500105

Förd. v. Kindern in Grup. St. Franziskus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	41.000	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	188.000-	191.760-	195.595-	199.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.150-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.875-	3.875-	3.875-	3.875-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.025-</b>	<b>202.335-</b>	<b>206.170-</b>	<b>210.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.925-</b>	<b>136.235-</b>	<b>140.070-</b>	<b>143.982-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.925-</b>	<b>136.235-</b>	<b>140.070-</b>	<b>143.982-</b>



36500107

Förd. v. Kindern in Grup. St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.253	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.253</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	53.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.250-</b>	<b>11.750-</b>	<b>11.750-</b>	<b>14.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.003</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>10.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.003</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>10.750</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,76-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	305,42-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687,18-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687,18-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.790-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.790-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687,18-	20.380-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                         **Gesundheitsdienste**  
**4110**                    **Krankenhäuser**

**Produkte:**

- **41.10.00 Krankenhaus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung und Beteiligung am kommunalen Krankenhaus in Hardheim

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4110

Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	225,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.108-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.108-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225,42-	7.108-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                         **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produkte:**

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,76-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	80,00-	90-	90-	90-	90-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461,76-	590-	590-	590-	590-	590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461,76-	590-	590-	590-	590-	590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.682-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461,76-	13.272-	590-	590-	590-	590-



THH2  
42

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.980,82	8.030	18.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.600	61.100	61.100	61.100	61.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.447,32	55.120	75.120	75.120	75.120	75.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.432,31</b>	<b>127.350</b>	<b>167.220</b>	<b>157.220</b>	<b>157.220</b>	<b>157.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.959,77-	50.260-	116.400-	118.728-	121.103-	123.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.168,05-	129.720-	151.470-	126.470-	126.470-	126.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.100-	112.360-	112.360-	112.360-	112.360-
17	-	Transferaufwendungen	3.471,84-	3.980-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.216,47-	9.722-	12.500-	12.504-	12.508-	12.512-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.816,13-</b>	<b>306.782-</b>	<b>396.730-</b>	<b>374.062-</b>	<b>376.441-</b>	<b>378.867-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.383,82-</b>	<b>179.432-</b>	<b>229.510-</b>	<b>216.842-</b>	<b>219.221-</b>	<b>221.647-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.722-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>102.722-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.383,82-</b>	<b>282.154-</b>	<b>229.510-</b>	<b>216.842-</b>	<b>219.221-</b>	<b>221.647-</b>



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

**Produkte:**

- **42.10.00 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der DLRG, Freizeitsport-, Turn- und Sportvereine
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, z.B.
  - Sportplatzpflege
  - Flutlichtanlage

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,98-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	3.471,84-	3.980-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.929,82-	9.100-	9.080-	9.080-	9.080-	9.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.929,82-	9.100-	9.080-	9.080-	9.080-	9.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.189-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.189-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.929,82-	22.289-	9.080-	9.080-	9.080-	9.080-



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

**Produkte:**

- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 42.40.02: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und einem Planschbecken für Kinder
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
- Bewirtschaftung von Verkaufseinrichtungen (z.B. Verkauf von Eis)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- 42.40.05: Produkt beinhaltet die Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (Sauna)

**Auftragsgrundlage**

- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Schüler/-innen

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	980,82	30	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.447,32	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.432,31</b>	<b>86.630</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.372,89-	40.755-	91.800-	93.636-	95.509-	97.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.852,00-	99.200-	90.950-	90.950-	90.950-	90.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460,83-	6.410-	7.700-	7.704-	7.708-	7.712-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.685,72-</b>	<b>198.365-</b>	<b>241.750-</b>	<b>243.590-</b>	<b>245.467-</b>	<b>247.381-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.253,41-</b>	<b>111.735-</b>	<b>125.250-</b>	<b>127.090-</b>	<b>128.967-</b>	<b>130.881-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.277-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.277-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.253,41-</b>	<b>183.012-</b>	<b>125.250-</b>	<b>127.090-</b>	<b>128.967-</b>	<b>130.881-</b>



42400200

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	980,82	30	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.447,32	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.432,31</b>	<b>86.630</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.372,89-	40.755-	91.800-	93.636-	95.509-	97.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.852,00-	99.200-	90.950-	90.950-	90.950-	90.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460,83-	6.410-	7.700-	7.704-	7.708-	7.712-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.685,72-</b>	<b>198.365-</b>	<b>241.750-</b>	<b>243.590-</b>	<b>245.467-</b>	<b>247.381-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.253,41-</b>	<b>111.735-</b>	<b>125.250-</b>	<b>127.090-</b>	<b>128.967-</b>	<b>130.881-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.277-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.277-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.253,41-</b>	<b>183.012-</b>	<b>125.250-</b>	<b>127.090-</b>	<b>128.967-</b>	<b>130.881-</b>



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

**Produkte:**

- **42.41.00 Sportstätten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen.  
Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120	120	120	120	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40.720</b>	<b>50.720</b>	<b>40.720</b>	<b>40.720</b>	<b>40.720</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.586,88-	9.505-	24.600-	25.092-	25.594-	26.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.858,07-	25.500-	55.500-	30.500-	30.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,64-	3.312-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.200,59-</b>	<b>99.317-</b>	<b>145.900-</b>	<b>121.392-</b>	<b>121.894-</b>	<b>122.406-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.200,59-</b>	<b>58.597-</b>	<b>95.180-</b>	<b>80.672-</b>	<b>81.174-</b>	<b>81.686-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.256-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.256-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.200,59-</b>	<b>76.853-</b>	<b>95.180-</b>	<b>80.672-</b>	<b>81.174-</b>	<b>81.686-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.376,65-	20.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431,94-	1.350-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.808,59-</b>	<b>21.550-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.520,59-</b>	<b>21.550-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.460-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.460-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.520,59-</b>	<b>58.010-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>



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

**Produkte:**

- **51.10.00 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsentwicklungsplan, Erneuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner



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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582,91-	14.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431,94-	1.350-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.014,85-</b>	<b>15.550-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.726,85-</b>	<b>15.550-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.379-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.379-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.726,85-</b>	<b>37.929-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>



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

**Produkte:**

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in digitaler Form;
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer/-innen

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.793,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.793,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.081-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.081-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.793,74-	20.081-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.438-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**Produkte:**

- **52.10.00 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.438-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Kinder und Eltern
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160.028	149.000	152.000	152.000	152.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.695,11	400.000	530.000	530.000	530.000	530.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.473,63	107.000	98.000	102.000	102.000	101.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>479.168,74</b>	<b>667.028</b>	<b>777.000</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>	<b>783.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,43-	68.100-	40.600-	100.600-	97.600-	97.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.500-	118.200-	122.200-	122.200-	122.200-
17	-	Transferaufwendungen	391.900,00-	523.800-	523.800-	548.700-	524.600-	531.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,94-	18.950-	99.000-	21.000-	21.100-	21.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.075,37-</b>	<b>713.350-</b>	<b>781.600-</b>	<b>792.500-</b>	<b>765.500-</b>	<b>772.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.093,37</b>	<b>46.322-</b>	<b>4.600-</b>	<b>8.500-</b>	<b>18.500</b>	<b>10.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.006-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.491-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>130.497-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.093,37</b>	<b>176.819-</b>	<b>32.100-</b>	<b>36.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>16.650-</b>



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

**Produkt:**

- **53.10.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben für das Stromnetz

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.517,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.517,24</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.517,24</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.507-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.517,24</b>	<b>77.493</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>



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

**Produkt:**

- 53.20.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben für das Erdgasnetz

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.956,39	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.956,39</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.956,39</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.384-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.956,39</b>	<b>4.616</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>





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

**Produkt:**

- **53.30.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben für das Trinkwassernetz

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	12.000	16.000	16.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.384-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.616</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>



**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                      Ver- und Entsorgung**  
**5380                  Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Beauftragung und Überwachung der Grubenentleerung von häuslichem Abwasser

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Fachamt

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer/-innen
- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160.028	149.000	152.000	152.000	152.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.695,11	400.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>391.695,11</b>	<b>560.028</b>	<b>679.000</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,43-	68.100-	40.600-	100.600-	97.600-	97.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.500-	118.200-	122.200-	122.200-	122.200-
17	-	Transferaufwendungen	391.900,00-	523.800-	523.800-	548.700-	524.600-	531.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,94-	18.950-	99.000-	21.000-	21.100-	21.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.075,37-</b>	<b>713.350-</b>	<b>781.600-</b>	<b>792.500-</b>	<b>765.500-</b>	<b>772.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.380,26-</b>	<b>153.322-</b>	<b>102.600-</b>	<b>110.500-</b>	<b>83.500-</b>	<b>90.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.731-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.491-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>123.222-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.380,26-</b>	<b>276.544-</b>	<b>130.100-</b>	<b>138.000-</b>	<b>111.000-</b>	<b>117.650-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.999,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.300	126.300	126.300	126.300	126.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069,02	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	130	130	130	130	130
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.125,42</b>	<b>179.330</b>	<b>165.330</b>	<b>165.330</b>	<b>165.330</b>	<b>165.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.650,55-	15.700-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.001,58-	145.191-	143.150-	143.150-	143.150-	143.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.400-	140.700-	140.700-	140.700-	140.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,25-	3.630-	3.600-	13.600-	3.600-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.388,38-</b>	<b>322.921-</b>	<b>302.450-</b>	<b>312.750-</b>	<b>303.056-</b>	<b>303.368-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.262,96-</b>	<b>143.591-</b>	<b>137.120-</b>	<b>147.420-</b>	<b>137.726-</b>	<b>138.038-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.369-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>252.369-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.262,96-</b>	<b>395.960-</b>	<b>137.120-</b>	<b>147.420-</b>	<b>137.726-</b>	<b>138.038-</b>



**THH2**  
**54**  
**5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke. Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.999,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.999,40</b>	<b>168.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.129,22-	91.891-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	10.100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.129,22-</b>	<b>246.991-</b>	<b>210.900-</b>	<b>220.900-</b>	<b>210.900-</b>	<b>210.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.129,82-</b>	<b>78.991-</b>	<b>56.900-</b>	<b>66.900-</b>	<b>56.900-</b>	<b>56.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.922-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.922-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.129,82-</b>	<b>239.913-</b>	<b>56.900-</b>	<b>66.900-</b>	<b>56.900-</b>	<b>56.900-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                    **Verkehrsausstattung des Bundes**

**Produkte:**

- **54.40.02 Verkehrsausstattung des Bundes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betriebskosten an der Bundesstraße 27 für die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Verkehrsausstattung des Bundes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	130	130	130	130	130
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57,00</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57,00</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.824-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.824-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57,00</b>	<b>13.694-</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>



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

**Produkte:**

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein und Nadine Henn
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069,02	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.069,02</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.650,55-	15.700-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.822,36-	53.300-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.472,91-</b>	<b>70.730-</b>	<b>86.300-</b>	<b>86.600-</b>	<b>86.906-</b>	<b>87.218-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.403,89-</b>	<b>59.830-</b>	<b>75.400-</b>	<b>75.700-</b>	<b>76.006-</b>	<b>76.318-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.721-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.721-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.403,89-</b>	<b>114.551-</b>	<b>75.400-</b>	<b>75.700-</b>	<b>76.006-</b>	<b>76.318-</b>



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

**Produkt:**

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Anteilsmäßige Kostenerstattung an den Landkreis für das Ruftaxi für den Streckenabschnitt Höpfingen.
- Bereitstellungskosten für die Bushaltestelle „Hohle Eiche“

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein und Nadine Henn
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.786,25-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.786,25-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.902-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.902-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.786,25-</b>	<b>27.802-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.950-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.615,62	45.632	11.030	11.030	11.030	11.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.014,46	47.050	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.660,67	150.700	181.000	181.000	181.000	181.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,32	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,81	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536.067,88</b>	<b>243.882</b>	<b>244.730</b>	<b>244.730</b>	<b>244.730</b>	<b>244.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.705,33-	1.290-	2.230-	2.275-	2.320-	2.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.332,29-	167.730-	177.540-	177.540-	177.540-	177.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.294,96-	60.750-	58.070-	58.070-	58.070-	58.070-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.332,58-</b>	<b>244.670-</b>	<b>262.840-</b>	<b>262.885-</b>	<b>262.930-</b>	<b>262.976-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.735,30</b>	<b>788-</b>	<b>18.110-</b>	<b>18.155-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.246-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	313.648-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>313.648-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.735,30</b>	<b>314.436-</b>	<b>18.110-</b>	<b>18.155-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.246-</b>



**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**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Gemeindebildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	700	700	700	700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,63-	8.200-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.045,63-</b>	<b>9.000-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.045,63-</b>	<b>8.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.012-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>161.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.045,63-</b>	<b>169.512-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>





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

**Produkte:**

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,32	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>747,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,57-	1.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.907,57-</b>	<b>3.300-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.160,25-</b>	<b>3.300-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.642-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.642-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.160,25-</b>	<b>44.942-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>



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

**Produkte:**

- **55.30.01 Reihengräber und Urnenbeisetzungen**
- **55.30.03 Kriegs- und Ehrengräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen, einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungsscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes, bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes, sowie Bestattung des Sarges im Grab, bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	232	230	230	230	230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.014,46	47.050	52.000	52.000	52.000	52.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.245,76</b>	<b>47.282</b>	<b>52.230</b>	<b>52.230</b>	<b>52.230</b>	<b>52.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.705,33-	1.290-	2.230-	2.275-	2.320-	2.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549,01-	12.360-	16.860-	16.860-	16.860-	16.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.074,30-	11.150-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.328,64-</b>	<b>36.800-</b>	<b>38.640-</b>	<b>38.685-</b>	<b>38.730-</b>	<b>38.776-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.917,12</b>	<b>10.482</b>	<b>13.590</b>	<b>13.545</b>	<b>13.500</b>	<b>13.454</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.168-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.168-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.917,12</b>	<b>68.686-</b>	<b>13.590</b>	<b>13.545</b>	<b>13.500</b>	<b>13.454</b>



**THH2**  
**55**  
**5550**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.50.01 Forstwirtschaft**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe, sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.384,32	45.400	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.660,67	150.700	181.000	181.000	181.000	181.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,81	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444.074,80</b>	<b>196.100</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.830,08-	145.870-	140.380-	140.380-	140.380-	140.380-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.220,66-	49.600-	51.020-	51.020-	51.020-	51.020-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.050,74-</b>	<b>195.570-</b>	<b>191.500-</b>	<b>191.500-</b>	<b>191.500-</b>	<b>191.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.024,06</b>	<b>530</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.826-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.826-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.024,06</b>	<b>31.296-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153,10	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,14-	1.000-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364,14-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>788,96</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>788,96</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>



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

**Produkte:**

- **56.10.00 Altlasten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153,10	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,14-	1.000-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364,14-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>788,96</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>788,96</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>



THH2  
57

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.532,40	53.350	6.250	6.250	6.250	6.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.620,61	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.419,01</b>	<b>82.450</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.458,19-	18.705-	11.010-	11.230-	11.455-	11.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.733,80-	85.940-	50.260-	50.260-	50.260-	50.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.900-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247,75-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,83-	12.350-	19.220-	19.220-	19.220-	19.220-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.697,57-</b>	<b>176.395-</b>	<b>135.190-</b>	<b>135.410-</b>	<b>135.635-</b>	<b>135.864-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.278,56-</b>	<b>93.945-</b>	<b>101.640-</b>	<b>101.860-</b>	<b>102.085-</b>	<b>102.314-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	327.876-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>327.876-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.278,56-</b>	<b>421.821-</b>	<b>101.640-</b>	<b>101.860-</b>	<b>102.085-</b>	<b>102.314-</b>



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

**Produkt:**

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verbesserung der Standortfaktoren durch schnelleres Internet
- Innovationsförderung/ Technologietransfer

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.982-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>



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

**Produkte:**

- **57.30.07 Weihnachtsmarkt und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhalle und Festplatz**
- **57.30.09 Sonst. Einrichtungen der Gemeinde**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes und sonstiger eigener Veranstaltungen.
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle in Höpfingen und dem Festplatz auf Antrag von Veranstaltern.
- Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen
  - Königheimer Höflein
  - Bürgerstube
  - Rathaus Waldstetten
  - Schule/Turnhalle Waldstetten
  - Musikscheune
  - Vereinsscheune DRK
  - Behelfsheime
  - Vereinslagerhalle
  - Rübenäcker

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein und Nadine Henn
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.492,40	53.250	6.250	6.250	6.250	6.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.620,61	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.379,01</b>	<b>82.350</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.458,19-	18.705-	11.010-	11.230-	11.455-	11.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.733,80-	85.940-	50.260-	50.260-	50.260-	50.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.600-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247,75-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,83-	12.350-	19.220-	19.220-	19.220-	19.220-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.697,57-</b>	<b>172.095-</b>	<b>129.690-</b>	<b>129.910-</b>	<b>130.135-</b>	<b>130.364-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.318,56-</b>	<b>89.745-</b>	<b>97.140-</b>	<b>97.360-</b>	<b>97.585-</b>	<b>97.814-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	302.512-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>302.512-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.318,56-</b>	<b>392.257-</b>	<b>97.140-</b>	<b>97.360-</b>	<b>97.585-</b>	<b>97.814-</b>



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

**Produkt:**

- 57.50.00 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einnahmen aus dem Verkauf von Fremdenverkehrsartikel im Rathaus (z.B. Ortspläne und Karten)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.682-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>40,00</b>	<b>12.582-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7126000000005: Digitalfunk</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.800	6.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800	6.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	48.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	48.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.200-	42.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	48.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Erwerb von Schlauchtrockner												
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	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
712600000007: Feuerwehrgerätehaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	2.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	2.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.305.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	3.300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.505.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	2.500.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Löschwasser												
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	8.195-	8.195-	0	8.195,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195-	8.195-	0	8.195,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.195-	8.195-	0	8.195,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.195-	8.195-	0	8.195,46-	0	0	0	0	0	0	0

7126000000011: Löschwasserbehälter Höpfingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Pumpe TS 1510												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000,-	0	0	0	0	0
712600000013: Ersatzbeschaffung diverser Geräte												
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	8.000,-	0	0	0,00	0	6.000,-	0	2.000,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,-	0	0	0,00	0	6.000,-	0	2.000,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,-	0	0	0,00	0	6.000,-	0	2.000,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000,-	0	0	0,00	0	6.000,-	0	2.000,-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: KAT Schutz Geräte												
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	5.000,-	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,-	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,-	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,-	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: DigitalPakt Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.700	17.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.700	17.700	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.036,26-	12.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.036,26-	12.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.036,26-	5.600	17.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.036,26-	12.100-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800800000: Investitionshilfe Frische Mobil												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101401: Außenbereich St. Lioba Zuschuss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	45.393,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.393,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.393,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.393,50-	0	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101402: Sanierung St. Lioba Zuschuss</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000-	0	0	0,00	630.000	215.000-	0	200.000-	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	630.000	215.000-	0	200.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	900.000-	0	0	0,00	900.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.315.000-	0	0	0,00	270.000-	665.000-	0	650.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	900.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0

<b>736500105001: Ausstattung Naturkindergarten</b>												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001: Schwimmbadstudie												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,-	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,-	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,-	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,-	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100399: Tilgungsumlage												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	128.500	0	194.900	211.300	193.900	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	128.500	0	194.900	211.300	193.900	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	128.500	0	194.900	211.300	193.900	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100401: Baukostenzuschuss AZV												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	737.300	0	203.200	15.300	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	737.300	0	203.200	15.300	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	737.300-	0	203.200-	15.300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	737.300-	0	203.200-	15.300-	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	737.300-	0	203.200-	15.300-	0	0
753800100403: Kanalisation Dr.-Thomas-Nörber-Str.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.500	95.500	0	95.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.500	95.500	0	95.500,00	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	95.500	95.500	0	95.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100406: Kanalisation Bruno-Störzer-Weg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.885-	240.885-	0	240.885,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.885-	240.885-	0	240.885,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.885-	240.885-	0	240.885,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.885-	240.885-	0	240.885,47-	0	0	0	0	0	0	0
753800100500: Sickerfläche Rübenäcker												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000	0	0	0,00	0	377.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000	0	0	0,00	0	377.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.740-	0	0	0,00	0	434.740-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.740-	0	0	0,00	0	434.740-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.740-	0	0	0,00	0	57.740-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	434.740-	0	0	0,00	0	434.740-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100000: Erschließung Bauplätze Waldstetten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000.-	0	0	0,00	0	0	0	330.000.-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000.-	0	0	0,00	0	0	0	330.000.-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000.-	0	0	0,00	0	0	0	660.000.-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000.-	0	0	0,00	0	0	0	660.000.-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000.-	0	0	0,00	0	0	0	990.000.-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000.-	0	0	0,00	0	0	0	660.000.-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100404: Ausbau Dr.-Th.-Nörber-Str.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	69.727,95	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.727,95	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	69.727,95	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100406: Erschließung Baumenäcker (Straße)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200402: LED Straßenbeleuchtung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.378	0	0	0,00	48.000	123.928	0	96.450	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.378	0	0	0,00	48.000	123.928	0	96.450	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.500-	0	0	0,00	120.000-	141.500-	0	140.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.500-	0	0	0,00	120.000-	141.500-	0	140.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.122-	0	0	0,00	72.000-	17.572-	0	43.550-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	281.500-	0	0	0,00	120.000-	141.500-	0	140.000-	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7545000000002: Schneeschieber</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100002: Bikepark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
755100200000: 2 Tage Höpfingen												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	755100200001: Spielgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	49.000		0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	49.000		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	118.000-		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	118.000-		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000-		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	118.000-		0	0	0	0



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7552000000001: Biber Maßnahme												
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	50.876-	50.876-	0	50.875,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.876-	50.876-	0	50.875,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.876-	50.876-	0	50.875,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.876-	50.876-	0	50.875,64-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100000: Urnenfeld Höpfigen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>755300100002: Urnenfeld Waldstetten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75300500001: Schirm Friedhof												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500101001: Erwerb Waldfläche ab 21												
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	9.747,36-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.747,36-	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.747,36-	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.747,36-	0	7.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756100100401: Nike Stellung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.640	0	0	0,00	116.800	48.640	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.800</b>	<b>78.640</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.360-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200-</b>	<b>96.360-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800002: Festhalle												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,-	3.500.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,-	3.500.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.505.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,-	4.500.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.505.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,-	3.500.000,-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>757300908001: Dorfgemeinschaftshaus Waldstetten</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	0	0	0,00	3.000.000	3.150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000	0	0	0,00	3.000.000	3.150.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.000-	0	0	0,00	4.000.000-	3.883.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.392-	1.392-	0	1.392,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884.392-	1.392-	0	1.392,30-	4.000.000-	3.883.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	734.392-	1.392-	0	1.392,30-	1.000.000-	733.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.884.392-	1.392-	0	1.392,30-	4.000.000-	3.883.000-	0	0	0	0	0

<b>757300908002: Abbruch Turnhalle + Erstellung Parkplätz</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300908003: Ersteinrichtung DGH mit Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501.500-	0	0	0,00	0	501.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.500-	0	0	0,00	0	501.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.500-	0	0	0,00	0	333.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.500-	0	0	0,00	0	501.500-	0	0	0	0	0



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.131.697,48	3.227.777	3.333.418	3.491.160	3.662.102	3.447.086
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432.019,00	2.031.935	2.574.390	2.755.024	2.688.559	2.503.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	952,33	50	5.020	5.020	5.020	5.020
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.564.668,81</b>	<b>5.309.762</b>	<b>5.912.828</b>	<b>6.251.204</b>	<b>6.355.681</b>	<b>5.955.509</b>
15	-	Abschreibungen	3.886,16-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.963,77-	41.100-	81.000-	74.000-	71.000-	68.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.048.045,76-	2.148.377-	2.404.916-	2.169.913-	2.547.087-	2.699.003-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.089.895,69-</b>	<b>2.189.477-</b>	<b>2.485.916-</b>	<b>2.243.913-</b>	<b>2.618.087-</b>	<b>2.767.003-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.474.773,12</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.426.912</b>	<b>4.007.291</b>	<b>3.737.594</b>	<b>3.188.506</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.474.773,12</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.426.912</b>	<b>4.007.291</b>	<b>3.737.594</b>	<b>3.188.506</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.555.591,8 1	5.309.762	5.912.828	0	6.251.204	6.355.681	5.955.509
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.010,8 7-	2.189.477-	2.485.916-	0	2.243.913-	2.618.087-	2.767.003-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.580,9 4	3.120.285	3.426.912	0	4.007.291	3.737.594	3.188.506
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.468.580,9 4	3.120.285	3.426.912	0	4.007.291	3.737.594	3.188.506



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.131.697,48	3.227.777	3.333.418	3.491.160	3.662.102	3.447.086
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432.019,00	2.031.935	2.574.390	2.755.024	2.688.559	2.503.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	952,33	50	5.020	5.020	5.020	5.020
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.564.668,81</b>	<b>5.309.762</b>	<b>5.912.828</b>	<b>6.251.204</b>	<b>6.355.681</b>	<b>5.955.509</b>
15	-	Abschreibungen	3.886,16-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.963,77-	41.100-	81.000-	74.000-	71.000-	68.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.048.045,76-	2.148.377-	2.404.916-	2.169.913-	2.547.087-	2.699.003-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.089.895,69-</b>	<b>2.189.477-</b>	<b>2.485.916-</b>	<b>2.243.913-</b>	<b>2.618.087-</b>	<b>2.767.003-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.474.773,12</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.426.912</b>	<b>4.007.291</b>	<b>3.737.594</b>	<b>3.188.506</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.474.773,12</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.426.912</b>	<b>4.007.291</b>	<b>3.737.594</b>	<b>3.188.506</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.131.697,48	3.227.777	3.333.418	3.491.160	3.662.102	3.447.086
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432.019,00	2.031.935	2.574.390	2.755.024	2.688.559	2.503.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.563.716,48</b>	<b>5.309.712</b>	<b>5.907.808</b>	<b>6.246.184</b>	<b>6.350.661</b>	<b>5.950.489</b>
15	-	Abschreibungen	3.886,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.048.045,76-	2.148.377-	2.404.916-	2.169.913-	2.547.087-	2.699.003-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.051.931,92-</b>	<b>2.148.377-</b>	<b>2.404.916-</b>	<b>2.169.913-</b>	<b>2.547.087-</b>	<b>2.699.003-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.511.784,56</b>	<b>3.161.335</b>	<b>3.502.892</b>	<b>4.076.271</b>	<b>3.803.574</b>	<b>3.251.486</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.511.784,56</b>	<b>3.161.335</b>	<b>3.502.892</b>	<b>4.076.271</b>	<b>3.803.574</b>	<b>3.251.486</b>





<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Nadine Henn



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	952,33	50	5.020	5.020	5.020	5.020
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952,33</b>	<b>50</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.963,77-	41.100-	81.000-	74.000-	71.000-	68.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.963,77-</b>	<b>41.100-</b>	<b>81.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>71.000-</b>	<b>68.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.011,44-</b>	<b>41.050-</b>	<b>75.980-</b>	<b>68.980-</b>	<b>65.980-</b>	<b>62.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.011,44-</b>	<b>41.050-</b>	<b>75.980-</b>	<b>68.980-</b>	<b>65.980-</b>	<b>62.980-</b>



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11		Innere Verwaltung	29.073	31.315	1.390.170-	238.450-	169.300-	176.710-	0	0	0	1.914.242-							
12		Sicherheit und Ordnung	44.850	0	104.450-	59.290-	0	88.560-	0	0	0	207.450-							
1260		Brandschutz	21.500	0	2.040-	53.500-	0	62.500-	0	0	0	96.540-							
21		Schulträgeraufgaben	42.100	0	134.405-	76.200-	0	97.100-	0	0	0	265.605-							
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.450-	0	0	0	0	1.450-							
27		VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	0	3.900-	0	4.250-	0	0	0	7.150-							
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	300-	90-	0	0	0	390-							
31		Soziale Hilfen	49.200	0	6.620-	67.870-	2.000-	4.900-	0	0	0	32.190-							
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	595.259	0	361.150-	41.490-	889.100-	63.075-	0	0	0	759.556-							
3650		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	595.259	0	361.150-	39.190-	889.050-	63.025-	0	0	0	757.156-							
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	4.090-	2.000-	0	0	0	6.590-							
4110		Krankenhäuser	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	0	0	6.000-							
42		Sport und Bäder	157.220	10.000	116.400-	151.470-	4.000-	124.860-	0	0	0	229.510-							
4240		Bäder	106.500	10.000	91.800-	90.950-	0	59.000-	0	0	0	125.250-							
4241		Sportstätten	50.720	0	24.600-	55.500-	0	65.800-	0	0	0	95.180-							



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
		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	6.300		0		0		20.000-		0		15.000-		0		0		0		28.700-	
52	Bauen und Wohnen	400		0		0		0		0		400-		0		0		0		0	
53	Ver- und Entsorgung	679.000		98.000		0		40.600-		523.800-		217.200-		0		0		27.500-		32.100-	
5330	Wasserversorgung	0		12.000		0		0		0		0		0		0		0		12.000	
5380	Abwasserbeseitigung	679.000		0		0		40.600-		523.800-		217.200-		0		0		27.500-		130.100-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.330		0		15.000-		143.150-		0		144.300-		0		0		0		137.120-	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300		0		0		50-		0		5.200-		0		0		0		4.950-	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	244.730		0		2.230-		177.540-		100-		82.970-		0		0		0		18.110-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.230		0		2.230-		16.860-		0		19.550-		0		0		0		13.590	
56	Umweltschutz	0		0		0		500-		0		0		0		0		0		500-	
57	Wirtschaft und Tourismus	32.250		1.300		11.010-		50.260-		0		73.920-		0		0		0		101.640-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.574.390		3.338.438		0		0		2.404.916-		81.000-		0		0		0		3.426.912	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.574.390		3.333.418		0		0		2.404.916-		0		0		0		0		3.502.892	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		5.020		0		0		0		81.000-		0		0		0		75.980-	
PROD_S MART	Summe	4.621.102		3.479.053		2.141.435-		1.071.770-		3.999.056-		1.176.335-		0		0		27.500-		315.941-	



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
									1
11	Innere Verwaltung	1.867.542-	170.000	92.000-	1.789.542-	0	0	1.789.542-	0
12	Sicherheit und Ordnung	175.450-	6.000	195.000-	364.450-	0	0	364.450-	0
1260	Brandschutz	64.540-	6.000	195.000-	253.540-	0	0	253.540-	0
21	Schulträgeraufgaben	239.305-	17.700	0	221.605-	0	0	221.605-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.450-	0	0	1.450-	0	0	1.450-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.150-	0	0	7.150-	0	0	7.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	390-	0	0	390-	0	0	390-	0
31	Soziale Hilfen	31.340-	0	0	31.340-	0	0	31.340-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	741.556-	215.000-	462.000-	1.418.556-	0	0	1.418.556-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	739.156-	215.000-	462.000-	1.416.156-	0	0	1.416.156-	0
41	Gesundheitsdienste	4.590-	0	0	4.590-	0	0	4.590-	0
4110	Krankenhäuser	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
42	Sport und Bäder	178.250-	0	0	178.250-	0	0	178.250-	0
4240	Bäder	102.450-	0	0	102.450-	0	0	102.450-	0
4241	Sportstätten	66.780-	0	0	66.780-	0	0	66.780-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.700-	0	0	28.700-	0	0	28.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	35.400-	1.242.800	1.172.040-	35.360	0	0	35.360	0
5330	Wasserversorgung	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	133.400-	1.242.800	1.172.040-	62.640-	0	0	62.640-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.720-	125.928	173.500-	170.292-	0	0	170.292-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5470								
55	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.550-	0	3.550-	0	0	3.550-	0
	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.090	150.000-	94.910-	0	0	94.910-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.090	0	6.090	0	0	6.090	0
56	Umweltschutz	500-	78.640	96.860-	0	0	96.860-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	72.440-	3.608.000	1.308.940-	0	0	1.308.940-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.426.912	0	3.426.912	2.000.000	136.750-	5.290.162	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.502.892	0	3.502.892	2.000.000	0	5.502.892	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.980-	0	75.980-	0	136.750-	212.730-	0
PROD_ S	Summe	74.331-	5.083.068	2.255.303-	2.000.000	136.750-	392.053-	0
MART								



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	986.592	173.310-	288.441-	144.260	116.387-	736.503-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	322,21	56,60-	93,47-	46,55	37,48-	236,82-
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,38	97,71	96,56	101,78	98,63	91,54
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.375.870	2.933.335	3.292.592	3.906.271	3.631.574	3.076.486
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.102,51	957,98	1.066,95	1.260,49	1.169,59	989,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,64	38,72	39,25	48,07	42,80	35,35
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.389.278	3.106.645	3.581.033	3.762.011	3.747.961	3.812.989
Betrag je Einwohner	EUR/EW	780,30	1.014,58	1.160,41	1.213,94	1.207,07	1.226,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,25	41,00	42,69	46,30	44,17	43,81
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	55.970-	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	930.621	173.310-	288.441-	144.260	116.387-	736.503-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	995.040	19.688-	74.331-	371.920	112.273	507.843-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	324,96	6,43-	24,09-	120,01	36,16	163,29-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	120.997	111.750	136.750	140.000	145.000	150.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	874.044	131.438-	211.081-	231.920	32.727-	657.843-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	285,45	42,93-	68,40-	74,84	10,54-	211,53-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	115.144-	126.230-	129.695-	141.408-	148.151-	153.760-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.389.995	665.762	407.947	399.217	237.790	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	203.029-	1.388.250	1.863.250	1.260.000	2.855.000	4.050.000



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**



Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A15	1				1	1,00	
Höherer Dienst	A16							
	A15							
	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	1,00						
	A12	1,00				2,00		
	A11	0,61					1,85	
	A10							
Mittlerer Dienst	A9							
	A10	0,61					0,61	
	A9							
	A8					0,61		
	A7							
Summe	A6							
	A5							
		4,22	0,00	0,00	0,00	3,61	3,46	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10	1,00				1	1	
	9b	0,00				1,25	1,25	
	9a	1,25				1	0	
	9	1,00				1,43	1,39	
	8	2,39				1	1,77	
	7	1,80				3,52	4,13	
	6	3,03				2,38	4,38	
	5	5,00				2,15	1,15	
	4	1,15					0,25	
	3	0,25				4,6	3,65	
2	4,20							
1						0		
	Sonstige	0,00				0,25		
Summe		21,07	0,00	0,00	0,00	18,58	18,97	

Teil B: Beschäftigte Sozial- u. Erziehungsdienst (TVöD)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	
1	2	3	4	5	6	7	9
	S15	1,00				0,00	0,00
	S14						
	S13						
	S12						
	S11b						
	S11a	2,00				0	0
	S10						
	S9						
	S8b	8,00				0	0
	S8a						
	S7	1,00				0	0
	S4						
	S3						
	S2	0,26				0	0
Summe		12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	3,46
Beschäftigte	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	18,97
Insgesamt	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	22,43

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

I. Beamte

Produktgruppe		Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						
Nr.	Bezeichnung		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A5
11.10	Steuerung	1,00															
11.20	Organisation und EDV																
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																
12.20	Ordnungsamt																
12.22	Einwohnerwesen																
12.23	Personenstandswesen																
12.60	Brandschutz																
21.10	Allgemeinbildende Schulen																
27.20	Bibliotheken																
31.40	Soziale Einrichtungen																
31.80	Sonstige Sozial Hilfe																
36.50	Förderung von Kinderg 0-6																
42.40	Bäder																
42.41	Sportstätten																
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
Summe		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Produktgruppe	II. Beschäftigte	Gesamt
---------------	------------------	--------

Nr.	Bezeichnung	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S9	S8a	S3	S2
11.10	Steuerung	1,00				0,72												1,72
11.20	Organisation und EDV							0,89				0,33						4,14
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1,25	1,00													3,55
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00			4,00	1,00		0,06						7,06
12.20	Ordnungsamt																	0,07
12.22	Einwohnerwesen					0,07		1,00										1,17
12.23	Personenstandswesen					0,33												0,33
12.60	Brandschutz											0,03						0,03
21.10	Allgemeinbildende Schulen					1,14						1,18						2,32
27.20	Bibliotheken																	0,00
31.40	Soziale Einrichtungen					0,07												0,07
31.80	Sonstige Sozial Hilfe					0,03												0,03
36.50	Förderung von Kinderg 0-6								0,50			1,05		1,00	2,00	8,00	1,00	1,55
42.40	Bäder						0,80					0,59						1,79
42.41	Sportstätten									0,15	0,25	0,60						0,60
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,03						0,03
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,50			0,33						0,83
Summe		1,00	0,00	1,25	1,00	2,39	1,80	3,03	5,00	1,15	0,25	4,20	0,00	1,00	2,00	8,00	1,00	37,55

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assessoren z.A.	A13	0	0	0	
Inspektorenanwärter z.A.	A9	0	0	0	
Assistentenanwärter z.A.	A5	0	0	0	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	0	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		3,00	3,00	0,00	

## Sitzungsvorlage

<b>Gremium:</b>	Gemeinderat	<b>Termin:</b> 18. Dezember 2023
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	öffentlich	<b>Bearbeitung:</b> Bauamt

### TOP 5: Beteiligungsverfahren

#### **a. Beteiligung d. Behörden und sonstiger TÖB sowie Nachbargemeinden gemäß §4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB- Änderung des FNP 2030 GVV Hardheim- Walldürn-Erfeld, Gerichtstetten – Entwurf Beratung und Beschlussfassung**

##### **Erläuterungen:**

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn hat in ihrer Sitzung am 12.10.2023 den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans 2030 für die Bereiche der vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Solarpark Erfeld“ und „Solarpark Gerichtstetten II“ beschlossen.

In derselben Sitzung wurde beschlossen, eine Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4(2) BauGB zur Flächennutzungsplanänderung durchzuführen.

Gegenüber dem Vorentwurf haben sich keine grundlegenden Änderungen ergeben.

Die Planungen sind auf der Webseite des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn ([www.gvv-hardheim-wallduern.de](http://www.gvv-hardheim-wallduern.de) Rubrik: Bauen> Auslegungen) einsehbar.

##### **Finanzielle Auswirkungen:**

-

##### **Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat hat keine Anregungen zur Änderung des FNP 2030 für die Bebauungspläne „Solarpark Erfeld“ und „Solarpark Gerichtstetten II“.

#### **b. Beteiligung d. Behörden und sonstiger TÖB sowie Nachbargemeinden gemäß §4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB- Änderung des FNP 2030 GVV Hardheim- Walldürn- Schweinberg – Entwurf Beratung und Beschlussfassung**

##### **Erläuterungen:**

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn hat in ihrer Sitzung am 12.10.2023 den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans 2030 für den Bereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Schweinberg III“ beschlossen.

In derselben Sitzung wurde beschlossen, eine Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4(2) BauGB zur Flächennutzungsplanänderung durchzuführen.

Gegenüber dem Vorentwurf haben sich keine grundlegenden Änderungen ergeben.

Die Planung ist auf der Webseite des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn ([www.gvv-hardheim-wallduern.de](http://www.gvv-hardheim-wallduern.de) Rubrik: Bauen> Auslegungen) einsehbar.

**Finanzielle Auswirkungen:**

-

**Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat hat keine Anregungen zur Änderung des FNP 2030 zum Bebauungsplan "Solarpark Schweinberg III".

**c. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB**

**Flächennutzungsplan 2030 – 6. Änderung (Sanierung Hofacker B II – 1. Änderung)**

**Beratung und Beschlussfassung**

**Erläuterungen:**

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn hat am 12.10.2023 dem Planentwurf der Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt und diesen für die weiteren Verfahrensschritte gemäß Baugesetzbuch freigegeben.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit allen planungsrelevanten Anlagen wird im Zeitraum vom **11.12.2023 bis 19.01.2024** auf der Internetseite des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn unter folgendem Link veröffentlicht:

<https://www.gvv-hardheim-wallduern.de/der-verband/bekanntmachungen>

**Finanzielle Auswirkungen:**

-

**Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat hat keine Anregungen zur Änderung des FNP 2030 zum Verfahren "Sanierung Hofacker B II – 1. Änderung".

**d. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB**

**Flächennutzungsplan 2030 – 5. Änderung (Würzburger Straße)**

**Beratung und Beschlussfassung**

**Erläuterungen:**

die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn hat am 12.10.2023 dem Planentwurf der Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt und diesen für die weiteren Verfahrensschritte gemäß Baugesetzbuch freigegeben.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit allen planungsrelevanten Anlagen wird im Zeitraum vom **11.12.2023 bis 19.01.2024**

auf der Internetseite des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn unter folgendem

<https://www.gvv-hardheim-wallduern.de/der-verband/bekanntmachungen>

**Finanzielle Auswirkungen:**

-

**Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat hat keine Anregungen zur Änderung des FNP 2030 zum Vorhaben "5. Änderung (Würzburger Straße)".



**e. Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und der Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB**

**16. Änderung des Flächennutzungsplans 2030 zum Bebauungsplan In den Kalköfen**

**Beratung und Beschlussfassung**

**Erläuterungen:**

die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn am 12.10.2023 die Einleitung des obigen Bauleitplanverfahrens beschlossen sowie dem Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt und diesen für die weiteren Verfahrensschritte gemäß Baugesetzbuch freigegeben.

Der Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplans wird vom **11.12.2023 bis 19.01.2024** im Verbandsrathaus öffentlich ausgelegt.

Zu Ihrer Information können Sie den Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes mit allen bereits vorliegenden planungsrelevanten Anlagen auf der Homepage des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn im Zeitraum der frühzeitigen Beteiligung vom 11.12.2023 bis 19.01.2024 unter folgender Adresse abrufen:

<https://www.gvv-hardheim-wallduern.de/der-verband/bekanntmachungen.de>

**Finanzielle Auswirkungen:**

-

**Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat hat keine Anregungen zur Änderung des FNP 2030 zum Bebauungsplan "Kalköfen".

**f. Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB**  
**Flächennutzungsplan 2030 – 13. Änderung im Bereich Walddistrikt Großer Wald, Abteilung Schöner Busch, Gemarkung Walldürn**  
**Beratung und Beschlussfassung**

**Erläuterungen:**

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn hat am 12.10.2023 dem überarbeiteten Planentwurf der Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt und diesen für die weiteren Verfahrensschritte gemäß Baugesetzbuch freigegeben.

Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplanes mit allen planungsrelevanten Anlagen wird im Zeitraum vom **11.12.2023 bis 19.01.2024** auf der Internetseite des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn unter folgendem Link veröffentlicht:

<https://www.gvv-hardheim-wallduern.de/der-verband/bekanntmachungen>

**Finanzielle Auswirkungen:**

-

**Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat hat keine Anregungen zur Änderung des FNP 2030 im Bereich Walddistrikt Großer Wald, Abteilung Schöner Busch, Gemarkung Walldürn.

**GEMEINDE HÖPFINGEN**  
**& ORTSTEIL WALDSTETTEN**

Anlagen:

-

## **Sitzungsvorlage**

<b>Gremium:</b>	Gemeinderat	<b>Termin:</b> 18. Dezember 2023
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	öffentlich	<b>Bearbeitung:</b> Bürgermeister

### **TOP 6: Antrag auf Waldumwandlung nach §§9-11 Landeswaldgesetz zu den geplanten Windenergieanlagen des Windparks Höpfingen Beratung und Beschlussfassung**

#### **Erläuterungen:**

Im Auftrag der BB BürgerEnergie Höpfingen GmbH & Co. KG wurde ein Antrag auf Waldumwandlung nach §§9-11 Landeswaldgesetz für den Bedarf von "anlagenexterne" Waldeingriffsflächen für den Ausbau der Zuwegung zu den Windenergieanlagen im Windpark Höpfingen, die mit Bescheid vom 29.12.2022 des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis genehmigt wurden, gestellt. Die in Anspruch genommenen Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Höpfingen. Mit der Gemeinde Höpfingen wurde hierfür am 23.04. 2015 ein Nutzungsvertrag unterzeichnet.

Der Ausgleich der dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen erfolgt über zwei Ausgleichsflächen, die im Rahmen der Genehmigung vom 29.12.2022 zur Verfügung gestellt wurden und für diesen Ausgleich noch ausreichende Restfläche zur Verfügung haben.

#### **Beschlussempfehlung:**

Der Gemeinderat stimmt der Waldumwandlung für die vorgesehenen Flächen im Rahmen der geplanten Windenergieanlagen zu.

#### **Anlagen:**