

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Iff. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.953.917,66	9.666.200	10.409.000	10.604.000	10.840.000	11.068.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.819.182,31	4.627.950	3.838.450	4.613.450	4.475.330	4.500.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	348.524	364.719	356.747	352.239	346.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.787,79	498.300	558.900	558.900	558.900	558.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.848,55	1.113.920	1.137.250	1.139.050	1.152.950	1.154.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.931,39	148.490	113.741	104.573	103.142	94.251
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.183,26	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.498,12	667.205	211.750	211.471	211.193	210.885
11	=	Ordentliche Erträge	16.910.349,08	17.114.589	16.677.810	17.632.191	17.737.754	17.978.048
12	-	Personalaufwendungen	3.008.246,47-	3.369.299-	3.645.224-	3.737.651-	3.832.443-	3.929.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.380,07-	4.437.170-	3.657.545-	3.126.495-	2.262.928-	2.521.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.757.257-	1.893.501-	1.878.529-	2.019.017-	2.005.882-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.853,43-	122.000-	89.000-	157.100-	218.200-	238.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.121.765,23-	8.630.800-	9.239.600-	8.761.000-	9.125.500-	9.026.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.809,37-	888.211-	772.239-	633.250-	624.100-	630.550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.036.054,57-	19.204.737-	19.297.108-	18.294.026-	18.082.188-	18.351.662-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.874.294,51	2.090.147-	2.619.298-	661.834-	344.435-	373.614-
21	+	Außerordentliche Erträge	45.278,42	87.200	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	45.278,42	87.200	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.919.572,93	2.002.947-	2.619.298-	661.834-	344.435-	373.614-

Gesamtfinanzhaushalt

Iff. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.389.142,26	9.666.200	10.409.000	0	10.604.000	10.840.000	11.068.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739.397,68	4.627.950	3.838.450	0	4.613.450	4.475.330	4.500.730
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.133,37	498.300	558.900	0	558.900	558.900	558.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.660,30	1.113.920	1.137.250	0	1.139.050	1.152.950	1.154.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.091,44	148.490	113.741	0	104.573	103.142	94.251
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.195,02	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.691,25	197.100	197.300	0	197.300	197.300	197.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.344.311,32	16.295.960	16.298.641	0	17.261.273	17.371.622	17.618.131
10	-	Personalauszahlungen	2.954.316,17-	3.369.299-	3.645.224-	0	3.737.651-	3.832.443-	3.929.660-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.119,59-	4.437.170-	3.657.545-	0	3.126.495-	2.262.928-	2.521.270-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.851,14-	122.000-	89.000-	0	157.100-	218.200-	238.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.163.469,89-	8.630.800-	9.239.600-	0	8.761.000-	9.125.500-	9.026.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	470.196,89-	888.211-	772.239-	0	633.250-	624.100-	630.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.565.953,68-	17.447.480-	17.403.607-	0	16.415.496-	16.063.171-	16.345.779-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.778.357,64	1.151.520-	1.104.966-	0	845.777	1.308.451	1.272.351
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	339.750	810.500	0	0	182.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	596.500	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.930,24	24.900	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.930,24	961.150	810.500	0	0	182.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.363,92-	75.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693.362,35-	3.950.000-	2.796.500-	5.733.000-	3.833.000-	2.510.000-	550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.780,80-	490.200-	161.500-	650.000-	70.000-	680.000-	70.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.178,16-	40.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.210,00-	145.800-	67.500-	0	0	0	0

Iff. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186.895,23-	4.701.000-	3.055.500-	6.383.000-	3.933.000-	3.220.000-	650.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.961.964,99-	3.739.850-	2.245.000-	6.383.000-	3.933.000-	3.038.000-	650.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.607,35-	4.891.370-	3.349.966-	6.383.000-	3.087.223-	1.729.549-	622.351
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.200.000	2.100.000	0	3.100.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.792,00-	95.000-	173.000-	0	303.000-	418.000-	456.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.792,00-	4.105.000	1.927.000	0	2.797.000	1.082.000	456.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	199.399,35-	786.370-	1.422.966-	6.383.000-	290.223-	647.549-	166.351

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Iff. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.409.634,17	10.953.917,66	9.666.200	10.409.000	10.604.000	10.840.000	11.068.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.463.963,12	3.819.182,31	4.627.950	3.838.450	4.613.450	4.475.330	4.500.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	348.524	364.719	356.747	352.239	346.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.737,54	524.787,79	498.300	558.900	558.900	558.900	558.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.324,61	1.209.848,55	1.113.920	1.137.250	1.139.050	1.152.950	1.154.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.471,86	129.931,39	148.490	113.741	104.573	103.142	94.251
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.306,65	66.183,26	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.496,04	206.498,12	667.205	211.750	211.471	211.193	210.885
11	=	Ordentliche Erträge	16.244.933,99	16.910.349,08	17.114.589	16.677.810	17.632.191	17.737.754	17.978.048
12	-	Personalaufwendungen	2.781.008,73-	3.008.246,47-	3.369.299-	3.645.224-	3.737.651-	3.832.443-	3.929.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.879,54-	2.296.380,07-	4.437.170-	3.657.545-	3.126.495-	2.262.928-	2.521.270-
15	-	Abschreibungen	83.931,50-	0,00	1.757.257-	1.893.501-	1.878.529-	2.019.017-	2.005.882-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.129,54-	48.853,43-	122.000-	89.000-	157.100-	218.200-	238.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.862.741,34-	8.121.765,23-	8.630.800-	9.239.600-	8.761.000-	9.125.500-	9.026.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.612,85-	560.809,37-	888.211-	772.239-	633.250-	624.100-	630.550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.981.303,50-	14.036.054,57-	19.204.737-	19.297.108-	18.294.026-	18.082.188-	18.351.662-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.263.630,49	2.874.294,51	2.090.147-	2.619.298-	661.834-	344.435-	373.614-
21	+	Außerordentliche Erträge	68.930,84	45.278,42	87.200	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	986,10-	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	67.944,74	45.278,42	87.200	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.331.575,23	2.919.572,93	2.002.947-	2.619.298-	661.834-	344.435-	373.614-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Iffd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.162.162,17	11.389.142,26	9.666.200	10.409.000	0	10.604.000	10.840.000	11.068.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.690,99	3.739.397,68	4.627.950	3.838.450	0	4.613.450	4.475.330	4.500.730
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.373,42	494.133,37	498.300	558.900	0	558.900	558.900	558.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.977,39	1.435.660,30	1.113.920	1.137.250	0	1.139.050	1.152.950	1.154.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.017,64	55.091,44	148.490	113.741	0	104.573	103.142	94.251
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.275,88	24.195,02	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.209,76	206.691,25	197.100	197.300	0	197.300	197.300	197.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.096.707,25	17.344.311,32	16.295.960	16.298.641	0	17.261.273	17.371.622	17.618.131
10	- Personalauszahlungen	2.775.664,63	2.954.316,17	3.369.299	3.645.224	0	3.737.651	3.832.443	3.929.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.046,92	1.929.119,59	4.437.170	3.657.545	0	3.126.495	2.262.928	2.521.270
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.208,34	48.851,14	122.000	89.000	0	157.100	218.200	238.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.710.571,48	8.163.469,89	8.630.800	9.239.600	0	8.761.000	9.125.500	9.026.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.114,31	470.196,89	888.211	772.239	0	633.250	624.100	630.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.746.605,68	13.565.953,68	17.447.480	17.403.607	0	16.415.496	16.063.171	16.345.779
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.350.101,57	3.778.357,64	1.151.520	1.104.966	0	845.777	1.308.451	1.272.351

Haushaltsplan 2025

Iffezheim

Iffd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.876,75	0,00	339.750	810.500	0	0	182.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.568,00	200.000,00	596.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.858,04	24.930,24	24.900	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,38	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.902,17	224.930,24	961.150	810.500	0	0	182.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.345,69-	396.363,92-	75.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731.573,99-	3.693.362,35-	3.950.000-	2.796.500-	5.733.000-	3.833.000-	2.510.000-	550.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.588,23	26.780,80-	490.200-	161.500-	650.000-	70.000-	680.000-	70.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	21.178,16-	40.000-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.830,88-	49.210,00-	145.800-	67.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242.162,33-	4.186.895,23-	4.701.000-	3.055.500-	6.383.000-	3.933.000-	3.220.000-	650.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.678.260,16-	3.961.964,99-	3.739.850-	2.245.000-	6.383.000-	3.933.000-	3.038.000-	650.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.328.158,59-	183.607,35-	4.891.370-	3.349.966-	6.383.000-	3.087.223-	1.729.549-	622.351
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.200.000	2.100.000	0	3.100.000	1.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.792,00-	15.792,00-	95.000-	173.000-	0	303.000-	418.000-	456.000-

Itd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.792,00-	15.792,00-	4.105.000	1.927.000	0	2.797.000	1.082.000	456.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.343.950,59-	199.399,35-	786.370-	1.422.966-	6.383.000-	290.223-	647.549-	166.351

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	247.000	40.000	20.000	40.000	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	7.000	40.000	20.000	40.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	7.200,00	240.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.650	125.657	123.536	121.245	121.245
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	527,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.302,57	672.450	712.450	712.450	724.450	724.450
		34110000 Mieten und Pachten	623.190,34	640.450	679.450	679.450	691.450	691.450
		34120000 Erbbauzins	32.054,13	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.161,96	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.896,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.654,20	56.004	56.132	57.535	58.973	60.448
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.181,45	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	0,00	5.103	5.231	5.361	5.495	5.633
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	50.901	50.901	52.174	53.478	54.815
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.472,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343,60	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	343,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.109,80	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	1.241,20	300	300	300	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	435,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.433,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.137,17	1.067.904	935.038	914.321	945.468	906.942
12	-	Personalaufwendungen	1.969.840,74-	2.209.425-	2.297.992-	2.356.739-	2.417.008-	2.478.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.290,38-	1.932.200-	1.477.975-	1.106.925-	973.558-	994.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	162.516,06-	983.700-	589.400-	270.700-	135.100-	141.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.434,93-	7.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.037,93-	33.900-	33.400-	34.300-	35.700-	36.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.979,33-	85.500-	63.000-	18.200-	19.400-	19.600-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	37.729,29-	46.600-	46.700-	47.700-	48.700-	49.700-
		42320000 Leasing	9.260,46-	11.200-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	429.378,95-	510.700-	463.300-	469.900-	462.700-	469.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.842,53-	38.000-	38.000-	39.200-	40.400-	41.600-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	5.917,99-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	3.600,00-	15.800-	20.600-	17.600-	17.700-	17.800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	17.395,80-	7.900-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.556,92-	75.100-	82.200-	73.125-	74.058-	75.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	97.014,65-	95.800-	95.000-	106.200-	109.300-	112.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.625,54-	16.000-	16.875-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	771.545-	895.246-	889.398-	1.002.261-	1.000.936-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.266,44-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.917,89-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.817,86-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	243,78-	300-	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.574,08-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.628,59-	223.350-	201.350-	171.750-	170.500-	174.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.320,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	316,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.631,93-	6.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.766,08-	47.000-	45.000-	46.100-	47.200-	48.300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	584,52-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	56.646,63-	74.000-	54.000-	21.000-	16.350-	16.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	68.363,43-	69.250-	69.250-	71.350-	73.450-	75.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.091.844,01-	5.143.919-	4.879.963-	4.532.312-	4.570.927-	4.656.025-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.341.706,84-	4.076.015-	3.944.924-	3.617.991-	3.625.459-	3.749.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.099.859	3.514.954	3.516.897	3.681.373	3.766.105
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	494.457	441.117	453.142	466.767	480.802
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	719.070	688.391	708.021	720.728	744.145
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	2.310.608	1.819.688	1.768.415	1.884.208	1.908.421
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	575.725	565.758	587.320	609.670	632.736
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	739.449-	762.197-	801.976-	822.674-	848.013-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	403.594-	442.236-	475.064-	490.589-	506.631-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	58.132-	63.693-	61.057-	62.108-	64.030-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	119.214-	102.162-	106.043-	104.272-	105.580-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	158.509-	154.105-	159.812-	165.705-	171.771-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.337.293	2.729.640	2.691.805	2.835.582	2.894.976
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.341.706,84-	738.722-	1.215.284-	926.186-	789.877-	854.107-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	971.962,50	976.254	809.382	0	790.785	824.223	785.698
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.017,27-	4.372.375-	3.984.717-	0	3.642.914-	3.568.666-	3.655.088-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.054,77-	3.396.120-	3.175.336-	0	2.852.129-	2.744.443-	2.869.391-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.250	770.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	596.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	719.750	770.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.698,37-	75.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549.146,58-	3.205.000-	2.185.000-	5.100.000-	3.200.000-	2.400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.255,49-	189.000-	107.500-	0	60.000-	20.000-	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.100,44-	3.469.000-	2.322.500-	5.100.000-	3.290.000-	2.450.000-	90.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.633.100,44-	2.749.250-	1.552.500-	5.100.000-	3.290.000-	2.450.000-	90.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.595.155,21-	6.145.370-	4.727.836-	5.100.000-	6.142.129-	5.194.443-	2.959.391-

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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse
- Zentrale Steuerung der Gemeinde Iffezheim
- Allgemeine Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die keiner Produktgruppe direkt zugeordnet werden können
- Allgemeine Verwaltung
- Maßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	229,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	553.847,13-	608.620-	644.762-	660.881-	677.403-	694.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.437,64-	36.500-	43.200-	43.800-	44.400-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.728,01-	9.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42320000 Leasing	0,00	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.000,00-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	14.932,46-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	357,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.045,76-	7.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.211-	994-	421-	312-	312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.142,68-	81.200-	81.200-	83.600-	86.000-	88.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	360,00-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	316,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.971,93-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.941,25-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	201,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	61.352,40-	62.700-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.427,45-	727.531-	770.156-	788.702-	808.115-	828.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.198,45-	727.531-	770.156-	788.702-	808.115-	828.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	413.308	381.998	392.452	404.226	416.353
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	413.308	381.998	392.452	404.226	416.353

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.763-	76.813-	80.439-	81.048-	83.385-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.880-	17.555-	18.258-	18.988-	19.747-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	37.151-	30.367-	32.259-	31.077-	31.567-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	29.732-	28.890-	29.922-	30.983-	32.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	329.545	305.185	312.013	323.177	332.967
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.198,45-	397.986-	464.971-	476.689-	484.938-	495.183-

Erläuterungen:Konto:

42310000	9.000 € Miete Kopiergeräte im Rathaus
42320000	4.200 € Leasing Dienstfahrzeug (bis 2023 unter Produktgruppe 1125)
42510000	2.500 € Unterhaltung und Betrieb Dienstfahrzeug
42610200	10.000 € Fortbildungen Pflichtenübertragung (AL, Bauhofleiter, Hausmeister,...)
42610300	1.500 € Aufwendung für Mitarbeiter (Wasser)
44290000	4.200 € Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg
	950 € Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
	650 € Mitgliedsbeitrag Pamina Rheinpark e.V.
44310000	3.300 € Telefon/Rundfunkbeitrag
	700 € Abonnement Tageszeitung
	1.000 € Ergänzungslieferungen Gesetze
	5.000 € zentrale Beschaffung Bürobedarf
44410000	22.000 € Unfallversicherung
	20.000 € Haftpflichtversicherung
	8.700 € Sachversicherung
	2.700 € Rechtsschutzversicherung
	6.000 € Eigenschadenversicherung
	3.200 € sonstige Unfallversicherungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100100000: Beschaffung Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.060-	3.060-	0	1.429,00-	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	6.060-	3.060-	0	1.429,00-	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	6.060-	3.060-	0	1.429,00-	3.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.060-	3.060-	0	1.429,00-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Ausschüssen u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt (Geschäftsstelle Gemeinderat)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	23.614,25-	21.600-	21.600-	22.300-	23.000-	23.700-
		42320000 Leasing	6.833,68-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	700,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.766,21-	9.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.314,36-	5.100-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	469-	469-	469-	235-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.960,00-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.960,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.574,25-	45.569-	45.569-	46.269-	46.735-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.574,25-	45.569-	45.569-	46.269-	46.735-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.708-	137.330-	143.009-	147.550-	153.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	100.412-	104.428-	108.605-	112.950-	117.468-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	15.955-	13.042-	13.854-	13.347-	13.557-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	21.342-	19.860-	20.549-	21.254-	21.976-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.708-	137.330-	143.009-	147.550-	153.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.574,25-	183.277-	182.899-	189.278-	194.285-	200.200-

Erläuterungen:

Konto:

42320000 7.000 € Leasing Tablets für digitale Ratsarbeit
 42710000 5.000 € Klausurtagung Gemeinderat
 2.500 € Jahresabschlussessen Gemeinderat
 42710100 2.500 € Softwarepflege Session und Mandatos
 1.000 € Servicearbeiten Session und Mandatos
 1.600 € Betriebskosten Mobile Device Management

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100000: Beschaffung Gemeinderat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling

Produkte:

- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Dritte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03.00 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.00 Repräsentation**
- **11.14.06.10 Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung
- Betreuung und Bewirtung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindepартnerschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.274,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.414,90-	47.000-	46.300-	36.300-	36.300-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.414,90-	45.000-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,96-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	260,96-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.950,84-	53.300-	52.600-	42.600-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.950,84-	53.300-	52.600-	42.600-	42.600-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.666-	72.704-	74.866-	77.191-	79.585-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.665-	61.565-	63.321-	65.225-	67.186-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.002-	11.138-	11.546-	11.966-	12.399-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.666-	72.704-	74.866-	77.191-	79.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.950,84-	126.966-	125.304-	117.466-	119.791-	122.185-

Erläuterungen:Konto:

42710000 8.000 € Präsente (Jubilare etc.)
 6.000 € Werbeartikel
 3.500 € Anzeigen in Tageszeitungen
 3.500 € Neujahrsempfang
 3.000 € Ehrungsabend
 1.000 € Bewirtung Gäste
 20.000 € Partnerschaften mit Hoppegarten und Mondolfo

44310000 500 € Geschäftsaufwendungen Personalrat

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	425-	442-	460-	478-	497-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	425-	442-	460-	478-	497-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	425-	442-	460-	478-	497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.925-	1.242-	1.260-	1.278-	1.297-

11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.274,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.379,90-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.379,90-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.654,88-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.654,88-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.758-	59.145-	60.920-	62.821-	64.779-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	48.757-	48.006-	49.374-	50.855-	52.381-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.002-	11.138-	11.546-	11.966-	12.399-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.758-	59.145-	60.920-	62.821-	64.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.654,88-	89.258-	88.645-	90.420-	92.321-	94.279-

11140610

Partnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	35,00-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35,00-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,96-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	260,96-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295,96-	22.300-	22.300-	12.300-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295,96-	22.300-	22.300-	12.300-	12.300-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.483-	13.117-	13.487-	13.891-	14.308-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.483-	13.117-	13.487-	13.891-	14.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.483-	13.117-	13.487-	13.891-	14.308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295,96-	35.783-	35.417-	25.787-	26.191-	26.608-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (EDV)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.433,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.433,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.860,92-	57.600-	52.400-	54.000-	55.600-	57.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,98-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	241,81-	13.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	14.039,56-	19.000-	19.000-	19.600-	20.200-	20.800-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	23.569,57-	25.000-	29.800-	30.700-	31.600-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.679-	93-	93-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	243,78-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	243,78-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,36-	16.500-	14.500-	11.700-	12.050-	12.400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.920,00-	10.000-	8.000-	5.000-	5.150-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.405,36-	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.430,06-	76.079-	67.293-	66.093-	68.043-	69.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.996,46-	76.079-	67.293-	66.093-	68.043-	69.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.270	107.932	111.596	115.332	119.145
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	117.270	107.932	111.596	115.332	119.145
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.192-	38.076-	39.111-	40.284-	41.493-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.192-	38.076-	39.111-	40.284-	41.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.079	69.856	72.485	75.048	77.652
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.996,46-	0	2.563	6.392	7.005	7.659

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die zentrale EDV, also Software und Hardware die für die Erstellung mehrerer Produktgruppen im Haus verwendet wird und somit nicht direkt zuordenbar ist, werden auf dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Spezieller EDV-Bedarf ist in den jeweiligen Produktgruppen zu finden.

Konto:

42220000	3.000 € Beschaffung von EDV-Gegenständen für die Verwaltung
42310000	8.000 € Miete Server
	5.500 € Miete Arbeitsplatzrechner
	5.000 € Miete Telefonanlage
43730000	300 € Verbandsumlage Zweckverband 4IT
44310500	5.000 € Datenschutzbeauftragter (jährlicher Betreuungsaufwand)
	5.000 € Bestandsanalyse durch Datenschutzbeauftragter
44410000	3.500 € Cyberversicherung
	3.000 € Elektronikversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**

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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Auftragsgrundlage

- Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Personal)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,39	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,39	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.435-	6.430-	6.591-	6.756-	6.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.434,03-	16.600-	23.100-	24.825-	25.458-	26.100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	200,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.581,24-	5.700-	13.000-	13.325-	13.658-	14.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	8.652,79-	10.000-	9.200-	10.600-	10.900-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.501,49-	14.500-	14.500-	14.900-	15.300-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.921,49-	13.900-	13.900-	14.300-	14.700-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.935,52-	41.535-	44.030-	46.316-	47.514-	48.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.535,13-	41.535-	44.030-	46.316-	47.514-	48.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.248-	66.049-	67.888-	69.956-	72.087-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	66.797-	61.745-	63.423-	65.326-	67.285-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.451-	4.304-	4.465-	4.631-	4.802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.248-	66.049-	67.888-	69.956-	72.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.535,13-	112.783-	110.079-	114.203-	117.470-	120.811-

Erläuterungen:**Konto:**

4012-4041 6.430 € Personalaufwand Auszubildende/r Verwaltung

42710000	13.000 € Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)
42710100	3.000 € Nutzung Cloud-Service für Zeiterfassungsterminals
	4.000 € Erstellung Gehaltsabrechnungen
44290000	600 € Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V.
44310000	10.000 € Stellenausschreibungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter und Einrichtungen im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulation
- Haushalt-, Finanz-, und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehungen von Forderungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung (§ 22 Abs. 1 GemKVO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.901	50.901	52.174	53.478	54.815
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	50.901	50.901	52.174	53.478	54.815
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343,60	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	343,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.676,20	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	1.241,20	300	300	300	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	435,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.019,80	51.201	51.201	52.474	53.778	55.115
12	-	Personalaufwendungen	449.265,68-	455.164-	499.196-	511.676-	524.468-	537.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.239,60-	51.300-	51.300-	56.900-	58.600-	60.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	927,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	700,00-	5.000-	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	50.599,17-	45.000-	45.000-	53.600-	55.200-	56.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	103-	53-	53-	27-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.266,44-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.917,89-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.574,08-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.574,08-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,42-	28.700-	18.700-	8.800-	9.100-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.634,97-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	122,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	6.994,99-	25.000-	15.000-	5.000-	5.200-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.178,22-	542.367-	576.350-	584.630-	599.495-	614.780-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.158,42-	491.166-	525.149-	532.156-	545.717-	559.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	519.639	496.361	515.120	534.859	555.277
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	78.290	56.147	57.599	59.327	61.106
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	441.348	440.214	457.521	475.532	494.171
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.473-	24.635-	25.825-	25.761-	26.391-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	15.257-	12.471-	13.248-	12.763-	12.964-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.216-	12.164-	12.577-	12.998-	13.428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	491.166	471.726	489.295	509.098	528.886
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	516.158,42-	0	53.423-	42.861-	36.619-	30.779-

Erläuterungen:**Konto:**

42710100	42.500 € Betriebskosten SAP
	2.500 € Archivierung DATEV
43780000	3.600 € Umlage GPA
44310500	20.000 € Steuerberatungstätigkeiten (u.a. Neuregelungen nach § 2b UStG)
	5.000 € Allgemeine Rechtsberatung
45930000	3.500 € Kontoführungsgebühren

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- **11.24.02.01 Grundschule (Gebäude)**
- **11.24.02.02 Maria-Gress-Schule (Gebäude)**
- **11.24.02.41 Kindergarten Storchennest (Gebäude)**
- **11.24.02.42 Kindergarten St. Martin (Gebäude)**
- **11.24.02.90 Zentrales Gebäudemanagement**
 - hierunter fallen folgende kommunale Liegenschaften:
 - Rathaus
 - Bauhof
 - Feuerwehrgerätehaus
 - Festhalle
 - Freilufthalle
 - Gemeindehaus Hauptstraße 16
 - Gemeindehaus Hauptstraße 53
 - Gemeindehaus Hauptstraße 55
 - Gemeindehaus Neue Straße 4
 - Gemeindehaus Neue Straße 10
 - Gemeindehaus Hügelsheimer Straße 8
 - Gemeindehaus Schillerstraße 24
 - Gemeindehaus Bachstraße 1
 - Gemeindehaus Rosenstraße 11
 - Grillhütte
 - Kirchturmuhre
 - Uhr in der Bahnhofsanlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Instandhaltung von Gebäuden einschließlich Betrieb und Betreuung aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern und sonstigen Nutzern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung und Fachämter
- Mieter und sonstige Nutzer

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung und Energiemanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	247.000	40.000	20.000	40.000	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	7.000	40.000	20.000	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200,00	240.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.650	125.657	123.536	121.245	121.245
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.493,78	66.450	55.450	55.450	67.450	67.450
		34110000 Mieten und Pachten	73.114,34	66.450	55.450	55.450	67.450	67.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.483,30	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.896,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.196,54	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.124,18	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.890,32	405.100	221.107	198.986	228.695	188.695
12	-	Personalaufwendungen	400.782,43-	586.041-	568.267-	583.808-	599.792-	616.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.137,14-	1.608.600-	1.154.575-	781.100-	640.300-	653.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	162.516,06-	983.700-	589.400-	270.700-	135.100-	141.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	778,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.750,91-	17.900-	17.400-	17.800-	18.700-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.665,78-	66.000-	53.500-	8.500-	9.500-	9.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	15.570,72-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-	18.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	424.562,98-	502.900-	455.500-	462.100-	454.900-	461.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.507,90-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	559,80-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.224,54-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.875-	0	0	0

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	751.155-	876.482-	872.513-	993.098-	987.328-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.737,39-	37.100-	29.100-	9.100-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	685,68-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	47.446,04-	36.000-	28.000-	8.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	605,67-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.656,96-	2.982.897-	2.628.424-	2.246.522-	2.237.290-	2.261.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.766,64-	2.577.797-	2.407.317-	2.047.536-	2.008.595-	2.072.363-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.313.466	1.822.660	1.771.506	1.887.422	1.911.765
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.858	2.972	3.091	3.215	3.343
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	2.310.608	1.819.688	1.768.415	1.884.208	1.908.421
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.308-	199.644-	221.788-	228.390-	235.792-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.482-	96.844-	118.641-	122.200-	125.866-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	41.185-	45.125-	43.257-	44.002-	45.364-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	58.641-	57.675-	59.890-	62.188-	64.562-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.175.158	1.623.016	1.549.718	1.659.032	1.675.973
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.766,64-	402.638-	784.301-	497.818-	349.563-	396.391-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1124 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller gemeindlichen Gebäude zentral abgebildet. Die Kosten der einzelnen Gebäude werden ggf. wo es sinnvoll erscheint auf die entsprechenden Produktgruppen (z.B. Brandschutz oder Bauhof) über die interne Leistungsverrechnung verrechnet und erscheinen dort als Aufwand.

Die Schulgebäude werden ebenfalls verrechnet. Auf den Schlüsselpositionen 21100100 (Grundschule) und 21100500 (Maria-Gress-Schule) ist zunächst nur der reine Schulbetrieb dargestellt. Die Gebäudekosten der Schulgebäude werden dann über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Schlüsselpositionen umgelegt. Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung erhalten die Schulen ein Schulbudget. Siehe hierzu Erläuterungen zu den Schlüsselpositionen 21100100 und 21100500.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des zentralen Gebäudemanagements teilen sich wie folgt auf die einzelnen Gebäude auf:

Haushaltsansätze für Produktgruppe 1124 "Gebäudemanagement"
Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle	Konto						
	4012-4044	4211	4212	4221	4222	4231	4241
	Pers.aufw. Hausm./Rein .	Unterh. Grundst. u. baul.Anl.	Unterhalt. Sonst.	Unterhalt.b ew. Verm.	Erwerb v. gw.Verm.- gegenst.	Mieten u. Pachten	Bewirt- schaftung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11240201 Grundschole	103.761	23.500		3.000	26.000		71.700
11240202 Maria-Gress-Schule	211.625	40.000	1.000	8.000	1.000	2.500	82.400
11240203 Rathaus	38.894	15.000		2.500	1.000		30.000
11240204 Bauhof	2.910	55.000		300			14.300
11240205 Feuerwehrhaus	2.340	353.000		1.000			23.300
11240206 Schlauchturm		200					200
11240207 Feuerwehrhaus (neu)	1.564	15.000					35.000
11240220 Festhalle	40.849			1.000			5.000
11240230 Freilufthalle	21.597	3.000		500	500		11.700
11240241 Kindergarten Weierweg	1.303	10.000		500	21.000	3.700	27.900
11240242 Kindergarten St. Martin	1.564					12.000	5.000
11240291 Gem.haus Hauptstr.16		3.000					3.600
11240292 Grillhütte	944	500					2.000
11240289 Rosenstraße 11		15.000			1.000		16.700
11240294 Gem.haus Neue Str. 4		500					15.300
11240295 Gem,haus Hügelsh.str.8		1.500			1.000		15.300
11240297 Gem.haus Schillerstr. 24		2.000			500		22.900
11240298 Gem.haus Bachstr. 1		5.200		300	1.000		49.100
11240299 Gem.haus Neue Str. 10		1.500		300	500		23.000
11240900 Verw. U. Betr. Unterh.	32.107						
57300910 Kirchturmuh		300					
57300920 Uhr Bahnhofsanlage		200					100

Die markierten Gebäude werden als Unterkünfte zur Obdachlosen- und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung mit der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ verrechnet.

Konto:

34110000

22.700 € Erträge aus Vermietung Hauptstraße 16

1.750 € Erträge aus Nebenkostenpauschale Turnschopf

15.000 € Erträge aus Kostenbeteiligung Kirche für Kindergarten Storchennest

1.000 € Erträge aus Vermietung Grillhütte

15.000 € Erträge aus Vermietung Freilufthalle

42110000

45.000 € Beschaffungen Umsetzung kommunales Energiemanagement

80.900 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des zentr. Gebäudemanagements

350.000 € Umbau Feuerwehrhaus für Übergangslösung Kindergarten St. Martin

20.000 € Sanierung Pavillon Grundschule

3.500 € Austausch Glasscheibe EG Neubau Grundschule

15.000 € Beleuchtung Sporthalle Maria-Gress-Schule

5.000 € Reparatur mechanische Spannungsleisten Maria-Gress-Schule

30.000 € Austausch Fenster Gebäude Bauhof

25.000 € Erneuerung Außenfassade Gebäude Bauhof

	15.000 € Malerarbeiten Fassade Rosenstraße 11
42120000	1.000 € Unterhaltung des Schulsportplatzes
42210000	8.000 € Elektroprüfungen
42220000	21.000 € Einrichtungsgegenstände Kindergarten Storchennest
42310000	12.000 € Erbbauzins für Grundstück Kindergarten St. Martin
42410000	455.500 € Bewirtschaftungskosten zentrales Gebäudemanagement
42910000	16.875 € Erstellung Energieausweise gemeindeeigener Gebäude
44310500	5.000 € Rechtsberatung wegen Klageverfahren Bau Flüchtlingsunterkunft
	15.000 € Rechtsberatung während Baumaßnahme Feuerwehrhaus mit DRK-Depot

THH1
11
1124
112401

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
Planung/Durchführung Bauten, Mod., Sanier

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240100000: Immobilienerwerb											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.565-	549.565-	0	255.000,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.565-	549.565-	0	255.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	549.565-	549.565-	0	255.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	549.565-	549.565-	0	255.000,00-	0	0	0	0	0	0
711240100205: Neubau Feuerwehrrätehaus											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.250	0	0	0,00	123.250	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.250	0	0	0,00	123.250	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.890.666-	6.140.666-	0	3.549.146,58-	2.550.000-	200.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.020.666-	6.140.666-	0	3.549.146,58-	2.680.000-	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.897.416-	6.140.666-	0	3.549.146,58-	2.556.750-	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.020.666-	6.140.666-	0	3.549.146,58-	2.680.000-	200.000-	0	0	0	0

THH1
11
1124
112402

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200011: Sanierung/Erweiterung KiGa St.Martin											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.350.000-	0	0	0,00	500.000-	750.000-	5.100.000-	3.000.000-	2.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350.000-	0	0	0,00	500.000-	750.000-	5.100.000-	3.000.000-	2.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.350.000-	0	0	0,00	500.000-	750.000-	5.100.000-	3.000.000-	2.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.350.000-	0	0	0,00	500.000-	750.000-	5.100.000-	3.000.000-	2.100.000-	0
711240200015: Ausbau Ganztagsgrundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	770.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	770.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240201002: Sanierung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	200.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	200.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	200.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	200.000-	300.000-	0
711240202002: Beschaffungen Gebäude Maria-Gress-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
711240220001: Beschaffung Reinigungsmaschine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.227-	6.227-	0	6.227,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.227-	6.227-	0	6.227,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.227-	6.227-	0	6.227,49-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.227-	6.227-	0	6.227,49-	0	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240230001: Beschaffungen Freilufthalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
711240241001: Ausbau Kindergarten Storchennest											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.25.03 Bauhof**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Zentrale Werkstätte
- Fahrzeuge
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.103	5.231	5.361	5.495	5.633
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	0,00	5.103	5.231	5.361	5.495	5.633
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	5.103	5.231	5.361	5.495	5.633
12	-	Personalaufwendungen	564.670,52-	547.664-	577.836-	592.282-	607.089-	622.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.302,03-	75.500-	71.000-	73.100-	75.200-	77.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.662,87-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.014,24-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42320000 Leasing	2.426,78-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.842,53-	35.500-	35.500-	36.600-	37.700-	38.800-
		42610100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.410,09-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.890,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.054,98-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.089-	16.316-	15.010-	7.658-	12.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.157,60-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.415,75-	640.454-	666.352-	681.593-	691.148-	713.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.015,75-	635.351-	661.122-	676.231-	685.652-	707.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.070	688.391	708.021	720.728	744.145
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	719.070	688.391	708.021	720.728	744.145
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.603-	55.883-	56.533-	57.232-	57.944-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.751-	9.601-	9.851-	10.147-	10.451-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	50.852-	46.282-	46.682-	47.085-	47.493-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	635.351	609.391	628.371	640.379	663.084
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	629.015,75-	0	51.731-	47.860-	45.273-	44.415-

Erläuterungen:

Hier wird der gemeindliche Bauhof abgebildet. Sämtliche Aufwendungen des Bauhofes werden im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (IBL) auf alle Produktgruppen des Haushaltes umgelegt (Konto 38110200, IBL-Ertrag Bauhofkosten)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250300000: Beschaffungen Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.655-	2.655-	0	1.599,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.655-	2.655-	0	1.599,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.655-	2.655-	0	1.599,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.655-	2.655-	0	1.599,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

711250300002: Beschaffung Fahrzeug Transporter Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300003: Beschaffung Fahrzeuge Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-
711250300004: Besch. Anbaugerät Salzstreuer für Hansa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300005: Beschaffung Rüttelplatte Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
711250300006: Besch. Akkuschränk mit Stromanschluss BH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Bearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	918,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	391,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,08-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,14-	8.500-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.130,14-	8.500-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.049,02-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.049,02-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.106	17.612	18.203	18.806	19.420
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	17.106	17.612	18.203	18.806	19.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.106-	6.829-	7.036-	7.266-	7.502-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.253-	4.980-	5.115-	5.268-	5.426-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.854-	1.849-	1.922-	1.997-	2.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000	10.783	11.166	11.540	11.918
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.049,02-	0	783	866	940	1.018

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1126 werden die Aufwendungen für den zentralen Boten- und Zustelldienst dargestellt.

Konto:

42210000 500 € Unterhaltung Frankiermaschine
 42310000 500 € Miete Frankiermaschine

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Gemeindeanzeigers
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (Homepage)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Gemeindeanzeiger und Homepage), Hauptamt (Pressearbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,43	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,27	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.833,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265,15-	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.265,15-	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.098,15-	6.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.029,45-	6.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.723-	36.635-	37.664-	38.809-	39.988-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.178-	35.094-	36.063-	37.145-	38.259-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.545-	1.541-	1.601-	1.664-	1.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.723-	36.635-	37.664-	38.809-	39.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.029,45-	44.923-	40.835-	41.864-	43.009-	44.188-

Erläuterungen:Konto:

42710100 1.900 € Hosting Homepage
 44310000 2.000 € Druckkosten Farbseiten Gemeindeanzeiger

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Entwurf von Satzungen
- Einziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Auftragsgrundlage

- KAG
- Örtliche Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträgen)
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	527,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.168,36	606.000	657.000	657.000	657.000	657.000
		34110000 Mieten und Pachten	550.076,00	574.000	624.000	624.000	624.000	624.000
		34120000 Erbbauzins	32.054,13	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	38,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.695,36	606.500	657.500	657.500	657.500	657.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,99-	14.100-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.656,48-	6.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	4.815,97-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.625,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	838-	838-	838-	838-	838-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,80-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,80-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.127,79-	17.988-	14.988-	15.088-	15.188-	15.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.567,57	588.512	642.512	642.412	642.312	642.212
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.660-	47.600-	47.817-	49.186-	50.845-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	24.985-	12.347-	12.677-	13.057-	13.449-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	16.947-	18.568-	17.800-	18.106-	18.667-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	16.727-	16.684-	17.340-	18.023-	18.729-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.660-	47.600-	47.817-	49.186-	50.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.567,57	529.852	594.912	594.595	593.126	591.367

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 1133 sind die Ansätze für alle unbebauten Grundstücke zentralisiert.

Konto:

33110000	600.000 € Kiespacht
	3.000 € Miete Mobilfunkantennenanlage Kläranlage
	600 € Pacht Kleingartenanlage
	18.000 € Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
34120000	33.000 € Erbbauzinsen
42410000	5.800 € Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.474-	21.474-	0	19.698,37-	75.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.474-	21.474-	0	19.698,37-	75.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.474-	21.474-	0	19.698,37-	75.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.474-	21.474-	0	19.698,37-	75.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
711330100003: Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.228.168	631.668	0	200.000,00	596.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.168	631.668	0	200.000,00	596.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.228.168	631.668	0	200.000,00	596.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.578.513,11	2.917.450	2.539.450	2.526.450	2.524.330	2.468.730
		31400000 Zuweis. Iff. Zwecke Bund	16.025,99	43.600	55.000	35.000	55.600	0
		31410000 Zuweis. Iff. Zwecke Land	2.528.098,63	2.634.950	2.450.550	2.458.050	2.435.330	2.435.330
		31420000 Zuweis. Iff. Zwecke Gem./GV	33.438,49	238.900	33.900	33.400	33.400	33.400
		31470000 Zuweisungen f. Iff. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Iff. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	256.874	239.062	233.211	230.994	225.088
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.260,79	497.800	558.400	558.400	558.400	558.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.467,00	53.800	56.300	56.300	56.300	56.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	467.793,79	444.000	502.100	502.100	502.100	502.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.545,98	441.470	424.800	426.600	428.500	430.500
		34110000 Mieten und Pachten	228.052,31	268.700	268.900	268.900	268.900	268.900
		34120000 Erbbauzins	85,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.587,91	128.450	109.800	109.800	109.800	109.800
		34210200 Erträge Forst (7%)	2.151,49	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	135.447,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.221,59	44.320	46.100	47.900	49.800	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.277,19	92.485	57.610	47.038	44.169	33.803
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	42.689,10	3.500	500	3.500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.842,88	32.900	32.900	22.500	22.500	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.701,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.985	5.110	5.238	5.369	5.503
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.043,79	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.234,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.234,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.422,40	201.105	199.450	199.171	198.893	198.585
		35110000 Konzessionsabgaben	150.687,12	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.510,76	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	26.213,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.105	14.450	14.171	13.893	13.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.926.253,57	4.451.185	4.062.772	4.034.870	4.029.286	3.959.105
12	-	Personalaufwendungen	1.038.405,73-	1.159.874-	1.347.231-	1.380.912-	1.415.435-	1.450.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.826,95-	2.504.970-	2.179.570-	2.019.570-	1.289.370-	1.527.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	84.791,45-	522.000-	837.000-	612.300-	112.600-	112.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	438.507,34-	960.000-	356.500-	500.000-	263.500-	494.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.786,97-	28.000-	28.000-	28.200-	28.400-	28.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.115,75-	74.500-	105.900-	50.300-	50.700-	51.100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.765,80-	35.900-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		42320000 Leasing	19.130,65-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42321000 Leasing EDV- Ausstattung	24.348,40-	36.200-	36.200-	36.500-	36.800-	37.100-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	156.463,99-	145.710-	146.810-	147.910-	149.010-	150.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.437,66-	47.300-	25.300-	25.900-	26.500-	27.100-
		42610100 Dienst- und Schutzbekleidung	10.769,91-	10.010-	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	9.731,86-	17.600-	19.200-	15.400-	15.400-	15.400-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	3.810,19-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	192.402,70-	206.450-	175.950-	177.350-	179.250-	181.150-
		42710100 Aufwendungen für EDV	67.187,27-	68.500-	79.400-	80.400-	80.900-	81.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.150,08-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	59.268,71-	71.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistg.	179.158,22-	243.500-	226.400-	202.400-	203.400-	204.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	985.712-	998.255-	989.131-	1.016.756-	1.004.946-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.422,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.422,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.997.516,26-	3.480.700-	3.394.700-	3.417.100-	3.419.600-	3.422.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	808,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.329,00-	25.600-	23.600-	24.600-	25.600-	26.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.925.881,40-	3.398.100-	3.314.100-	3.335.500-	3.337.000-	3.338.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.747,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	750,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.023,73-	649.861-	555.889-	446.500-	438.600-	441.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.326,00-	21.100-	24.100-	24.100-	20.100-	20.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.891,74-	24.600-	24.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.805,76-	36.050-	36.050-	36.050-	30.050-	30.050-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	436,43-	800-	429-	800-	800-	800-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	128.676,45-	226.800-	132.560-	31.700-	31.600-	32.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	47.225,70-	60.750-	55.450-	56.750-	58.150-	59.550-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.567,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.187,33-	52.900-	52.900-	53.700-	54.500-	55.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	200.561-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.185,30-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.421,38-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	300,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.765.195,59-	8.782.617-	8.477.145-	8.254.713-	7.581.261-	7.847.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.838.942,02-	4.331.432-	4.414.374-	4.219.843-	3.551.976-	3.888.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.271,05	445.476	484.934	536.690	551.703	567.167
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	409.226	448.684	500.440	515.453	530.917
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	37.271,05	0	0	0	0	0
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.271,05-	3.792.737-	3.270.408-	3.286.162-	3.446.637-	3.523.272-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	500.089-	449.097-	481.568-	496.045-	510.958-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	37.271,05-	660.938-	719.690-	689.976-	701.876-	723.613-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	2.191.394-	1.666.869-	1.664.010-	1.781.651-	1.804.635-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	417.216-	411.653-	427.508-	443.965-	460.965-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.386.361-	2.824.576-	2.788.573-	2.934.035-	2.995.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.838.942,02-	7.717.794-	7.238.949-	7.008.416-	6.486.011-	6.883.737-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	3.604.288,60	4.178.205	3.809.260	0	3.787.488	3.784.399	3.720.433
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391.469,86-	7.796.905-	7.478.890-	0	7.265.582-	6.564.505-	6.842.691-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.181,26-	3.618.700-	3.669.630-	0	3.478.095-	2.780.106-	3.122.258-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.500	40.500	0	0	182.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.930,24	24.900	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.930,24	241.400	40.500	0	0	182.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.665,55-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.215,77-	745.000-	611.500-	633.000-	633.000-	110.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.525,31-	301.200-	54.000-	650.000-	10.000-	660.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.128,16-	40.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.210,00-	145.800-	67.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.744,79-	1.232.000-	733.000-	1.283.000-	643.000-	770.000-	560.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	328.814,55-	990.600-	692.500-	1.283.000-	643.000-	588.000-	560.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.115.995,81-	4.609.300-	4.362.130-	1.283.000-	4.121.095-	3.368.106-	3.682.258-

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

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Ermittlung der Personen, die in die gesetzgebende Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählt wurden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,46-	2.700-	4.800-	2.700-	2.700-	3.100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	579,00-	200-	1.300-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.877,46-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,66-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	76,66-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533,12-	12.700-	14.800-	12.700-	2.700-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.533,12-	9.700-	11.800-	9.700-	2.700-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.656-	11.576-	11.910-	12.299-	12.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.502-	8.428-	8.637-	8.896-	9.163-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	948-	948-	986-	1.025-	1.066-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.207-	2.201-	2.288-	2.378-	2.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.656-	11.576-	11.910-	12.299-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.533,12-	23.356-	23.376-	21.610-	14.999-	15.800-

Erläuterungen:

Übersicht der in den kommenden Jahren voraussichtlich bevorstehenden Wahlen:

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produktgruppen handelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Bearbeitung von Gestattungen durch Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfesten u.ä.) zusammenhängen
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.017,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.017,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.017,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	54.273,97-	63.657-	70.450-	72.211-	74.017-	75.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404,75-	7.700-	10.800-	9.100-	9.100-	9.100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	699,34-	300-	2.000-	300-	300-	300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	237,74-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.142,48-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.155,94-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.169,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	808,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	808,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,75-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	5,25-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	39,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.531,47-	88.457-	98.350-	98.411-	100.217-	102.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.514,47-	83.357-	93.250-	93.311-	95.117-	96.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.218	68.404	70.229	72.336	74.506
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	57.218	68.404	70.229	72.336	74.506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.408-	28.935-	29.849-	30.859-	31.901-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	18.555-	15.355-	15.750-	16.223-	16.710-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.853-	13.580-	14.098-	14.636-	15.191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.810	39.469	40.381	41.477	42.606

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.514,47-	58.547-	53.781-	52.931-	53.639-	54.361-

Erläuterungen:**Konto:**

42910000 1.500 € Betreuungsvertrag herrenlose Tiere
 1.500 € Behandlungskosten Fundtiere
 43110000 2.000 € Fischereiabgabe
 44310500 15.000 € Führung/Fortschreibung Baumkataster
Sperrvermerk: Die Mittelverwendung erfolgt erst nach Beschluss des Gemeinderats über die weitere Vorgehensweise zur Aktualisierung des Baumkatasters

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Polizeiverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Fahrer/innen und Halter/innen von Kraftfahrzeugen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Gemeindevollzugsdienst)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.213,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	26.213,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.213,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	28.751,94-	29.969-	32.147-	32.951-	33.774-	34.619-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,74-	3.800-	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	62,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	700-	700-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.340,91-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,83-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.077,83-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.401,51-	34.969-	37.147-	37.851-	38.774-	39.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.187,99-	14.969-	17.147-	17.851-	18.774-	19.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.074-	10.594-	11.035-	11.179-	11.501-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.201-	2.631-	2.701-	2.782-	2.866-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.795-	3.102-	3.296-	3.175-	3.225-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.078-	4.860-	5.038-	5.222-	5.411-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.074-	10.594-	11.035-	11.179-	11.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.187,99-	26.043-	27.741-	28.886-	29.953-	31.220-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweisführung ihrer Identität und ihrer Wohnsitze
- 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
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.560,50	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.560,50	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.560,50	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	103.409,31-	129.719-	121.435-	124.471-	127.582-	130.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.293,41-	45.700-	43.700-	44.700-	45.700-	46.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	545,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	212,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.514,27-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	14.720,38-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	814-	1.183-	1.283-	1.164-	997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,79-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,75-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.567,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.405,51-	179.433-	169.518-	173.654-	177.646-	181.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.845,01-	141.933-	130.518-	134.654-	138.646-	142.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.186	33.059	33.896	34.913	35.960
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.186	33.059	33.896	34.913	35.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.166-	45.547-	47.354-	48.082-	49.501-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.305-	13.687-	14.007-	14.428-	14.860-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	14.553-	11.895-	12.637-	12.174-	12.365-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	20.308-	19.964-	20.710-	21.481-	22.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.980-	12.488-	13.458-	13.169-	13.541-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	108.845,01-	145.914-	143.006-	148.112-	151.816-	156.210-

Erläuterungen:**Konto:**

33110000	39.000 € Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
42310000	600 € Miete Dokumentenprüfgerät
42710000	26.000 € Bearbeitung und Erstellung von Ausweisdokumenten
42710100	15.000 € Betriebskosten Meldeportal
44310000	500 € Bereitstellung und Betrieb EC-Cash-Gerät im Bürgerbüro
	700 € Bürobedarf Bürgerbüro
44500000	2.000 € Abführung Bundesanteil Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.957-	957-	0	956,65-	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.957-	957-	0	956,65-	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.957-	957-	0	956,65-	1.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.957-	957-	0	956,65-	1.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Standesamt)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.598,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.598,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	225,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.823,50	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.056,16-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,80-	650-	650-	650-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	924,80-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.090,96-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.732,54	350-	650	650	650	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.330-	39.652-	40.763-	42.059-	43.393-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.034-	28.828-	29.541-	30.428-	31.340-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.296-	10.825-	11.222-	11.631-	12.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.330-	39.652-	40.763-	42.059-	43.393-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.732,54	47.680-	39.002-	40.113-	41.409-	42.743-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gemäß Beurkundungsgesetz von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (Grundbucheinsichtsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	530,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,00	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530,00	600	600	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.811-	10.688-	10.991-	11.348-	11.716-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.031-	7.915-	8.109-	8.352-	8.603-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.780-	2.773-	2.882-	2.996-	3.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.811-	10.688-	10.991-	11.348-	11.716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530,00	12.211-	10.088-	10.391-	10.748-	11.116-

Erläuterungen:

Das Grundbuchamt wurde 2016 aufgelöst und gleichzeitig eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet. Die Aufwendungen hierfür erfolgen über interne Leistungsverrechnungen (Sachkonten 48110100 und 48110600).

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung und Brandschutz**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.270,00	7.500	7.500	7.500	14.780	14.780
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.320,00	7.500	7.500	7.500	14.780	14.780
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.859	4.859	4.859	4.800	4.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.158,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	18.158,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,38	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.724,00	32.359	29.359	29.359	36.580	35.934
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.194,40-	98.100-	66.500-	67.300-	68.100-	68.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.139,72-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.227,19-	13.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.629,26-	37.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.007,34-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	6.361,32-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.581,25-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.264,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.983,77-	1.900-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.150-	59.106-	58.394-	83.969-	82.471-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.603,36-	51.500-	47.400-	35.200-	35.500-	35.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.966,00-	15.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.046,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.988,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	7.391,57-	14.000-	14.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.351,56-	13.800-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.054,91-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.185,30-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.620,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.057,76-	195.050-	173.306-	161.194-	187.869-	187.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.333,76-	162.692-	143.947-	131.835-	151.289-	151.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.710-	279.894-	282.996-	286.482-	290.046-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.199-	9.498-	9.731-	10.023-	10.323-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	690-	756-	725-	737-	760-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	173.195-	248.070-	250.122-	252.421-	254.748-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	21.626-	21.570-	22.419-	23.301-	24.214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.710-	279.894-	282.996-	286.482-	290.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.333,76-	371.401-	423.842-	414.831-	437.771-	441.583-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	7.500 € Zuwendungen für die aktiven Feuerwehrangehörigen und die Jugendförderung
33210000	5.000 € Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
	12.000 € Kostenersatz für Brandsicherheitswachdienste
42210000	12.500 € Atemschutzgeräteprüfung/-wartung
	3.500 € sonstige Unterhaltung der technischen Ausrüstung
42220000	4.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	3.500 € Funkmeldeempfänger
42510000	15.000 € Unterhaltung Fahrzeuge
42910000	6.000 € Reinigung und Prüfung Feuerwehrschräume

44210000	6.000 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger
	9.000 € Entschädigung Brandsicherheitswache
44410000	4.800 € Unfall- und Elektronikversicherung
	5.000 € Nachzahlung Steuern Kameradschaftskasse
44570000	3.500 € Verdienstaufschlag an Selbständige und Arbeitgeber für Feuerwehrangehörige
44580000	1.000 € Auslagenentschädigung und Verdienstaufschlag an Feuerwehrangehörige

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Beschaffung Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.164-	15.964-	0	11.758,80-	26.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.164-	15.964-	0	11.758,80-	26.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.164-	15.964-	0	11.758,80-	26.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.164-	15.964-	0	11.758,80-	26.200-	0	0	0	0	0
712600100003: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	182.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.700	10.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.700	10.700	0	0,00	30.000	0	0	0	182.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.000-	0	0	0,00	230.000-	0	650.000-	0	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	0	0	0,00	230.000-	0	650.000-	0	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.307.300-	10.700	0	0,00	200.000-	0	650.000-	0	468.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.530.000-	0	0	0,00	230.000-	0	650.000-	0	650.000-	0

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

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Tiere und Umwelt

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	30.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,00-	66.000-	0	60.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	0	60.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.808,00-	6.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.808,00-	66.000-	0	60.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.808,00-	66.000-	0	30.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.808,00-	66.000-	0	30.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule**
- **21.10.01.10 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.20 Ferienbetreuung**
- **21.10.05.00 Maria-Gress-Schule (Werkreal- und Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Kernzeitbetreuung: Ganztagesbetreuung mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung
- Die Maria-Gress-Schule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind die beiden Schularten Werkreal- und einer Realschule organisatorisch verbunden. Die Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu einem qualifizierten Hauptschul-, Werkrealschul- und Realschulabschluss.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- 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
- Lehrkräfte
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Budgetrecht im Rahmen der Mittelbewirtschaftung: Schulverwaltung bis 800 €, Schulleitung bis 2.000 €

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	745.496,49	738.400	733.700	733.200	733.200	733.200
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	2.281,49	3.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	741.415,00	730.400	730.400	730.400	730.400	730.400
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.800,00	4.300	3.300	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.620	1.305	1.305	979	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.816,75	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	141,50	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	77.675,25	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.692,03	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.692,03	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736,54	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.736,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833.741,81	821.120	816.105	815.605	815.279	814.300
12	-	Personalaufwendungen	208.829,34-	212.626-	285.982-	293.132-	300.460-	307.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.681,88-	243.700-	242.900-	242.800-	243.500-	244.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.085,24-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.777,48-	16.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42320000 Leasing	19.130,65-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	24.348,40-	36.200-	36.200-	36.500-	36.800-	37.100-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	186,29-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	128,00-	900-	1.700-	900-	900-	900-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	864,31-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.717,24-	25.300-	25.300-	25.700-	26.100-	26.500-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für EDV	18.992,93-	13.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.150,08-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	59.268,71-	71.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.032,55-	17.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.731-	27.460-	24.983-	19.442-	15.416-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.219,17-	72.450-	64.250-	65.050-	65.950-	66.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.719,90-	17.450-	17.450-	17.450-	17.450-	17.450-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.835,09-	9.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.862,80-	28.000-	28.800-	29.600-	30.500-	31.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.801,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.930,39-	536.306-	621.392-	626.765-	630.152-	635.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.811,42	284.813	194.712	188.840	185.127	179.063
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.219.934-	985.805-	981.162-	1.008.515-	1.032.522-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	15.673-	10.387-	10.673-	10.993-	11.323-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.042.171-	815.102-	803.958-	824.534-	841.538-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	162.091-	160.315-	166.531-	172.988-	179.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.219.937-	985.808-	981.165-	1.008.518-	1.032.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.811,42	935.124-	791.095-	792.325-	823.391-	853.462-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001	Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule**
- **21.10.01.10 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.20 Ferienbetreuung**
- **21.10.05.00 Maria-Gress-Schule (Werkreal- und Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kernzeitbetreuung: Verlässliche Grundschule mit außerschulischer Betreuung von Schülerinnen und Schüler der Grundschule vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt. Die flexible Nachmittagsbetreuung bietet darüber hinaus Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule.
- Ferienbetreuung: Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in den Osterferien, Pfingstferien und Sommerferien.
- Die Maria-Gress-Schule ist eine weiterführende Schule, an der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind die beiden Schularten Werkreal- und einer Realschule organisatorisch verbunden. Die Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu einem qualifizierten Hauptschul-, Werkrealschul- und Realschulabschluss.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- 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 sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigten
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung und Lehrkräfte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Budgetrecht im Rahmen der Mittelbewirtschaftung: Schulverwaltung bis 800 €, Schulleitung bis 2.000 €

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.230,50	43.550	41.700	41.200	41.200	41.200
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	994,50	1.850	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.800,00	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	435	435	435	326	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.685,75	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	77.675,25	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.835,32	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.835,32	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736,54	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.736,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.488,11	124.985	123.135	122.635	122.526	122.200
12	-	Personalaufwendungen	149.895,06-	151.701-	221.298-	226.831-	232.501-	238.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.274,76-	97.000-	104.400-	105.100-	105.800-	106.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	865,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.972,78-	7.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	13.724,03-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	0,00	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	186,29-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	128,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	684,31-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.177,01-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.418,47-	6.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.559,96-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	11.525,77-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.032,55-	17.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.342-	2.808-	2.792-	2.307-	1.202-
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.532,84-	24.650-	18.850-	19.050-	19.250-	19.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.881,96-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.855,10-	6.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.948,50-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.847,28-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.802,66-	276.393-	348.056-	354.473-	360.558-	366.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.314,55-	151.409-	224.921-	231.838-	238.032-	243.966-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600.315-	498.046-	481.170-	500.012-	511.529-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.452-	6.721-	6.906-	7.113-	7.326-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	467.648-	369.004-	347.172-	360.845-	367.018-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	123.215-	122.321-	127.093-	132.054-	137.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600.318-	498.049-	481.173-	500.015-	511.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.314,55-	751.727-	722.970-	713.011-	738.047-	755.498-

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Grundschulen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Beschaffungen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.400-	2.900-	0	2.900,08-	1.000-	34.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400-	2.900-	0	2.900,08-	1.000-	34.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.400-	2.900-	0	2.900,08-	1.000-	34.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.400-	2.900-	0	2.900,08-	1.000-	34.500-	0	0	0	0

21100100

Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Iffd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.794,50	5.150	3.300	2.800	2.800	2.800
		31400000 Zuweis. Iffd. Zwecke Bund	994,50	1.850	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Iffd. Zwecke Gem./GV	1.800,00	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	435	435	435	326	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.835,32	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.835,32	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.640,32	5.585	3.735	3.235	3.126	2.800
12	-	Personalaufwendungen	21.168,95-	21.910-	23.149-	23.728-	24.321-	24.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.133,25-	62.200-	72.200-	72.500-	72.800-	73.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	865,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.835,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	13.724,03-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	0,00	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	186,29-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.704,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.383,52-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.559,96-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	11.525,77-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	266,35-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	2.268-	2.777-	2.777-	2.307-	1.202-
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.011,73-	20.600-	14.800-	15.000-	15.200-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.609,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.530,00-	6.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.948,50-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.923,64-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.413,93-	107.677-	113.627-	114.705-	115.328-	115.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.773,61-	102.092-	109.892-	111.470-	112.202-	112.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	452.366-	359.087-	339.826-	353.166-	359.653-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.921-	2.444-	2.512-	2.587-	2.664-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	428.953-	338.471-	318.445-	330.987-	336.649-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	18.492-	18.172-	18.869-	19.592-	20.339-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	452.366-	359.087-	339.826-	353.166-	359.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.773,61-	554.458-	468.979-	451.296-	465.368-	472.184-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Schulgebäude sind in der Produktgruppe 1124 (zent. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100100 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31420000 2.700 € Erstattung von Gemeinden für die Aufnahme auswärtiger Schüler
 600 € Zuweisungen für inklusiv zu beschulende Schülerinnen und Schüler
 42321000 10.000 € Leasing Server und Netzwerkinfrastruktur nach Digitalisierung
 44580000 3.600 € FSJ-Stelle

Seit 2017 wird der Grundschule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung wird seit dem Jahr 2025 eine neue Schülerpauschale von 242,00 € festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2025 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 235 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2024/25 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **57.000,00 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	500 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	6.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	14.000 € Leasing (Kopierer und Laptops Lehrkräfte)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.000 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	6.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	8.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	12.000 € Lernmittel
42910000	300 € Sach- und Dienstleistungen
44310000	4.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	1.000 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

21100110

Kernzeitbetreuung

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.282,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	73.282,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736,54	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.736,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.454,79	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
12	-	Personalaufwendungen	128.726,11-	129.792-	198.149-	203.103-	208.180-	213.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190,17-	20.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.137,49-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	128,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	602,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	521,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	34,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.766,20-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74-	30-	15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,11-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	272,37-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	325,10-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.923,64-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.437,39-	154.516-	220.229-	225.168-	230.230-	235.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.982,60-	41.116-	106.829-	111.768-	116.830-	122.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.381-	132.238-	134.655-	139.905-	144.737-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.232-	3.055-	3.138-	3.232-	3.329-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	35.074-	27.675-	26.038-	27.063-	27.526-

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	102.075-	101.508-	105.479-	109.609-	113.881-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.384-	132.241-	134.658-	139.908-	144.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.982,60-	181.500-	239.070-	246.426-	256.738-	266.775-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	29.300 € Zuweisungen verlässliche Grundschule
	9.100 € Zuweisungen flexible Nachmittagsbetreuung
33210000	75.000 € Gebühren für Kernzeitbetreuung
42220000	1.000 € Einrichtungsgegenstände Kernzeitbetreuung
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial Kernzeit
42910000	15.000 € Essen Kernzeitbetreuung
44580000	3.600 € FSJ-Stelle

21100120

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.393,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	4.393,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.393,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,34-	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.951,34-	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.951,34-	14.200-	14.200-	14.600-	15.000-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.558,34-	8.200-	8.200-	8.600-	9.000-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.569-	6.721-	6.689-	6.941-	7.139-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.299-	1.222-	1.256-	1.293-	1.332-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.621-	2.858-	2.689-	2.794-	2.842-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.648-	2.641-	2.745-	2.853-	2.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.569-	6.721-	6.689-	6.941-	7.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.558,34-	15.769-	14.921-	15.289-	15.941-	16.539-

Erläuterungen:Konto:

42710000 6.000 € Gebühren für Ferienbetreuung
 42710000 14.000 € Durchführung Ferienbetreuung durch MOPÄDD

THH2
21
2110
211005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von RS im Schulverb.mit GS,HS/WR

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.293-	6.793-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293-	6.793-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.293-	6.793-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.293-	6.793-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

21100500

Bereitst. und Betrieb Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.265,99	694.850	692.000	692.000	692.000	692.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.286,99	1.850	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	702.979,00	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.185	870	870	652	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	131,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,71	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	856,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.253,70	696.135	692.970	692.970	692.752	692.100
12	-	Personalaufwendungen	58.934,28-	60.924-	64.684-	66.301-	67.959-	69.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.407,12-	146.700-	137.700-	137.700-	137.700-	137.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.219,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.804,70-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42320000 Leasing	5.406,62-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	24.348,40-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	180,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.540,23-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	13.574,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.590,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	47.742,94-	59.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.389-	24.653-	22.191-	17.135-	14.213-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.686,33-	47.800-	45.400-	46.000-	46.700-	47.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.837,94-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.979,99-	3.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.914,30-	21.000-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.954,10-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.127,73-	259.913-	272.537-	272.292-	269.594-	269.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.125,97	436.222	420.433	420.678	423.158	423.029
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	619.619-	487.758-	499.992-	508.503-	520.993-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.220-	3.666-	3.767-	3.880-	3.997-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	574.523-	446.098-	456.787-	463.690-	474.520-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	38.876-	37.994-	39.438-	40.933-	42.477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	619.619-	487.758-	499.992-	508.503-	520.993-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.125,97	183.397-	67.326-	79.314-	85.345-	97.964-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude sind auf der Kostenstelle 11240202 (zentr. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100500 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31410000 164.000 € Sachkostenbeitrag Werkrealschule nach § 17 FAG (125 Schüler à 1.312 €)
 528.000 € Sachkostenbeitrag Realschule nach § 17 FAG (477 Schüler à 1.107 €)
 44580000 3.600 € Jugendbegleitprogramm
 7.200 € FSJ-Stelle

Seit 2016 wird der Maria-Gress-Schule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung wird seit dem Jahr 2025 eine neue Schülerpauschale in Höhe von 188,00 €/Schüler festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2025 wurde die Pauschale mit der Schülerzahl von 602 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2024/2025 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **114.000 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	4.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	9.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	7.000 € Leasing (u.a. Kopierer und Frankiermaschine)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.300 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	7.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	6.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	59.000 € Lernmittel
44310000	13.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	3.500 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Produkte:

- **21.20.03 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Astrid-Lindgren-Schule des Landkreises Rastatt dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Unterstützung der Astrid-Lindgren-Schule erfolgt durch die Überlassung des Grundstücks FSt.-Nr. 6439/2 an den Landkreis Rastatt im Erbbaurecht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Sicherstellung der Busverbindung zwischen der Maria-Gress-Schule und den Rastatter Stadtteilen Wintersdorf und Ottersdorf
- Organisation der Schülerbeförderung von inklusiv zu beschulenden Schülerinnen und Schüler der Grundschule Iffezheim sowie der Maria-Gress-Schule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.004,31	33.500	33.500	22.800	22.800	12.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.993,00	32.900	32.900	22.500	22.500	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.011,31	600	600	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.004,31	33.500	33.500	22.800	22.800	12.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.137,00-	46.500-	46.500-	36.300-	37.100-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.993,00-	21.500-	21.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.144,00-	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.137,00-	46.500-	46.500-	36.300-	37.100-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.132,69-	13.000-	13.000-	13.500-	14.300-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.492-	5.404-	5.602-	5.811-	6.027-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.299-	1.222-	1.256-	1.293-	1.332-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.193-	4.182-	4.346-	4.518-	4.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.492-	5.404-	5.602-	5.811-	6.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.132,69-	18.492-	18.404-	19.102-	20.111-	31.627-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2140 „Schülerbezogene Leistungen“ werden die Schülerbeförderungskosten abgebildet.

Konto:

34820000	12.000 € Kostenbeteiligung Stadt Rastatt an Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule 20.900 € Erstattungen Landkreis Rastatt für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
34880000	600 € Erstattungen Eigenanteile Eltern/Personensorgeberechtigte für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44290000	21.500 € Kosten Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44520000	25.000 € Erstattungen an den Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule

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

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Beteiligung an der Langzeitarchivierung des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Bürger/innen sowie Vereine und sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,61-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.721,61-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.721,61-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.721,61-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44-	44-	46-	48-	49-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	44-	44-	46-	48-	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44-	44-	46-	48-	49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.721,61-	4.444-	4.444-	4.446-	4.448-	4.449-

Erläuterungen:**Konto:**

445210000 4.400 € Kostenbeteiligung Langzeitarchivierung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Förderung der Musik

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik
- projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.060,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.060,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.060,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353-	352-	366-	380-	395-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	353-	352-	366-	380-	395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353-	352-	366-	380-	395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.060,00-	3.353-	3.352-	3.366-	3.380-	3.395-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2620 „Förderung der Musik“ wird die Vereinsförderung an die musiktreibenden Vereine und Institutionen abgebildet.

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

Produkte:

- 27.20.00 Iffothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachberichte, für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich
- Literatur, Medienvermittlung, Information und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen und Veranstaltungen (z.B. Bücherwelten, Babbelabend)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (Iffothek)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
27
2720

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

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.660,30	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	4.660,30	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,97	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	189,50	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,88	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	964,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.953,15	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	133.546,61-	140.495-	149.659-	153.400-	157.235-	161.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.181,29-	32.800-	40.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,47-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	85,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	458,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.144,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.557,14-	13.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.247,55-	3.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	754-	624-	382-	382-	382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,95-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.360,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	204,65-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	0	0	0	0	0

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.792,85-	178.949-	196.082-	196.582-	200.418-	204.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.839,70-	174.349-	191.382-	191.882-	195.718-	199.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.419-	89.128-	93.926-	92.732-	94.854-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.598-	2.444-	2.512-	2.587-	2.664-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	72.939-	59.621-	63.336-	61.015-	61.976-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	27.882-	27.063-	28.079-	29.130-	30.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.419-	89.128-	93.926-	92.732-	94.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.839,70-	277.768-	280.510-	285.809-	288.449-	294.502-

Erläuterungen:**Konto:**

42220000	500 € Beschaffung von beweglichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen
42710000	15.000 € Beschaffung von Medien, jährliche Erneuerungsrate des Bestandes
42910000	8.000 € Veranstaltungen, Gagen für Künstler und Autoren, etc.
44210000	2.000 € Entschädigung für ehrenamtlich Tätige (z.B. bei Veranstaltungen)

THH2
27
2720

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72720000000: Beschaffungen Iffothek											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	1.500-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.500-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.500-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	1.500-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Literatur, bildender Kunst, darstellender Kunst, Geschichte, Interkulturellem, Völkerverständigung und Kulturveranstaltungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig jährlich stattfindende Förderung von Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung von kirchlichen Zwecken und der Heimatpflege (Heimatverein)
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Durchführung des Faschingsumzugs am Faschingssonntag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.546,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.546,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173,89-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-	14.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.387,25-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.786,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.650-	4.706-	4.706-	4.706-	4.706-
17	-	Transferaufwendungen	3.996,06-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.996,06-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.640,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	331,50-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.591,45-	25.750-	25.806-	25.906-	26.006-	26.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.045,45-	14.500-	14.556-	14.656-	14.756-	14.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.176-	10.858-	11.061-	11.393-	11.759-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.379-	6.919-	7.103-	7.316-	7.536-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	1.546-	1.694-	1.624-	1.652-	1.703-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.251-	2.245-	2.333-	2.425-	2.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.176-	10.858-	11.061-	11.393-	11.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.045,45-	25.675-	25.414-	25.716-	26.149-	26.615-

Erläuterungen:**Konto:**

42510000	4.500 € Kraftfahrzeugsteuer, Versicherung und Kraftstoff für Ehrenamtlichen- und Vereinsbus
42710000	9.500 € Fastnachtsumzug
	500 € Sankt-Martins-Umzug
43180000	3.300 € Vereinsförderung (ohne Förderung Musik) und kirchliche Angelegenheiten
44410000	400 € Versicherung Fastnachtsumzug

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

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlings und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte)
- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Sicherung und Gewährung von Unterkünften für Bedürftige, die dem regulären Wohnungsmarkt keine Unterkunft finden

Auftragsgrundlage

- Einweisungsverfügung
- Polizeigesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose und hilfsbedürftige Einwohner/innen
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Ordnungsamt und Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.314,62	259.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	290.314,62	259.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.314,62	259.000	309.000	309.000	309.000	309.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.314,62	249.000	299.000	299.000	299.000	299.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	313.690-	309.615-	309.286-	314.248-	315.342-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	46.066-	44.666-	45.849-	47.224-	48.641-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	264.270-	261.604-	259.961-	263.410-	262.945-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.354-	3.346-	3.477-	3.614-	3.756-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	313.690-	309.615-	309.286-	314.248-	315.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.314,62	64.690-	10.615-	10.286-	15.248-	16.342-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ werden seit 2019 die Unterbringung von Wohnungslosen und die Unterbringung von Flüchtlingen sowie von Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung abgebildet.

Konto:

33210000 9.000 € Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung
300.000 € Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterbringung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Seniorenarbeit (z.B. Seniorenausflug und Seniorenkino)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.
-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	6.500,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.500,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.439-	7.904-	8.111-	8.356-	8.608-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.262-	7.728-	7.928-	8.166-	8.411-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	177-	176-	183-	190-	198-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.439-	7.904-	8.111-	8.356-	8.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.500,00-	13.439-	12.904-	13.111-	13.356-	13.608-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3160 werden die Aufwendungen für die gemeindliche Seniorenarbeit abgebildet.

Konto:

42710000 5.000 € Seniorenveranstaltungen

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

Produkte:

- **31.80.01 Sonstige Soziale Hilfen (Zuwendungen)**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung
- Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Besonders hilfsbedürftige Bürger
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.
-

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	41,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.947,88	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	42.098,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.849,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.988,88	30.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.975,61-	76.563-	80.616-	82.631-	84.697-	86.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,03-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.997,64-	82.263-	86.316-	88.331-	90.397-	92.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.008,76-	52.263-	86.316-	88.331-	90.397-	92.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.131	41.158	42.247	43.515	44.820
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	43.131	41.158	42.247	43.515	44.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.381-	10.384-	10.792-	10.984-	11.310-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.201-	2.631-	2.701-	2.782-	2.866-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.407-	2.300-	2.444-	2.354-	2.391-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.773-	5.453-	5.648-	5.848-	6.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.750	30.774	31.455	32.531	33.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.008,76-	18.512-	55.542-	56.877-	57.867-	59.004-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3180 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“ wird zukünftig neben den sozialen Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim auch das Integrationsmanagement abgebildet.

Konto:

42220000	1.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Integrationsmanagement
42710000	1.000 € Veranstaltungen im Rahmen des Integrationsmanagements
43180000	1.500 € Weihnachtzuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim
	500 € sonstige Zuwendungen an Bedürftige

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm)
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen im Schulalltag
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft und Schule

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Einzellbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro und Schulsozialarbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.696,85	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.073,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.623,65	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.171,85	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
12	-	Personalaufwendungen	57.069,00-	61.297-	64.496-	66.108-	67.761-	69.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,09-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	430,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	495,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	492,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	189,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	544,87-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	321-	321-	214-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,67-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	177,16-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	79,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	146,51-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.622,76-	67.018-	70.217-	71.722-	73.161-	74.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.450,91-	34.318-	37.517-	39.022-	40.461-	42.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.937-	10.337-	10.657-	11.007-	11.367-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.080-	5.697-	5.848-	6.023-	6.204-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.857-	4.640-	4.810-	4.984-	5.164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.937-	10.337-	10.657-	11.007-	11.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.450,91-	45.254-	47.854-	49.679-	51.468-	53.522-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3620 „Allgemeine Förderung junger Menschen“ wird seit 2019 entsprechend den Vorgaben des Produktplans neben dem Kinderferienprogramm auch die Schulsozialarbeit (zuvor Schlüsselposition 21100510) abgebildet.

Konto:

31410000	15.600 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Land
31420000	15.600 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Kreis
34880000	1.500 € Teilnahmeentgelte Kinderferienprogramm
42610200	500 € Aus- und Fortbildung der Schulsozialarbeit
42710000	3.500 € Kinderferienprogramm
42710100	200 € EDV-Aufwendungen Schulsozialarbeit
44310000	300 € Aufwendungen Schulsozialarbeit

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

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.02 Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindergartenförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
36
3650

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

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.711.282,84	1.648.000	1.645.600	1.645.600	1.645.600	1.645.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.691.268,00	1.633.000	1.630.600	1.630.600	1.630.600	1.630.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.014,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350,36	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34110000 Mieten und Pachten	10.350,36	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.721.633,20	1.657.800	1.655.400	1.655.400	1.655.400	1.655.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.192,22-	36.300-	75.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	23.000-	62.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.765,80-	12.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	426,42-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.852-	50.084-	48.975-	48.566-	48.058-
17	-	Transferaufwendungen	2.868.732,21-	3.332.000-	3.255.000-	3.275.000-	3.275.000-	3.275.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.329,00-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.855.652,85-	3.317.000-	3.242.000-	3.262.000-	3.262.000-	3.262.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	750,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880.924,43-	3.421.152-	3.380.084-	3.342.975-	3.342.566-	3.342.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159.291,23-	1.763.352-	1.724.684-	1.687.575-	1.687.166-	1.686.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	644.954-	299.936-	303.648-	399.930-	404.195-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	35.609-	41.908-	43.029-	44.319-	45.649-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	603.255-	251.953-	254.306-	349.049-	351.727-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.091-	6.075-	6.314-	6.562-	6.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	644.954-	299.936-	303.648-	399.930-	404.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.159.291,23-	2.408.306-	2.024.621-	1.991.223-	2.087.096-	2.090.853-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	574.400 € Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)
	975.300 € Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung)
31420000	15.000 € Zuweisungen von anderen Kommunen für die Kinderbetreuung
34110000	9.800 € Erträge aus Untervermietung Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
42220000	62.000 € Beschaffung Ausstattung Kindergärten Storchennest und St. Martin
42310000	10.200 € Miete Wohnung 1. OG Hauptstraße 48 für Kindertagespflege
	2.300 € Miete Gerüst für zweiten Rettungsweg Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
43120000	13.000 € Zuweisungen an andere Kommunen für die Kinderbetreuung
43180000	1.220.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Martin
	30.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Martin
	770.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus
	10.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Christophorus
	1.135.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten Storchennest
	25.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten Storchennest
	40.000 € Zuschuss Umsetzung diverser Investitionsmaßnahmen Kindergärten
	9.000 € Betriebskostenzuschuss Kindertagespflegestätte Karussell
	3.000 € Zuschüsse für Kindertagespflege (Tagesmütter)

THH2
36
3650
365001

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.910-	1.910-	0	1.909,78-	10.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.203-	4.703-	0	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.113-	6.613-	0	1.909,78-	40.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.113-	6.613-	0	1.909,78-	40.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.113-	6.613-	0	1.909,78-	40.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Gesundheitsdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern
- Unterstützung von Einzelnen, Gruppen und Organisationen bei der Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Beitrag zur Stärkung der Gesundheitspotenziale
- Unterstützung und Förderung DRK Ortsverein Iffezheim
- Schnakenbekämpfung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.980,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.980,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.980,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	167-	167-	167-	167-	167-
17	-	Transferaufwendungen	38.125,17-	47.600-	47.600-	49.000-	50.500-	52.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.125,17-	47.600-	47.600-	49.000-	50.500-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.105,55-	49.767-	49.767-	51.167-	52.667-	54.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.125,17-	47.767-	47.767-	49.167-	50.667-	52.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	927-	924-	961-	999-	1.038-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	927-	924-	961-	999-	1.038-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	927-	924-	961-	999-	1.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.125,17-	48.694-	48.691-	50.127-	51.665-	53.204-

Erläuterungen:**Konto:**

34880000 2.000 € Erstattung Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
 42510000 2.000 € Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
 43180000 45.600 € Umlage Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
 2.000 € Zuschüsse an örtliche Vereine der Gesundheitspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741400000000: Beschaffung Defibrilator											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderates
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.805-	2.864-	2.864-	2.864-	2.864-
17	-	Transferaufwendungen	4.547,28-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.547,28-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.547,28-	15.805-	7.864-	7.864-	7.864-	7.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.547,28-	15.805-	7.864-	7.864-	7.864-	7.864-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	748-	778-	808-	840-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	750-	748-	778-	808-	840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	748-	778-	808-	840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.547,28-	16.555-	8.612-	8.642-	8.673-	8.704-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**
- **42.41.01 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Fußballplatz)**
- **42.41.03 Galopprennbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule
- Bereitstellung und Unterhaltung des Fußballplatzes
- Bereitstellung für sportliche und sonstige Nutzung
- Vereinnahmung von Mieten/Pachten/Erbbauzinsen für die Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn
- Darstellung von Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb der Galopprennbahn entstehen
- Sicherstellung des Galopprennsports in Iffezheim unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen
- Gäste der Galopprennbahn

Produktverantwortung

- Bauamt für Sportstätten, Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule und Fußballplatz
- Rechnungsamt für Galopprennbahn

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	204.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	204.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.316	24.142	20.130	20.130	17.883
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.282,83	290.820	292.600	294.400	296.300	298.300
		34110000 Mieten und Pachten	202.546,91	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.735,92	43.320	45.100	46.900	48.800	50.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.521,76	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.510,76	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	11,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.804,59	522.136	316.742	314.530	316.430	316.183
12	-	Personalaufwendungen	77.608,68-	118.697-	130.390-	133.649-	136.990-	140.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.842,33-	808.000-	1.033.000-	794.700-	296.400-	298.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.617,05-	520.500-	835.500-	610.800-	111.100-	111.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.496,32-	135.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.051,62-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.783,44-	7.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	148.364,21-	133.900-	134.900-	135.900-	136.900-	137.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	852,93-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	364,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	110,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,95-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	239.155-	238.971-	223.478-	221.521-	218.347-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951,31-	13.900-	12.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,99-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	12.910,32-	12.500-	11.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.402,32-	1.204.753-	1.439.761-	1.184.428-	687.712-	689.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.597,73-	682.617-	1.123.019-	869.897-	371.281-	373.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.271,05-	54.768-	55.002-	54.027-	55.278-	57.068-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.499-	7.451-	7.663-	7.893-	8.130-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	37.271,05-	34.560-	37.866-	36.298-	36.923-	38.066-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	9.710-	9.685-	10.065-	10.462-	10.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.271,05-	54.768-	55.002-	54.027-	55.278-	57.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.868,78-	737.385-	1.178.020-	923.924-	426.559-	430.747-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 4241 ist neben der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, dem Fußballplatz und der Pferderennbahn auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der alten Turnhalle abgebildet.

Die Schlüsselpositionen 42410100 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, 42410200 Fußballplatz und 42410300 Pferderennbahn sind inklusive der entsprechenden Erläuterungen separat aufgeführt und abgedruckt.

Konto:

42110000 500 € Unterhaltung alte Turnhalle
 42410000 700 € Bewirtschaftung alte Turnhalle

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100002: Beschaffungen Sporthalle MGS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
742410200001: Darlehen Umrüstung Flutlichtanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.128-	21.128-	0	21.128,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.128-	21.128-	0	21.128,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.128-	21.128-	0	21.128,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.128-	21.128-	0	21.128,16-	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410300001: Investitionen Rennbahn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	0	0	0,00	146.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000	0	0	0,00	146.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

42410100

Sporthalle Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22	22	22	22	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.075,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.075,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.075,00	47.522	47.522	47.522	47.522	47.522
12	-	Personalaufwendungen	77.608,68-	80.136-	87.821-	90.017-	92.267-	94.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.329,44-	251.800-	240.800-	92.500-	94.200-	95.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.162,24-	170.000-	160.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.051,62-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.783,44-	7.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	61.944,14-	69.500-	70.500-	71.500-	72.500-	73.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	277,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	110,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.429-	127.965-	127.920-	127.920-	127.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.058,25-	7.600-	6.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	9.017,26-	7.500-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.996,37-	466.965-	462.686-	311.536-	315.487-	319.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.921,37-	419.443-	415.165-	264.015-	267.965-	271.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.577-	16.382-	16.285-	16.713-	17.272-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.468-	2.509-	2.584-	2.661-	2.741-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	8.122-	8.899-	8.531-	8.678-	8.946-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.987-	4.974-	5.170-	5.374-	5.584-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.577-	16.382-	16.285-	16.713-	17.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.921,37-	438.021-	431.547-	280.300-	284.678-	289.243-

Erläuterungen:**Konto:**

42110000 150.000 € Dachsanierung

42410200

Fußballplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,28-	11.300-	26.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.496,32-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	853,96-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.350,28-	21.719-	36.719-	21.719-	21.719-	21.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.350,28-	20.482-	35.482-	20.482-	20.482-	20.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.055-	29.583-	28.408-	28.911-	29.812-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	26.437-	28.966-	27.767-	28.245-	29.120-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	618-	616-	641-	666-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.055-	29.583-	28.408-	28.911-	29.812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.350,28-	47.537-	65.065-	48.890-	49.393-	50.294-

42410300

Pferderennbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	204.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	204.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.057	22.883	18.872	18.871	16.624
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.207,83	243.320	245.100	246.900	248.800	250.800
		34110000 Mieten und Pachten	177.471,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.735,92	43.320	45.100	46.900	48.800	50.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.521,76	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.510,76	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	11,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.729,59	473.377	267.983	265.772	267.671	267.424
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.562-	42.569-	43.633-	44.724-	45.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.510,27-	543.700-	764.700-	689.700-	189.700-	189.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.353,54-	350.000-	675.000-	600.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	125.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	85.015,04-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	852,93-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	86,81-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.607-	100.887-	85.439-	83.482-	80.309-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893,06-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.893,06-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.403,33-	714.868-	939.155-	849.972-	349.306-	347.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.326,26	241.492-	671.172-	584.200-	81.634-	80.026-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.271,05-	8.694-	8.596-	8.877-	9.179-	9.490-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.031-	4.943-	5.079-	5.232-	5.389-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	37.271,05-	0	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.663-	3.654-	3.797-	3.947-	4.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.271,05-	8.694-	8.596-	8.877-	9.179-	9.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.055,21	250.186-	679.769-	593.077-	90.813-	89.517-

Erläuterungen:**Konto:**

42110000	100.000 € Bauliche Unterhaltung Galopprennbahn Eingesparte Mittel können in das Folgejahr übertragen werden 75.000 € Sicherung Iffezheimer Tribüne Je 500.000 € in 2025 und 2026: Sanierung Iffezheimer Tribüne Sperrvermerk: Die Mittelverwendung erfolgt erst nach Beschluss des Gemeinderats über die weitere Vorgehensweise zur Sanierung der Iffezheimer Tribüne
42120000	25.000 € Bauliche Unterhaltung Außenanlagen Galopprennbahn
42410000	26.700 € Grundsteuer Galopprennbahn 21.200 € Gebäudeversicherung Galopprennbahn 15.000 € Wasser- und Abwassergebühren Galopprennbahn
43170000	25.000 € Sponsoring Galopprennbahn
44310500	5.000 € Rechtsberatung Galopprennbahn

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

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Ortskernsanierung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Iffezheim
- Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Landesplanung und Stadtentwicklung
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen
- Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien
- Ortskernsanierung II:
- Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Ortskernsanierung (Ordnungs- und Baumaßnahmen), Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Gemeindeentwicklung und Bauleitplanung), Hauptamt (Ortskernsanierung)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.189,25	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.189,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	405	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	958,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	958,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.147,25	35.905	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	6.178-	7.203-	7.203-	7.203-	7.203-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.852,24-	101.000-	43.000-	5.000-	5.200-	5.400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	69.852,24-	101.000-	43.000-	5.000-	5.200-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.852,24-	107.178-	50.203-	12.203-	12.403-	12.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.704,99-	71.273-	49.703-	11.703-	11.903-	12.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.067-	26.213-	26.923-	27.743-	28.587-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	26.875-	25.025-	25.688-	26.459-	27.252-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.192-	1.189-	1.235-	1.284-	1.334-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.067-	26.213-	26.923-	27.743-	28.587-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.704,99-	99.340-	75.916-	38.626-	39.646-	40.690-

Erläuterungen:

Konto:

44310500 35.000 € Honorar Begleitung Ortskernsanierung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.500-	54.500-	0	54.500,00-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.908-	62.908-	0	31.780,00-	67.500-	67.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.408-	117.408-	0	86.280,00-	67.500-	67.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.408-	117.408-	0	86.280,00-	67.500-	67.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.408-	117.408-	0	86.280,00-	67.500-	67.500-	0	0	0	0

751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.677	27.677	0	0,00	40.500	40.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.677	27.677	0	0,00	40.500	40.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.677	27.677	0	0,00	40.500	40.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

Führung und Bereitstellung von Geodaten

- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- amtlicher Ortsplan, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten

Umlegungsverfahren:

- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB)

Gutachterausschuss:

- Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Rastatt

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentl.bestellte Vermessungsing., gewerbl. Planungs- u. Vermessungsbüros, Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt (Umlegungsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721,91-	7.200-	7.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.721,91-	6.700-	6.700-	7.900-	8.100-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	768-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.266,81-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.266,81-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.988,72-	31.468-	30.700-	31.900-	32.100-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.928,22-	31.468-	30.700-	31.900-	32.100-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.390-	5.215-	5.363-	5.530-	5.702-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.772-	4.599-	4.723-	4.864-	5.010-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	618-	616-	641-	666-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.390-	5.215-	5.363-	5.530-	5.702-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.928,22-	36.859-	35.915-	37.263-	37.630-	38.002-

Erläuterungen:

Konto:

42710100 6.700 € Bereitstellung und Betrieb des Geoinformationssystems
44520000 23.500 € Gemeinsamer Gutachterausschuss

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschung, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches, Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zum allgemeinen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	876,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.985	5.110	5.238	5.369	5.503
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.985	5.110	5.238	5.369	5.503
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876,00	6.985	7.110	7.238	7.369	7.503
12	-	Personalaufwendungen	194.473,94-	204.373-	298.431-	305.892-	313.539-	321.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,80-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	927,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.064,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	73,78-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.091,43-	1.200-	829-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	373,12-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	431,18-	400-	29-	400-	400-	400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	17.287,13-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.631,17-	207.873-	301.559-	309.392-	317.039-	324.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.755,17-	200.888-	294.449-	302.154-	309.670-	317.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.966	213.984	259.473	267.258	275.275
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	171.966	213.984	259.473	267.258	275.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.533-	25.434-	26.646-	26.708-	27.415-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	14.060-	11.493-	12.209-	11.762-	11.947-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.473-	13.941-	14.437-	14.946-	15.468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.433	188.550	232.828	240.550	247.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.755,17-	57.455-	105.899-	69.326-	69.120-	69.514-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100000000: Plotter Bauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft und der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Unterstützung der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG beim Betrieb des Solarparks
- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgaben Strom und Gas betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft
- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Konzessionsvertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- Konzessionsabgabengesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.089,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.065,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.065,47	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.106,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	137.106,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.261,06	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.377,18-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.549,69-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	827,49-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.112-	13.112-	13.112-	13.112-	13.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.422,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.422,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.336,98-	16.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	8.975,40-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.361,58-	10.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.137,08-	34.212-	25.412-	25.412-	25.412-	25.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.123,98	174.788	183.588	183.588	183.588	183.588
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.078-	6.287-	6.528-	6.780-	7.042-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.385-	3.601-	3.737-	3.880-	4.027-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.692-	2.685-	2.791-	2.901-	3.014-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.078-	6.287-	6.528-	6.780-	7.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	164.123,98	168.711	177.302	177.060	176.808	176.547

Erläuterungen:Konto:

34210000	5.000 € Verkaufserlös Strom Photovoltaikanlage
34850000	12.000 € Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Strombezug Photovoltaik
35110000	150.000 € Konzessionsabgabe Strom
36510000	42.000 € Erträge aus Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
44310500	1.500 € Steuerberatung Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaik
44410000	6.000 € Körperschaftsteuer Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
	1.000 € Nachzahlung Steuern für BgA Photovoltaik

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100000: Erwerb Beteiligungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Gas betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Konzessionsabgabengesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.580,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.580,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.580,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.580,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	713-	817-	841-	867-	895-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	581-	685-	704-	725-	746-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	132-	132-	137-	143-	148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	713-	817-	841-	867-	895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.580,96	14.287	14.183	14.159	14.133	14.105

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Unterstützung des Eigenbetriebs Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt beim Ausbau des Back-Bone-Netzes
- Öffentliches Internetangebot (BADEN-WLAN)

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsvorschrift zur Breitbandförderung des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.744,50	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	13.744,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,90	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.602,90	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.234,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.234,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.581,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,17-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	287,17-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.109-	4.109-	4.109-	4.109-	4.109-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826,57-	15.909-	15.909-	16.909-	17.909-	18.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.754,93	13.909-	13.909-	14.909-	15.909-	16.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.799-	8.198-	8.432-	8.696-	8.968-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.651-	7.054-	7.242-	7.459-	7.683-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.148-	1.145-	1.190-	1.236-	1.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.799-	8.198-	8.432-	8.696-	8.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.754,93	22.708-	22.108-	23.341-	24.605-	25.877-

Erläuterungen:

Konto:

42710100 600 € Bereitstellung WLAN-Hotspot (ab 2024 weitere Lokation)
43120000 10.000 € Umlage Regiekosten Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt

44310000 1.200 € Gebühren Internetanschluss WLAN-Hotspot (ab 2024 weitere Lokation)

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100000: Back-Bone-Planung											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.900	0	0	0,00	24.900	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900	0	0	0,00	24.900	0	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.900	0	0	0,00	24.900	0	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753600100002: Leerrohre Hardstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500-	0	0	0,00	11.000-	26.500-	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	11.000-	26.500-	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	11.000-	26.500-	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.500-	0	0	0,00	11.000-	26.500-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100003: Leerrohre Merkurstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	10.000-
753600100025: Leerrohre Gärtnerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	0	28.000-	28.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	0	28.000-	28.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	0	28.000-	28.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	0	28.000-	28.000-	0	0

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbauauftrag Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung und Klärwerk)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.01.10 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände und Lärmschutzwände
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.763,30	214.400	79.500	59.500	80.100	24.500
		31400000 Zuweis. Iff. Zwecke Bund	0,00	39.900	55.000	35.000	55.600	0
		31410000 Zuweis. Iff. Zwecke Land	24.763,30	174.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	191.995	181.076	179.237	177.405	175.371
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	790,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,17	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.447,17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.105	14.450	14.171	13.893	13.585
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.105	14.450	14.171	13.893	13.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.015,47	423.000	275.526	253.408	271.898	213.955
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.988,15-	709.500-	250.500-	378.000-	200.500-	430.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	340.803,16-	642.500-	210.000-	337.500-	160.000-	390.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.184,99-	66.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	462.761-	443.467-	452.951-	461.872-	458.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.361-	206.500-	206.500-	206.500-	206.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	200.561-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.988,15-	1.393.622-	900.467-	1.037.451-	868.872-	1.095.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.972,68-	970.622-	624.941-	784.043-	596.974-	881.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.391-	103.703-	124.936-	128.372-	132.337-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	83.512-	63.032-	85.267-	87.825-	90.460-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	29.405-	32.218-	30.884-	31.416-	32.389-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	8.474-	8.452-	8.784-	9.130-	9.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.391-	103.703-	124.936-	128.372-	132.337-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	387.972,68-	1.092.013-	728.644-	908.979-	725.346-	1.013.863-

Erläuterungen:Konto:

31400000	55.000 € Zuweisungen energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (Rest 2026)
31410000	16.700 € Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG
	7.800 € Laufende Zuweisungen nach § 26 Abs. 1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen
42120000	10.000 € Pflanzen für Straßenbegleitgrün
	20.000 € Pflege Straßenbegleitgrün
	30.000 € Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume
	5.000 € Verkehrszeichen
	20.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
	20.000 € Brückenunterhaltung
	15.000 € Unterhaltung Radwege
	2.500 € Flaggen
	30.000 € Ausbau Barrierefreiheit Bushaltestellen
	10.000 € Allgemeine Unterhaltung der Feldwege
	22.800 € Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	7.200 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung
	20.000 € Umsetzung Konzept Straßenbeleuchtung
42710000	40.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung (Verringerung durch Umrüstung LED)
44310500	1.000 € Abrechnung Erschließungsbeiträge „Nördlich der Hauptstraße“
	500 € Konzeption Straßenbeleuchtung
44550000	205.000 € Straßenentwässerungskostenanteil

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100016: Sanierung Oertbühlring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.277-	400.277-	0	71.408,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.277-	400.277-	0	71.408,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.277-	400.277-	0	71.408,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.277-	400.277-	0	71.408,71-	0	0	0	0	0	0
754100100019: Sanierung Hardstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.000-	0	0	0,00	302.000-	515.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	0	0,00	302.000-	515.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	0	0,00	302.000-	515.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	817.000-	0	0	0,00	302.000-	515.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100022: Sanierung Merkurstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	270.000-
754100100023: Erschließung "Erweiter. Industriegebiet"											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599-	1.599-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599-	1.599-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.207-	266.207-	0	117.262,93-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.793-	223.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	490.000-	0	117.262,93-	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	741.599-	491.599-	0	117.262,93-	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	490.000-	0	117.262,93-	0	0	0	0	0	250.000-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100024: Sanierung Rosenstraße/Nelkenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
754100100025: Sanierung Gärtnerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000-	0	0	0,00	120.000-	30.000-	605.000-	605.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	120.000-	30.000-	605.000-	605.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	120.000-	30.000-	605.000-	605.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	755.000-	0	0	0,00	120.000-	30.000-	605.000-	605.000-	0	0

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsra

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200019: Straßenbeleuchtung Hardstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten und auf die örtlichen Gegebenheiten angepassten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdiensts
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	15.893,94-	22.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.893,94-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.893,94-	22.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.893,94-	22.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.785-	120.248-	115.303-	117.297-	120.931-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	109.388-	119.852-	114.891-	116.869-	120.487-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	397-	396-	412-	428-	445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.785-	120.248-	115.303-	117.297-	120.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.893,94-	131.785-	142.248-	138.003-	140.697-	145.031-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 16.000 € Reinigung von Straßen durch Unternehmen
42710000 5.000 € Beschaffung von Streumaterialien für Winterdienst

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

Produkte:

- **54.60.01 Parkplatz bei der Galopprennbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Parkplatzes bei der Galopprennbahn
- Verpachtung des Parkplatzes für Veranstaltungen auf der Galopprennbahn

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen der Galopprennbahn

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.969-	2.157-	2.068-	2.103-	2.169-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	1.969-	2.157-	2.068-	2.103-	2.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.969-	2.157-	2.068-	2.103-	2.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.969-	2.157-	2.068-	2.103-	2.169-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beauftragung eines Ruftaxis (Anruflinientaxi ALT)
- Bereitstellung eines Seniorenbusses innerhalb von Iffezheim

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	36.663,62-	39.050-	39.050-	17.050-	17.050-	17.050-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	13,92-	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	36.649,70-	39.000-	39.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.663,62-	39.050-	41.650-	19.650-	19.650-	19.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.663,62-	39.050-	41.650-	19.650-	19.650-	19.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.187-	4.029-	4.159-	4.299-	4.444-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.598-	2.444-	2.512-	2.587-	2.664-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.589-	1.585-	1.647-	1.712-	1.779-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.187-	4.029-	4.159-	4.299-	4.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.663,62-	43.237-	45.679-	23.809-	23.949-	24.094-

Erläuterungen:

Konto:

42410000 50 € Gebäudeversicherung Buswartehäuschen
 42910000 22.000 € Seniorenbus Iffezheim
 17.000 € Betrieb Anruf-Linien-Taxi auf der Route Iffezheim - Baden-Baden

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

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Bahnhofsanlage, Landschaftspark „Nördlich der Hauptstraße“, Grünanlage Oertergraben)
- Gemeindebildpflege
- Erhöhung der Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen (Spielplatz Benazetstraße, Spielplatz Freilufthalle, Spielplatz Gute Morgenmatt, Spielplatz Obstbaumanlage, Spielplatz Oertbühlstraße, Spielplatz Rheinstraße, Spielplatz Schützenhaus, Spielplatz am Sportplatz, Spielplätze „Südlich der Hauptstraße“, Spielplatz „Nördlich der Hauptstraße“, Spielplatz Bruchweg, Spielplatz Bahnhofsanlage, Kletterpark, Bolzplatz, Skateranlage)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5510

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

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.843,48-	21.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.969,98-	18.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	3,57-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.869,93-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.172-	81.481-	82.481-	83.171-	83.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.843,48-	102.172-	99.481-	100.881-	101.971-	102.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.843,48-	100.329-	97.638-	99.038-	100.128-	100.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.271,05	0	0	0	0	0
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	37.271,05	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	411.087-	444.498-	427.024-	434.587-	448.071-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.588-	8.317-	8.540-	8.796-	9.060-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	398.041-	431.735-	413.863-	420.988-	434.020-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.458-	4.446-	4.621-	4.803-	4.991-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.271,05	411.087-	444.498-	427.024-	434.587-	448.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.427,57	511.416-	542.136-	526.063-	534.714-	548.942-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 10.000 € Unterhaltung Grünanlagen/Landschaftsbau
5.000 € bauliche Unterhaltung Spielplätze

THH2
55
5510

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Produkte:

- **55.20.01 kommunale Gewässer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Beteiligung am Riedkanal-Zweckverband zur Bewirtschaftung des Riedkanals und des Schöpfwerks Steinmauern

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Verbandssatzung Riedkanal-Zweckverband
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung), Rechnungsamt (Beteiligung Riedkanal-Zweckverband)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.660,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.660,00	11.450	11.650	11.650	11.650	11.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.863,81-	65.100-	50.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.859,41-	65.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	4,40-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.467-	16.507-	16.757-	17.007-	17.257-
17	-	Transferaufwendungen	31.747,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.747,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.611,31-	110.567-	96.607-	66.857-	67.107-	67.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.951,31-	99.117-	84.958-	55.208-	55.458-	55.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.227-	31.932-	30.685-	31.234-	32.209-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	28.300-	31.007-	29.724-	30.236-	31.172-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	927-	924-	961-	999-	1.038-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.227-	31.932-	30.685-	31.234-	32.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.951,31-	128.344-	116.889-	85.892-	86.692-	87.917-

Erläuterungen:

Konto:

34110000 1.700 € Fischereipacht Kernsee an der Staustufe
 42120000 20.000 € Unterhaltung kommunale Gewässer, Bachläufe
 30.000 € Verdolung Mühlbach
 43730000 30.000 € Umlage an Riedkanal-Zweckverband

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000001: Inv.kostenumlage Riedkanalzweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
755200100000: Investitionskostenumlage Riedkanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.430-	17.430-	0	17.430,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.430-	17.430-	0	17.430,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.430-	17.430-	0	17.430,00-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.430-	17.430-	0	17.430,00-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.30.03 Pflege Friedhofsanlagen**
- **55.30.05 Bereitstellung Aussegnungshalle**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Friedhofes
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Friedhofsverwaltung), Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5530

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

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.905,00	83.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	76.195,00	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,10	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.504,10	84.500	92.500	92.500	92.500	92.500
12	-	Personalaufwendungen	7.216,30-	7.533-	8.060-	8.261-	8.468-	8.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.389,99-	28.500-	21.600-	21.700-	21.800-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.624,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.684,64-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	5.724,61-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	630,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	965,81-	900-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.664,81-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.189-	38.726-	39.086-	39.586-	40.086-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,52-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	181,52-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.787,81-	74.972-	69.136-	69.797-	70.603-	71.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.716,29	9.528	23.364	22.703	21.897	21.085
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.526-	80.605-	78.766-	80.498-	83.086-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.305-	8.108-	8.325-	8.574-	8.832-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	55.481-	60.788-	58.272-	59.275-	61.110-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.740-	11.710-	12.170-	12.649-	13.145-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.624-	119.703-	117.864-	119.596-	122.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.716,29	105.096-	96.339-	95.161-	97.700-	101.099-

Erläuterungen:Konto:

33210000	10.000 € Bestattungsgebühren (Erdbestattungen)
	65.000 € Bestattungsgebühren (Urnenbeisetzungen)
	15.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle
42110000	1.500 € bauliche Unterhaltung Aussegnungshalle
42120000	4.000 € Unterhaltung Friedhofsanlage

THH2
55
5530

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300300000: Friedhof allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
755300300002: Errichtung von Urneninseln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonders ökologischer Bedeutung
- Bereitstellung und Unterhaltung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie beispielsweise Naturdenkmale, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen
- Umsetzung des Streuobstwiesenkonzpts mit der Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim e.V.
- Durchführung und Sicherstellung von naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	22.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.500	22.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	586	586	586	586	586
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.086	23.086	586	586	586
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,26-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	438,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.825,34-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.369-	3.299-	3.299-	3.299-	3.299-
17	-	Transferaufwendungen	7.190,04-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.190,04-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,60-	45.100-	45.100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.060,60-	45.000-	45.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.617,90-	60.969-	58.899-	13.899-	13.899-	13.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.617,90-	37.883-	35.813-	13.313-	13.313-	13.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.372-	37.840-	38.293-	38.795-	39.312-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.594-	10.074-	10.344-	10.654-	10.974-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.678-	4.666-	4.850-	5.041-	5.238-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.372-	37.840-	38.293-	38.795-	39.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.617,90-	75.255-	73.653-	51.606-	52.107-	52.625-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	22.500 € Zuweisungen Biotopverbundplanung
42410000	400 € Grundsteuer und Gebäudeversicherung INI-Hütte
42710000	1.000 € Dorfputzaktion
43180000	8.000 € Streuobstwiesenkonzept
44310500	45.000 € Erstellung Biotopverbundplanung

THH2
55
5540

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

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000001: Sanierung Vereinsheim INI											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	19.800-	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	19.800-	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	19.800-	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.800-	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechenden den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und 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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen (Wege, Rasteinrichtungen, Hütten)
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Eigenjagd: Ergebnisse der Eigenjagd der Gemeinde im Niederwald, Überschuss aus Verkäufen der Jagderzeugnisse über die Aufwendungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Forst)

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.069,88	21.450	19.450	19.450	19.450	19.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.069,88	21.450	19.450	19.450	19.450	19.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.552	11.552	11.552	11.552	11.552
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.091,29	105.450	86.800	86.800	86.800	86.800
		34110000 Mieten und Pachten	9.892,14	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.431,98	95.550	76.900	76.900	76.900	76.900
		34210200 Erträge Forst (7%)	2.151,49	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	135.447,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.168,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,25	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.409,42	138.452	117.802	117.802	117.802	117.802
12	-	Personalaufwendungen	100.251,03-	114.946-	105.567-	108.206-	110.911-	113.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.229,64-	190.820-	175.720-	177.220-	178.720-	180.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.799,89-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.065,82-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	474,16-	410-	410-	410-	410-	410-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.587,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	21,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.182,27-	7.700-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.493,50-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	125.394,36-	167.200-	152.100-	153.100-	154.100-	155.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.189-	4.865-	4.687-	4.617-	4.477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.203,19-	12.500-	10.760-	10.400-	10.100-	10.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.185,09-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.407,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.320,00-	3.000-	1.060-	500-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.990,23-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	300,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.683,86-	326.455-	296.912-	300.513-	304.348-	308.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.274,44-	188.004-	179.110-	182.711-	186.546-	190.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.974	128.329	130.844	133.682	136.605
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	98.724	92.079	94.594	97.432	100.355
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.228-	129.965-	133.774-	138.021-	142.408-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	108.412-	97.395-	100.043-	103.045-	106.136-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	611-	669-	641-	653-	673-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.750-	1.728-	1.743-	1.758-	1.774-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	30.455-	30.173-	31.346-	32.565-	33.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.253-	1.636-	2.930-	4.339-	5.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.274,44-	194.257-	180.747-	185.641-	190.885-	196.682-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald
	18.670 € Mehrbelastungsausgleich
34110000	8.700 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke
	1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	75.300 € Verkaufserlöse Holz
	1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret
	100 € Sonstige Verkaufserlöse
42120000	5.000 € Weginstandsetzung
	2.000 € Instandsetzung Sitzbänke
	2.000 € Verkehrssicherung Parkplatz Schützenhaus
42410000	60 € Gebäudeversicherung Waldhütten

	350 € Grundsteuer Forst
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial für Holzernte
	2.200 € Maikäfermonitoring
	4.000 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.500 € Lizenzgebühren FOKUS
42910000	51.400 € Holzhauereikosten
	10.000 € Kulturvorbereitung
	20.000 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer
	22.000 € Kultursicherung
	15.000 € Einschlag von Käferholz
	17.200 € Bestandespflege
	500 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen
	2.000 € Wegbankette mulchen
	3.000 € Aufbereitung Bürgergabholz
	11.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW
	500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
	100 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	400 € Mobilfunk
	200 € Gesetze und Zeitschriften
	400 € Büromaterial
44310500	1.060 € Erstellung Alt- und Totholzkonzept
44410000	900 € Waldbrandversicherung
	6.100 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.690-	13.690-	0	4.402,62-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	34.000-	34.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.690-	13.690-	0	4.402,62-	34.000-	34.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.690-	13.690-	0	4.402,62-	34.000-	34.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.690-	13.690-	0	4.402,62-	34.000-	34.000-	0	0	0	0

755500100007: Beschaffung Motorsäge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.052-	1.052-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052-	1.052-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.052-	1.052-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.052-	1.052-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100009: Erneuerung Trimm-Dich-Pfad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.200	12.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	12.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.006-	55.006-	0	18.307,06-	2.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.006-	55.006-	0	18.307,06-	2.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.806-	42.806-	0	18.307,06-	2.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.006-	55.006-	0	18.307,06-	2.000-	6.000-	0	0	0	0

55500100

Holzproduktion

Iffd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.476,00	20.670	18.670	18.670	18.670	18.670
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.476,00	20.670	18.670	18.670	18.670	18.670
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.862,90	95.250	76.600	76.600	76.600	76.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.063,73	94.050	75.400	75.400	75.400	75.400
		34210200 Erträge Forst (7%)	2.151,49	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	135.447,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,25	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	998,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.337,15	123.567	102.917	102.917	102.917	102.917
12	-	Personalaufwendungen	100.251,03-	114.946-	105.567-	108.206-	110.911-	113.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.730,83-	164.120-	149.020-	149.720-	150.420-	151.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.847,59-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.065,82-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	404,64-	410-	410-	410-	410-	410-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.587,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	21,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.738,03-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.493,50-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	91.361,61-	147.200-	132.100-	132.400-	132.700-	133.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	434-	584-	584-	514-	373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.577,29-	12.300-	10.560-	9.700-	9.900-	10.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.185,09-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.320,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.982,00-	3.000-	1.060-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.789,23-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.Iffd.Vw-Tätigkeit	300,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.559,15-	291.800-	265.731-	268.210-	271.745-	275.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.222,00-	168.233-	162.814-	165.293-	168.828-	172.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.474	120.829	123.344	126.182	129.105
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	98.724	92.079	94.594	97.432	100.355
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.324-	104.713-	107.882-	111.360-	114.947-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	82.119-	72.812-	74.793-	77.036-	79.348-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.750-	1.728-	1.743-	1.758-	1.774-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	30.455-	30.173-	31.346-	32.565-	33.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.150	16.116	15.462	14.822	14.158
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.222,00-	155.083-	146.698-	149.831-	154.006-	158.202-

55500200

ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.807,88	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.807,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.807,88	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.149,76-	19.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	823,00-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.326,76-	17.000-	17.000-	17.600-	18.200-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.149,76-	19.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.341,88-	19.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.969-	6.500-	6.677-	6.878-	7.084-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.969-	6.500-	6.677-	6.878-	7.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	531	1.000	823	622	416
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.341,88-	18.669-	18.200-	19.077-	19.978-	20.884-

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,49-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.906,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	3.670,49-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.017-	3.544-	3.366-	3.366-	3.365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.576,49-	14.017-	10.544-	10.466-	10.566-	10.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.576,49-	10.113-	6.639-	6.561-	6.661-	6.761-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.772-	1.752-	1.754-	1.799-	1.853-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.161-	1.083-	1.113-	1.146-	1.181-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	611-	669-	641-	653-	673-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.772-	1.752-	1.754-	1.799-	1.853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.576,49-	11.885-	8.391-	8.315-	8.460-	8.614-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,00	780	780	780	780	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	786,00	780	780	780	780	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,00	780	780	780	780	780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,65-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,15-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86,65-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699,35	780	780	780	780	780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.807-	5.416-	5.564-	5.731-	5.903-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.807-	5.416-	5.564-	5.731-	5.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.807-	5.416-	5.564-	5.731-	5.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699,35	5.027-	4.636-	4.784-	4.951-	5.123-

55500600

Eigenjagd

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.228,39	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.692,14	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.368,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.478,39	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46,30-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	69,52-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	570,09-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	738-	738-	738-	738-	738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,90-	200-	200-	700-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86,90-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	338,00-	0	0	500-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	201,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311,81-	1.438-	1.438-	1.938-	1.438-	1.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.166,58	8.762	8.762	8.262	8.762	8.762
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.355-	11.584-	11.896-	12.253-	12.621-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	12.355-	11.584-	11.896-	12.253-	12.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.355-	11.584-	11.896-	12.253-	12.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.166,58	3.593-	2.821-	3.634-	3.491-	3.858-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
- Förderung der Einkaufszentralität in Iffezheim
- Herausgabe, Vermarktung und Abrechnung des Iffez-Scheins als regionaler Einkaufsgutschein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.150,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34120000 Erbbauzins	85,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.065,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.150,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.750,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,13-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	508,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.508,13-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.641,87	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.967-	29.939-	31.100-	32.311-	33.565-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.323-	1.369-	1.407-	1.449-	1.493-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	28.644-	28.570-	29.693-	30.862-	32.072-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.967-	29.939-	31.100-	32.311-	33.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.641,87	32.217-	31.189-	32.350-	33.561-	34.815-

Erläuterungen:Konto:

34210000 20.000 € Verkaufserlös Iffez-Schein
 42710000 20.000 € Auszahlung eingelöste Iffez-Scheine
 44290000 250 € Mitgliedbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden
 44310000 1.000 € Druckkosten Iffez-Schein

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.953.917,66	9.666.200	10.409.000	10.604.000	10.840.000	11.068.000
		30110000 Grundsteuer A	10.232,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	802.319,60	800.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.589.846,38	4.050.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.735.625,77	3.966.000	4.132.000	4.306.000	4.525.000	4.735.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	432.156,51	448.900	447.000	458.000	467.000	476.000
		30310000 Vergnügungssteuer	43.506,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	31.343,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	308.887,00	326.300	325.000	335.000	343.000	352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.469,20	1.463.500	1.259.000	2.067.000	1.911.000	2.032.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.233.469,20	1.463.500	1.259.000	2.067.000	1.911.000	2.032.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.605,56	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.625,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	4,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,49-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.965,92	465.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.709,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	300	500	500	500	500
		35620400 Stundungszinsen	37,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	454.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.233.958,34	11.595.500	11.680.000	12.683.000	12.763.000	13.112.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,74-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.164,07-	117.000-	84.000-	152.000-	213.000-	233.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.853,30-	113.000-	80.000-	148.000-	209.000-	229.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	310,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.120.431,11-	5.146.200-	5.841.000-	5.340.000-	5.702.000-	5.600.000-

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	582.698,41-	405.000-	386.000-	426.000-	426.000-	426.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.066.861,70-	2.116.100-	2.318.000-	2.055.000-	2.226.000-	2.180.000-
		43720000 Kreisumlage	2.470.871,00-	2.625.100-	3.137.000-	2.859.000-	3.050.000-	2.994.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.157,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.318,94-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.838,00-	0	0	0	0	0
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.179.014,97-	5.278.200-	5.940.000-	5.507.000-	5.930.000-	5.848.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.054.943,37	6.317.300	5.740.000	7.176.000	6.833.000	7.264.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.068	49.068	49.068	49.068	49.068
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.054.943,37	6.366.368	5.789.068	7.225.068	6.882.068	7.313.068

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	12.768.060,22	11.141.500	11.680.000	0	12.683.000	12.763.000	13.112.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240.466,55	5.278.200	5.940.000	0	5.507.000	5.930.000	5.848.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527.593,67	5.863.300	5.740.000	0	7.176.000	6.833.000	7.264.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.527.543,67	5.863.300	5.740.000	0	7.176.000	6.833.000	7.264.000

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

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.953.917,66	9.666.200	10.409.000	10.604.000	10.840.000	11.068.000
		30110000 Grundsteuer A	10.232,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	802.319,60	800.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.589.846,38	4.050.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.735.625,77	3.966.000	4.132.000	4.306.000	4.525.000	4.735.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	432.156,51	448.900	447.000	458.000	467.000	476.000
		30310000 Vergnügungssteuer	43.506,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	31.343,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	308.887,00	326.300	325.000	335.000	343.000	352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.469,20	1.463.500	1.259.000	2.067.000	1.911.000	2.032.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.233.469,20	1.463.500	1.259.000	2.067.000	1.911.000	2.032.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	454.000	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	454.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.187.386,86	11.583.700	11.668.000	12.671.000	12.751.000	13.100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,74-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.120.431,11-	5.146.200-	5.841.000-	5.340.000-	5.702.000-	5.600.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	582.698,41-	405.000-	386.000-	426.000-	426.000-	426.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.066.861,70-	2.116.100-	2.318.000-	2.055.000-	2.226.000-	2.180.000-
		43720000 Kreisumlage	2.470.871,00-	2.625.100-	3.137.000-	2.859.000-	3.050.000-	2.994.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.120.693,85-	5.146.200-	5.841.000-	5.340.000-	5.702.000-	5.600.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.066.693,01	6.437.500	5.827.000	7.331.000	7.049.000	7.500.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.066.693,01	6.437.500	5.827.000	7.331.000	7.049.000	7.500.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.605,56	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.625,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	4,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,49-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.965,92	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.709,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	300	500	500	500	500
		35620400 Stundungszinsen	37,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.571,48	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.164,07-	117.000-	84.000-	152.000-	213.000-	233.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.853,30-	113.000-	80.000-	148.000-	209.000-	229.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	310,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.157,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.318,94-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.838,00-	0	0	0	0	0
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.321,12-	132.000-	99.000-	167.000-	228.000-	248.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.749,64-	120.200-	87.000-	155.000-	216.000-	236.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.068	49.068	49.068	49.068	49.068
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.749,64-	71.132-	37.932-	105.932-	166.932-	186.932-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1110	Steuerung	0	0	644.762-	43.200-	0	82.194-	76.813-	0	464.971-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	0	21.600-	0	23.969-	137.330-	0	182.899-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	1.500-	46.300-	0	4.800-	72.704-	0	125.304-
1114030	Gesamtpersonalrat	0	0	0	300-	0	500-	442-	0	1.242-
1114060	Repräsentationen	0	0	1.500-	26.000-	0	2.000-	59.145-	0	88.645-
1114061	Partnerschaften	0	0	0	20.000-	0	2.300-	13.117-	0	35.417-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	52.400-	300-	14.593-	38.076-	0	2.563
1121	Personalwesen	0	0	6.430-	23.100-	0	14.500-	66.049-	0	110.079-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	50.901	300	499.196-	51.300-	3.600-	22.253-	24.635-	0	53.423-
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt	221.107	0	568.267-	1.154.575-	0	905.582-	199.644-	0	784.301-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.231	0	577.836-	71.000-	0	17.516-	55.883-	23.117-	51.731-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungseingriffen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungseingriffen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	0	0	0	0	1.500-	0	8.500-	17.612	6.829-	0	783								
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	1.900-	0	2.300-	0	36.635-	0	40.835-								
1133	Grundstücksmanagement	657.500	0	0	0	11.100-	0	3.888-	0	47.600-	0	594.912								
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	934.738	300	2.297.992-	1.477.975-	3.900-	1.100.096-	3.514.954	762.197-	23.117-	1.215.284-									
1210	Statistik und Wahlen	3.000	0	0	0	4.800-	0	10.000-	0	11.576-	0	23.376-								
1220	Ordnungswesen	5.100	0	70.450-	10.800-	2.000-	15.100-	68.404	28.935-	0	53.781-									
1221	Verkehrswesen	0	20.000	32.147-	3.800-	0	1.200-	0	10.594-	0	27.741-									
1222	Einwohnerwesen	39.000	0	121.435-	43.700-	0	4.383-	33.059	45.547-	0	143.006-									
1223	Personenstandswesen	8.300	0	0	7.000-	0	650-	0	39.652-	0	39.002-									
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	0	0	0	0	10.688-	0	10.088-									
1260	Brandschutz	29.359	0	0	66.500-	300-	106.506-	0	279.894-	0	423.842-									
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	816.105	0	285.982-	242.900-	800-	91.710-	0	985.805-	3-	791.095-									
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	3.735	0	23.149-	72.200-	700-	17.577-	0	359.087-	0	468.979-									
2110011	Kernzeitbetreuung	113.400	0	198.149-	18.200-	0	3.880-	0	132.238-	3-	239.070-									
2110012	Ferienbetreuung	6.000	0	0	14.000-	0	200-	0	6.721-	0	14.921-									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51 KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
2110050 Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule		692.970		0	64.684-		137.700-		100-		70.053-		0		487.758-		0		67.326-	
2110051 Schulsozialarbeit		0		0	0		800-		0		0		0		0		0		800-	
2140 Schülerbezogene Leistungen		33.500		0	0		0		0		46.500-		0		5.404-		0		18.404-	
2521 Archiv		0		0	0		0		0		4.400-		0		44-		0		4.444-	
2620 Förderung der Musik		0		0	0		0		3.000-		0		0		352-		0		3.352-	
2720 Bibliotheken		4.700		0	149.659-		40.900-		0		5.524-		0		89.128-		0		280.510-	
2810 Sonstige Kulturpflege		11.250		0	0		14.500-		6.000-		5.306-		0		10.858-		0		25.414-	
3140 Soziale Einrichtungen		309.000		0	0		10.000-		0		0		0		309.615-		0		10.615-	
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege		0		0	0		5.000-		0		0		0		7.904-		0		12.904-	
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		0		0	80.616-		3.100-		2.000-		600-		41.158		10.384-		0		55.542-	
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		32.700		0	64.496-		4.700-		0		1.021-		0		10.337-		0		47.854-	
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege		1.655.400		0	0		75.000-		3.255.000-		50.084-		0		299.936-		0		2.024.621-	
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege		2.000		0	0		2.000-		47.600-		167-		0		924-		0		48.691-	
4210 Förderung des Sports		0		0	0		0		5.000-		2.864-		0		748-		0		8.612-	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	EUR	Nettoressourcenbedarf (2 Spalten 1 bis 9) -/Überschuss
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.843	0	18.000-	0	81.481-	0	444.498-	0	542.136-	
5520	Gewässerschutz Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.650	0	50.100-	30.000-	16.507-	0	31.932-	0	116.889-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.500	0	21.600-	0	39.476-	0	80.605-	39.098-	96.339-	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.086	0	2.500-	8.000-	48.399-	0	37.840-	0	73.653-	
5550	Forstwirtschaft	117.802	0	175.720-	0	15.625-	128.329	129.965-	0	180.747-	
5550010	Holzproduktion	102.917	0	149.020-	0	11.144-	120.829	104.713-	0	146.698-	
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	0	0	19.200-	0	0	7.500	6.500-	0	18.200-	
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	3.905	0	7.000-	0	3.544-	0	1.752-	0	8.391-	
5550040	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	0	0	0	5.416-	0	4.636-	
5550060	Eigenjagd	10.200	0	500-	0	938-	0	11.584-	0	2.821-	
5710	Wirtschaftsförderung	20.000	0	20.000-	0	1.250-	0	29.939-	0	31.189-	
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.819.322	243.450	1.347.231-	3.394.700-	1.555.644-	484.934	3.270.408-	39.101-	7.238.949-	

Nettoressourcenbedarf
(Σ Spalten 1 bis 9)

Kalkulatorische
Kosten

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Erträge
aus internen Leistungen
(KoGr 38)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 - 47, 51
KoArt 532)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50,
KoArt 531)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR										EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-) / Überschuss (+) (Σ Spalten 1 bis 9)						
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.259.000	10.409.000	0	0	5.841.000-	0	0	0	0	5.827.000	0	5.827.000						
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.000	0	0	0	99.000-	0	13.150-	62.218	37.932-	62.218	37.932-						
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.259.000	10.421.000	0	0	5.841.000-	99.000-	0	13.150-	62.218	5.789.068	62.218	5.789.068						
PROD_S MART	Gesamthaushalt	6.013.061	10.664.750	3.645.224-	3.657.545-	9.239.600-	2.754.740-	3.999.888	4.045.755-	0	2.665.165-	0	2.665.165-						

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	2	3	4	5	6	7	8
1110 Steuerung	769.162-	0	0	769.162-	0	0	769.162-	0
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	45.100-	0	25.000-	70.100-	0	0	70.100-	0
1114 Zentrale Funktionen	52.600-	0	0	52.600-	0	0	52.600-	0
1114030 Gesamtpersonalrat	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
1114060 Repräsentationen	29.500-	0	0	29.500-	0	0	29.500-	0
1114061 Partnerschaften	22.300-	0	0	22.300-	0	0	22.300-	0
1120 Organisation und EDV	67.200-	0	0	67.200-	0	0	67.200-	0
1121 Personalwesen	44.030-	0	0	44.030-	0	0	44.030-	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse	525.095-	0	0	525.095-	0	0	525.095-	0
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt	1.656.492-	770.000	2.190.000-	3.076.492-	0	0	3.076.492-	5.100.000-
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	644.806-	0	77.500-	722.306-	0	0	722.306-	0
1126 Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.200-	0	0	4.200-	0	0	4.200-	0
1133 Grundstücksmanagement	643.350	0	30.000-	613.350	0	0	613.350	0
THH1 THH 1 Innere Verwaltung	3.175.336-	770.000	2.322.500-	4.727.836-	0	0	4.727.836-	5.100.000-

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	2	3	4	5	6	7	8
1210 Statistik und Wahlen	11.800-	0	0	11.800-	0	0	11.800-	0
1220 Ordnungswesen	93.250-	0	0	93.250-	0	0	93.250-	0
1221 Verkehrswesen	17.147-	0	0	17.147-	0	0	17.147-	0
1222 Einwohnerwesen	129.335-	0	0	129.335-	0	0	129.335-	0
1223 Personenstandswesen	650	0	0	650	0	0	650	0
1224 Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	600	0	0	600	0
1260 Brandschutz	89.700-	0	0	89.700-	0	0	89.700-	650.000-
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	220.868	0	34.500-	186.368	0	0	186.368	0
2110010 Bereitstellung und Betrieb Grundschule	107.549-	0	34.500-	142.049-	0	0	142.049-	0
2110011 Kernzeitbetreuung	106.799-	0	0	106.799-	0	0	106.799-	0
2110012 Ferienbetreuung	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
2110050 Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	444.216	0	0	444.216	0	0	444.216	0
2110051 Schulsozialarbeit	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
2140 Schülerbezogene Leistungen	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
2521 Archiv	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
2620 Förderung der Musik	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2720 Bibliotheken	190.759-	0	0	190.759-	0	0	190.759-	0
2810 Sonstige Kulturpflege	13.600-	0	0	13.600-	0	0	13.600-	0
3140 Soziale Einrichtungen	299.000	0	0	299.000	0	0	299.000	0
3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	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 (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	2	3	4	5	6	7	8
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	86.316-	0	0	86.316-	0	0	86.316-	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	37.196-	0	0	37.196-	0	0	37.196-	0
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.674.600-	0	0	1.674.600-	0	0	1.674.600-	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	47.600-	0	0	47.600-	0	0	47.600-	0
4210 Förderung des Sports	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
4241 Sportstätten	908.190-	0	0	908.190-	0	0	908.190-	0
4241010 Sporthalle Maria-Gress-Schule	287.221-	0	0	287.221-	0	0	287.221-	0
4241020 Fußballplatz	26.600-	0	0	26.600-	0	0	26.600-	0
4241030 Pferderennbahn	593.169-	0	0	593.169-	0	0	593.169-	0
5110 Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	42.500-	40.500	67.500-	69.500-	0	0	69.500-	0
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	30.700-	0	0	30.700-	0	0	30.700-	0
5210 Bauordnung	294.449-	0	8.000-	302.449-	0	0	302.449-	0
5310 Elektrizitätsversorgung	196.700	0	0	196.700	0	0	196.700	0
5320 Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	9.800-	0	26.500-	36.300-	0	0	36.300-	28.000-
5410 Gemeindestraßen	377.000-	0	545.000-	922.000-	0	0	922.000-	605.000-
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	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 (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	2	3	4	5	6	7	8
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	41.650-	0	0	41.650-	0	0	41.650-	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18.000-	0	10.000-	28.000-	0	0	28.000-	0
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	78.400-	0	0	78.400-	0	0	78.400-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	62.090	0	0	62.090	0	0	62.090	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	33.100-	0	0	33.100-	0	0	33.100-	0
5550 Forstwirtschaft	185.797-	0	41.500-	227.297-	0	0	227.297-	0
5550010 Holzproduktion	169.877-	0	35.500-	205.377-	0	0	205.377-	0
5550020 Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	19.200-	0	0	19.200-	0	0	19.200-	0
5550030 Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	7.000-	0	6.000-	13.000-	0	0	13.000-	0
5550040 Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	780	0	0	780	0
5550060 Eigenjagd	9.500	0	0	9.500	0	0	9.500	0
5710 Wirtschaftsförderung	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
THH2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.669.630-	40.500	733.000-	4.362.130-	0	0	4.362.130-	1.283.000-
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.827.000	0	0	5.827.000	0	0	5.827.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87.000-	0	0	87.000-	2.100.000	173.000-	1.840.000	0
THH3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.740.000	0	0	5.740.000	2.100.000	173.000-	7.667.000	0

