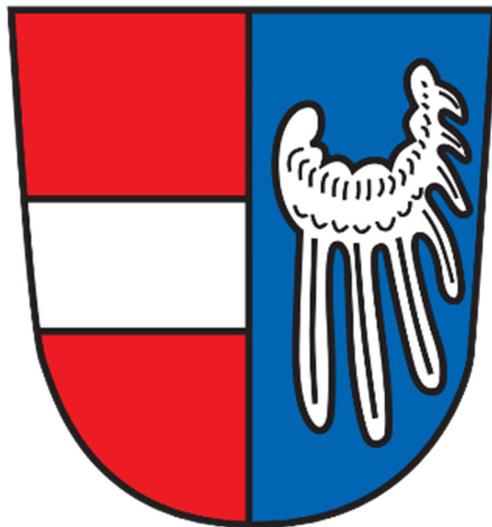


Haushaltsplan

2024



ENDINGEN AM KAISERSTUHL

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1.	Haushaltssatzung	4
2.	Vorbericht	7
2.1	Strukturdaten Stadt Eendingen	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2023	11
2.4	Ergebnishaushalt 2024	14
2.5	Finanzhaushalt 2024	24
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	29
2.7	Entwicklung der Verschuldung	30
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	31
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	32
2.10	Schlussbetrachtung	34
3.	Haushaltsplan	35
3.1	Gesamtergebnishaushalt	36
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	42
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	48
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	53
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	59
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	133
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	401
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	415
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	417
4.	Anlagen	419
4.1	Stellenplan	420
4.2	Entwicklung der Liquidität	423
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	424
4.4	Übersicht Kostenstellen	426
4.5	Verpflichtungsermächtigungen	431
4.6	Rücklagen	432
4.7	Rückstellungen	433
4.8	Schuldenstand	434
4.9	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	436
4.10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	437
4.11	Haushaltsvermerke	438
4.12	Kommunaler Finanzausgleich	442
5.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau	445
6.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -	465
7.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	493



1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Jahr 2024 dargestellt.



Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Endingen am 31. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.163.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-32.262.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.089.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.089.000 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.351.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-29.979.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-628.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.460.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.422.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.961.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.589.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-143.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-143.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.732.500 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 12.672.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf Steuermessbeträge 375 v. H.

Endingen, den 31. Januar 2024

Tobias Metz
Bürgermeister



2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

2.1 Strukturdaten

Einwohnerzahl (Endingen inklusiver aller Ortsteile)

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.113
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.414
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.902
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.236
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.986
f) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	10.431
g) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2023	10.552

Gemarkungsfläche 2.672 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2023 EUR	2024 (vorläufig) EUR
Steuermesszahl (§ 6 FAG)	12.950.850	14.551.610
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	18.620.348	20.333.704
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.669.498	5.782.094
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	16.246.431	18.684.610
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.557,51	1.770,72



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 4. Mai 2022 beschlossen. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, insbesondere durch die Baumaßnahme Realschule II, war ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 notwendig. Dieser wurde am 7. Dezember 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die folgenden Angaben beruhen auf den im Nachtragshaushalt festgesetzten Werten.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 28.218.390 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 27.518.530 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2022 dementsprechend ein Überschuss in Höhe von 699.860 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.920.190 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.308.430 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.611.760 €.

Der Haushalt 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.657.300 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 19.066.900 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 12.409.600 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 2.370.000 €. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.370.000 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 211.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.423.100 € geplant.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war dementsprechend nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 145.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.942.840 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2022 weiterhin durch damals noch vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dennoch hat sich das Haushaltsjahr 2022 deutlich besser entwickelt, als dies zu erwarten war. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt 2022 folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr .	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2022	2022
		EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.911.600	19.825.923
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.140.940	7.829.559
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298.200	1.298.000
4 +	Sonstige Transfererträge	28.000	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867.800	1.091.080
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.300	721.201
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.250	697.105
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	55.800	53.196
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	421.500	603.936
11 =	Ordentliche Erträge	28.218.390	32.120.000

Dem stehen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr .	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2022	2022
		EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	6.695.555	6.422.689
13 -	Versorgungsaufwendungen	297.350	294.764
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.530	3.927.734
15 -	Abschreibungen	2.210.100	2.210.002
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.000	95.965
17 -	Transferaufwendungen	11.852.400	11.507.141
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.595	1.173.704
19 =	Ordentliche Aufwendungen	27.518.530	25.632.000

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 3.901.610 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer (ca. 2.930.322 €). Auch im Bereich des Einkommensteueranteils sind Mehrerträge von rund 262.106 € zu erwarten. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 558.369 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 1.886.530 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personal- und Versorgungskosten (ca. 272.866 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 907.796 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 345.259 €).



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 699.860 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 6.488.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 5.788.140 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Stadt Endingen auch im vierten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2022 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.942.840 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 7.400.002 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5.842.039 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 47.692 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2.538.398 €. Die liquiden Mittel (sowie Festgeld) belaufen sich zum Schluss des Jahres 2022 voraussichtlich auf rund 22.158.369 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.640.636 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 158 € pro Einwohner.

Eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Gesamtfinanzhaushalt	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.822.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.421.998
Saldo	7.400.002
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.628.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.470.125
Saldo	-5.842.040
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.307
Saldo	47.693
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	980.213
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	47.470
Saldo	932.743
Veränderung Zahlungsmittelbestand	2.538.398



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24. Mai 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 29.348.650 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 29.332.950 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein Überschuss in Höhe von 15.700 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28.710.250 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.586.850 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.123.400 €.

Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.681.050 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 18.245.800 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 11.564.750 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 142.700 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.584.050 € geplant. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr .	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2023	2023
		EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.133.200	17.386.981
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.975.450	8.080.778
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	638.400	638.400
4 +	Sonstige Transfererträge	700	700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	901.800	1.139.171
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.500	802.990
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.100	512.411
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	52.000	171.976
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	464.500	451.593
11 =	Ordentliche Erträge	29.348.650	29.185.000

Dem stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr .	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2023	2023
		EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	7.363.600	6.761.661
13 -	Versorgungsaufwendungen	431.600	431.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904.000	5.099.239
15 -	Abschreibungen	1.746.100	1.916.002
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.600	36.912
17 -	Transferaufwendungen	12.446.600	11.641.294
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.450	1.251.292
19 =	Ordentliche Aufwendungen	29.332.950	27.138.000

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von 163.650 € zu erwarten. Die Mindererträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverschlechterung bei der Gewerbesteuer (ca. 794.510 €). Auch im Bereich des Einkommensteueranteils sind Mindererträge von rund 64.577 € zu erwarten. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich eine Verbesserung in Höhe von 65.435 €. Es werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 2.194.950 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personal- und Versorgungskosten (ca. 601.939 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 804.761€). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 805.306 €).



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 15.700 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 2.047.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 2.031.300 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Stadt Endingen auch im fünften Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2023 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.584.050 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 3.324.002 € ergeben. Unter anderem aufgrund der Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen wird der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan abweichen. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7.447.855 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 47.386 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 3.468.369 €. Die liquiden Mittel (inklusive Festgelder) belaufen sich zum Schluss des Jahres 2023 voraussichtlich auf rund 18.690.000 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.498.022 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 141 € pro Einwohner.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.825.923	18.133.200	17.590.900
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.829.559	7.975.450	8.502.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.298.000	638.400	812.100
4 +	Sonstige Transfererträge	0	700	200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.080	901.800	960.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.201	570.500	678.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.105	612.100	831.600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	53.196	52.000	331.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	603.936	464.500	457.000
11 =	Ordentliche Erträge	32.120.000	29.348.650	30.163.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	6.422.689	7.363.600	8.506.700
13 -	Versorgungsaufwendungen	294.764	431.600	310.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.734	5.904.000	5.776.700
15 -	Abschreibungen	2.210.002	1.746.100	2.273.100
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.965	116.600	49.500
17 -	Transferaufwendungen	11.507.141	12.446.600	13.922.400
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.704	1.324.450	1.414.400
19 =	Ordentliche Aufwendungen	25.632.000	29.332.950	32.252.900



2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Grundsteuer A	164.095	164.500	162.500
Grundsteuer B	1.870.151	1.863.500	1.863.500
Gewerbesteuer	10.430.322	8.000.000	7.100.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.676.393	6.498.100	6.693.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.018	775.400	851.500
Vergnügungssteuer	365.743	260.000	300.000
Hundesteuer	59.013	60.000	60.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516	9.500	9.500
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	491.671	502.200	550.400
Gesamterträge	19.825.922	18.133.200	17.590.900

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2024 mit einer Minderung von 3,0 % (542.300 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 17.590.900 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B mit 500 v.H. sowie für die Gewerbesteuer mit 375 v.H. bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

2.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 162.500 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 1.863.500 € erwartet.

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben werden. Hierfür wurden alle bebauten und baureifen Grundstücke durch den Gutachterausschuss neu bewertet. Für die Grundsteuer B ist die Ermittlung der aktuellen Werte durch das Finanzamt erfolgt. Derzeit werden die Land- u. Forstwirtschaftliche Grundstücke als Grundlage für die Neufestsetzung der Grundsteuer A bewertet. Mit einer Hochrechnung zur Anpassung des Hebesatzes ist voraussichtlich im Spätjahr 2024 zu rechnen.



2.1.2 Gewerbesteuer

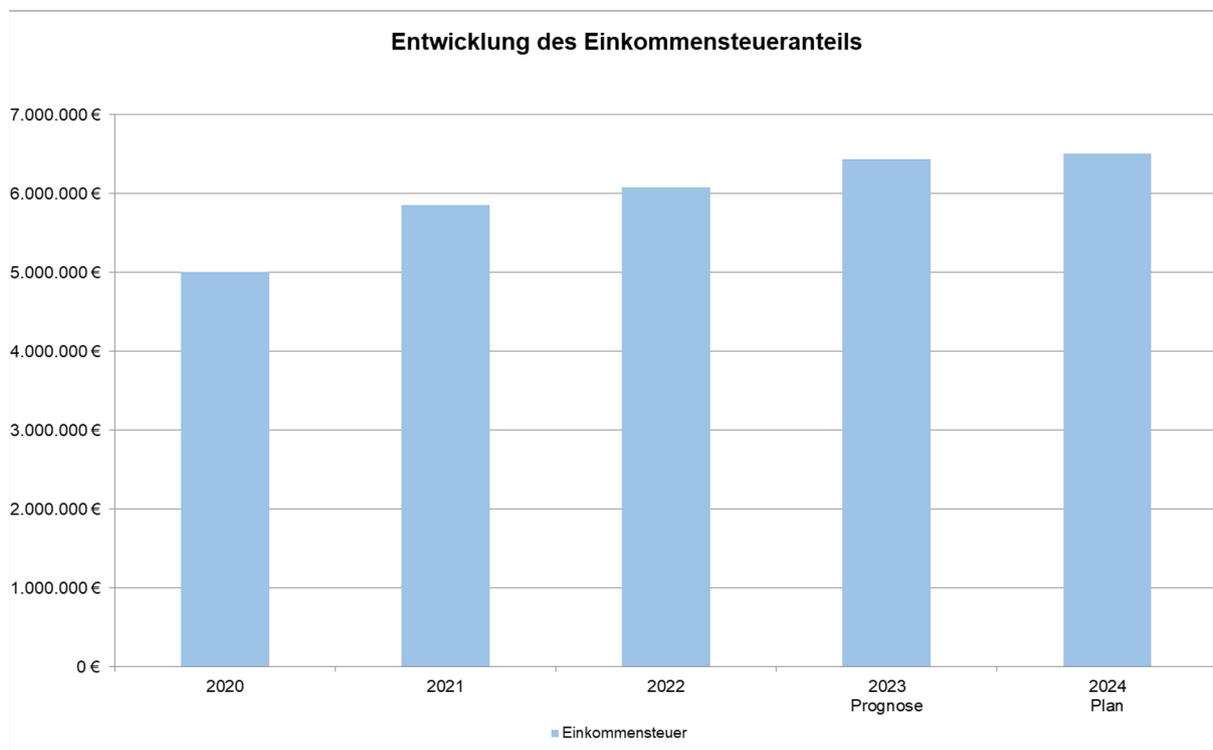
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2023 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 7.205.400 € zu rechnen (Planansatz 8.000.000 €). Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2024 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 7.100.000 € geplant. Der Ansatz liegt damit 900.000 € niedriger als im Jahr 2023.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der folgenden Übersicht können die Entwicklungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.498.100	6.693.500	Erhöhung des EK-Anteils von 7,758 Mrd. € auf 7,795 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	775.400	851.500	Erhöhung des USt-Anteils von 1,081 Mrd. € auf 1,185 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2020 bis 2024 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.252.570	3.968.600	4.047.400
Investitionspauschale	0	1.220.900	1.329.500
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	68.864	0	42.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.441.198	2.759.450	3.041.200
davon: <i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>	1.823.178	1.975.500	2.304.500
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	22.853	23.600	23.100
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	43.074	2.900	19.100
Gesamterträge	7.828.559	7.975.450	8.502.300

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 8.502.300 € um 526.850 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Stadt Endingen gegenüber dem Planansatz 2023 rund 78.800 € mehr an Schlüsselzuweisungen inkl. Die Investitionspauschale erhöht sich um 108.600 € auf 1.329.500 €. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine leichte Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 329.000 € gegenüber dem Vorjahr.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Stadt Endingen Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 960.000 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Die Gebühren für die Personalausweise und Reisepässe werden nun direkt ermittelt, bisher waren diese in den Verwaltungsgebühren enthalten.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Verwaltungsgebühren	147.296	131.200	59.100
Gebühren Personalausweise	0	0	32.500
Gebühren Reisepässe	0	0	40.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.104	279.600	364.400
Grabnutzungsgebühren	331.892	291.200	175.000
Bestattungsgebühren	42.350	0	65.000
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 - 3 Jahren	126.127	104.000	129.000
Zweckgebundene Abgaben	96.311	95.800	95.000
Gesamterträge	1.091.080	901.800	960.000



2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 678.600 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie den Entgelten für die Nachmittagsbetreuung zusammen. Bisher waren hier auch die Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten sowie der Schulen enthalten, seit November 2023 erfolgt die Bezahlung des Mittagessens direkt zwischen den Eltern und dem Catering-Anbieter und somit außerhalb des Stadthaushaltes.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Mieten und Pachten	517.982	432.700	567.500
Erträge aus Verkauf	59.500	47.300	56.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.719	90.500	54.600
Gesamterträge	721.201	570.500	678.600

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 831.600 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wohnbau, Stadtwerke - Wasserversorgung - und Abwasserbeseitigung) beinhaltet.

2.4.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gemeindehaushalt hat Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und den Eigenbetrieb Wohnbau vergeben, daher können hier Zinserträge erzielt werden. Durch die veränderte Zinspolitik können seit 2022 auch wieder Zinserträge erwirtschaftet werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zinserträge Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	38.562	29.100	20.000
Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	5.648	22.700	60.700
Zinsertrag von Kreditinstituten	8.433	200	250.000
Erträge aus Gewinnanteile an verbund. Unternehmen	59	0	0
Weiterbelastung Bankgebühren	493	0	500
Gesamterträge	53.195	52.000	331.200

2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 457.000 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 269.000 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2024 betragen 8.506.700 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Anstieg von 1.143.100 €. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Berücksichtigt sind für die Beschäftigten in den Monaten Januar bis Februar 2024 monatliche steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 € sowie ab März 2024 die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und anschließend 5,5% (Erhöhungsbetrag mind. 340 €). Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung analog der Tarifierhöhungen für Beschäftigte angenommen. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in Summe um rund 127.300 € unter den Vorjahresansätzen, aber rund 1.848.900 € über dem Ergebnis von 2022. Dies begründet sich vor allem durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise Ortschaftsamt Königschaffhausen, Ortsverwaltung Amoltern, Grundschule Kiechlinsbergen/Königschaffhausen, Stadthalle. Ebenfalls sind umfangreiche Aufwendungen u. a. im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Friedhöfe eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593.956	1.167.200	558.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	423.058	1.082.900	1.167.500
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	230.139	286.000	450.700
Mieten und Pachten	654.016	760.300	793.200
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	745.145	996.000	917.400
Haltung von Fahrzeugen	267.436	306.800	328.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.443	115.000	118.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	535.698	715.400	748.000
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	415.843	474.400	694.850
Gesamtaufwendungen	3.927.734	5.904.000	5.776.700

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.167.200 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2024 sind, neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
1111 0201	Ortsverwaltung Königschaffhausen	129.000
2110 1102	Grundschule Kiechlinsbergen/Königschaffhausen	20.000
3650 1102	Kindergarten Regenbogen Außenbereich	97.000
4241 0002	Stadthalle Endingen (Notstromspeisung)	25.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 1.167.500 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 450.700 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertigen Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes, der Feuerwehr sowie für den Umzug des Tourismusbüros eingesetzt. Ebenfalls enthalten sind Tablets für die Grundschule Endingen sowie eine Erstausrüstung für den geplanten Kindergarten Savoyardenstraße (50.000 €). Ebenfalls sind 40.000 € für die Ertüchtigung der Toilettenanlagen am Erleweiher vorgesehen.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 793.200 € eingeplant. Davon dienen 533.000 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose. Ebenfalls ist für den Kindergarten Savoyardenstraße die Anmietung von Containern (60.000 €) vorgesehen.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 917.400 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister. Aufgrund der etwas niedrigeren Energiepreise hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rund 78.000 € verringert.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 328.100 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 118.500 € enthält insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der Stadt Endingen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.



Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2024 Planansätze in Höhe von 748.000 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

2.4.2.3 Abschreibungen

Im Jahr 2023 konnten die Anlagenwerte der Vermögensbewertung in das Buchhaltungsprogramm (SAP) eingespielt werden. Die bisherigen Hochrechnungen haben sich weitgehend bestätigt, so dass – vorbehaltlich der Überprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt – nun die Höhe der Abschreibungen recht exakt ermittelt werden kann. Für das Jahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.273.100 € veranschlagt. Die Höhe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht, da nun die Baumaßnahme Grundschule Endingen „in Betrieb“ gegangen ist. Mittelfristig wird die Höhe der Abschreibungen aufgrund der zahlreichen Investitionen weiter ansteigen.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2024 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 49.500 € vorgesehen. Nachdem die Zinsbelastungen in den letzten 10 Jahren durch eine Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt, einem gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsniveau und einem entsprechenden Kreditmanagement deutlich reduziert werden konnten, ist durch die erfolgte Zinswende im Rahmen der hohen Inflationsrate wieder mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen.

2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 insgesamt auf 13.922.400 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	7.616	3.200	3.800
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	2.489.798	3.472.000	3.238.300
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	9.009.728	8.971.400	10.680.300
Gesamtaufwendungen	11.507.142	12.446.600	13.922.400

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
3650 1103	Kleinkindbetreuung Zwergenstüble	444.041	475.200	552.000
3650 1105	kirchl. Kindergärten	1.745.611	2.147.000	2.150.000

Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2022 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 29,70 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,76 v.H.) berechnet. Aufgrund der sehr guten Steuerkraft im Jahr 2022 sowie der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage hat die Stadt Endingen allein bei den zwei Positionen Finanzausgleichs- und Kreisumlage Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rund 1.704.800 € zu verzeichnen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	755.415	746.700	662.700
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	3.847.627	3.678.200	4.252.700
6110 0001	Kreisumlage	4.326.161	4.419.100	5.549.400

2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	131.564	136.900	150.600
Verfügun gsmittel	595	2.700	2.700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.665	29.730	30.900
Geschäftsaufwendungen	339.790	486.900	454.300
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	220.708	211.520	281.000
Erstattungen	74.969	78.700	142.700
Straßenentwässerungsanteil	350.000	378.000	350.000
Säumniszuschläge u. ä.	4	0	2.200
Sonstiges	33.409	0	0
Gesamtaufwendungen	1.173.704	1.324.450	1.414.400

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 150.600 €.

Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 454.300 € eingeplant.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2024 bei 281.000 €.



2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 30.163.900 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 32.252.900 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 2.089.000 €. Damit kann zum zweiten Mal nach 2021 der Ergebnishaushalt bei der Planaufstellung nicht ausgeglichen werden. Im Vollzug konnten jedoch alle Haushaltsjahre einen Überschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaften.

Der Ergebnishaushalt ist durch hohe Aufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und der Gebäudeunterhaltung gekennzeichnet. Die gestiegenen Personalaufwendungen sowie die hohen Umlagen an den kommunalen Finanzausgleich sowie an den Landkreis belasten den Ergebnishaushalt erheblich.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Erträge die Aufwendungen, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht.

Die zukünftige Herausforderung für die Stadt Endingen wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Hierbei ist sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandseite in Blick zu nehmen.

2.4.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Ebenfalls sind für 2024 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.

2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher einen Fehlbetrag in Höhe von 2.089.000 € aus.



2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.351.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.979.800
Saldo	-628.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.460.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.422.200
Saldo	-6.961.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.000
Saldo	-143.000
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-7.732.500

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 29.351.800 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 29.979.800 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 10.460.700 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2024 sind hier Mittel in der Größenordnung von 6.076.700 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.



Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Zuwendung	Plan 2024 EUR
711110301001	Ortschaftsamt Kiech. Schopf Neubau	Zuwendung v. Land	60.000
711110301002	Ortschaftsamt Kiech. Außenanlage	Zuwendung v. Land	72.000
711240420100	Gemeindezentrum Amoltern Sanierung	Zuwendung v. Land	45.000
712600001999	Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen End.	Zuwendung v. Land	11.000
721101104000	Realschule II Sanierung	Zuwendung v. Land	431.000
721101104000	Realschule II Sanierung	Zuwendung v. ü. B.	835.200
721101104001	Realschule Medienentwicklungsplan	Zuwendung v. Land	211.500
754100001602	Straßenerneu. Guldenstraße (LSP)	Zuwendung v. Land	122.000
754100001603	Straßenerneu. Langgasse (LSP)	Zuwendung v. Land	78.000
755200001001	Hochwassers. Neubau HRB Schormen (Kie.)	Zuwendung v. Land	30.000
755200001002	Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)	Zuwendung v. Land	60.000
755200001003	Hochwassers. HRB Dietersberg (Ki.)	Zuwendung v. Land	842.000
755200001004	Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)	Zuwendung v. Land	90.000
755200001005	Hochwassers. Endinger Graben	Zuwendung v. Land	3.120.000
755200001006	Hochwassers. HRB Teninger Acker End.	Zuwendung v. Land	69.000
Summe Investitionszuwendungen			6.076.700

2.5.3.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden in Höhe von 684.000 € veranschlagt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Beiträge	Plan 2024 EUR
754100001005	Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad (Lärmschutzwand)	Beiträge und ähnl. Entgelte	285.000
754100001403	Erschließung BG Mannsmatten (Gew)	Beiträge und ähnl. Entgelte	304.000
754100001700	Erschließung BG Hopfengasse Kö.	Beiträge und ähnl. Entgelte	95.000
Summe Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit			684.000

2.5.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 3.700.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen im Bereich des Baugebietes „Kenzinger Pfad“.

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 17.422.200 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 betragen 14.186.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen.



Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
711110301001	Ortschaftsamt Kiech. Schopf Neubau	100.000
711240420100	Gemeindezentrum Amoltern Sanierung	365.000
721101104000	Realschule II Sanierung	4.540.000
721101104003	Realschule I Sanierung	150.000
736500101000	Kiga Savoyardenstraße Neubau	370.000
755100003003	Grillhütte Endingen Behebung Brandschad.	31.000
Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.556.000
711110301002	Ortschaftsamt Kiech. Außenanlage	120.000
712600001010	Feuerwehr Löschwasserleitung Amoltern	10.000
754100001005	Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad (Lärmschutzwand)	300.000
754100001008	Straßen Burgweg Kiechlinbergen	40.000
754100001403	Erschließung BG Mannsmatten (Gewerbe)	270.000
754100001405	Erschließung BG Radacker III (Gewerbe)	80.000
754100001406	Rempartstraße Wegherstellung Fried.	45.000
754100001602	Straßenerneu. Guldenstraße (LSP)	203.000
754100001603	Straßenerneu. Langgasse (LSP)	130.000
754100001700	Erschließung BG Hopfengasse Kö.	100.000
754100002001	Straßenbeleucht. Erdverk. Königschaffh.	30.000
754100002002	Straßenbeleucht. Erdverk. Kiechlinb.	50.000
755200001001	Hochwassers. Neubau HRB Schormen (Kie.)	50.000
755200001002	Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)	100.000
755200001003	Hochwassers. HRB Dietenberg (Ki.)	1.300.000
755200001004	Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)	150.000
755200001005	Hochwassers. Endinger Graben	5.200.000
755200001006	Hochwassers. HRB Teninger Acker End.	115.000
Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.293.000
721101104002	Schulzentrum Schulsportanlage	20.000
736501106004	Kiga Wald Sanitärbereich	84.000
742410004000	Sportplätze Kunstrasenplatz N.N.	10.000
753100006000	PV Anlage Grundschule Endingen	215.000
755100001001	Spielplatz Amoltern Gemeindezentrum	8.000
Summe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		337.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.186.000



2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 1.161.200 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
711200001004	EDV Server Stadtverwaltung	70.000
711200001006	EDV Multifunktionsdrucker	40.000
711240023999	Bürgerhaus Erw. bewegl. Vermögen	7.000
711250000999	Bauhof Erwerb bewegl. Vermögen	15.000
711250050010	Bauhof Erw. Heuwender	20.000
711250050011	Bauhof Erw. Aufsitzrasenmäher	13.000
711250050012	Bauhof Erw. Ersatz Lamborghini	150.000
711250050013	Bauhof Erw. Astschere Mulag	12.000
712600001999	Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen End.	90.000
721101102999	Grundschule Kie./Kö. Erw. bewegl. Sachen	3.000
721101104001	Realschule Medienentwicklungsplan	610.000
721101104999	Realschule Erw. bewegl. Sachen (u.a Laptops)	21.500
736501101999	Kiga Bienenkorb Erw. bewegl. Vermögen	2.000
736501102999	Kiga Regenbogen Erw. bewegl. Vermögen	2.000
742410002999	Sporthalle Erw. bewegl. Vermögen	85.000
755300001003	Friedhof Sargwagen	3.000
757500001000	Tourismus Umzug Information	6.700
757500001999	Tourismus Erw. bewegl. Vermögen	11.000
Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen		1.161.200

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe nicht vorgesehen.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2024 ebenfalls keine Mittel eingeplant.

2.5.4.5 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind 75.000 € im Jahr 2024 und 40.000 € im Jahr 2025 eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung. Insbesondere ist die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems vorgesehen. Die Erfassung der Tätigkeiten des Bauhofes soll zukünftig digital erfolgen. Ebenfalls ist vorgesehen, dass der Prozess vom Rechnungseingang bis zur Auszahlung digitalisiert wird.

**2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden.

2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind Mittel von 143.000 eingestellt.



2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 7.732.500 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2024 abnehmen wird.

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2024 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2023	22.158.369
Voraussichtliche Entwicklung in 2023	-3.468.369
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2023	18.690.000
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	4.700.000
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2024	13.990.000
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024	-7.732.500
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2024	6.257.500

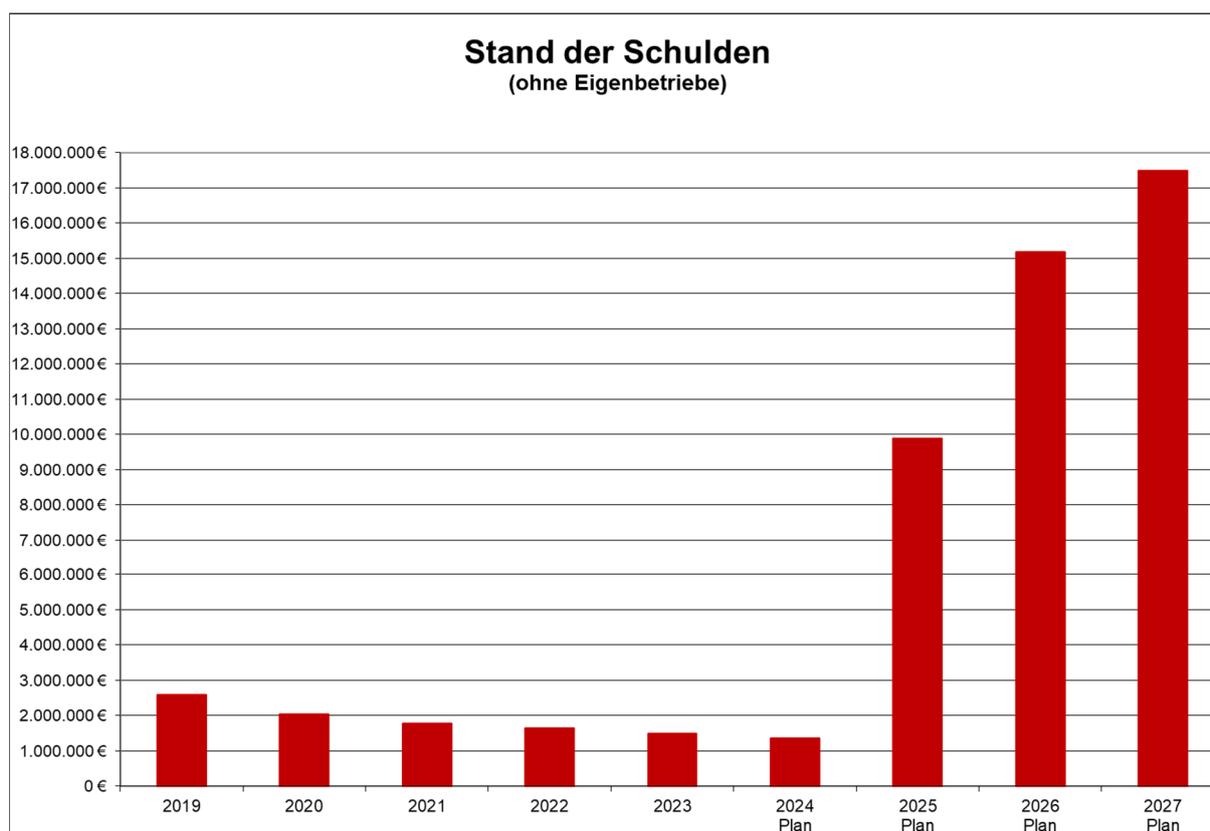
Für die anstehenden Investitionen werden die vorhandenen liquiden Mittel der Stadt Endingen in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen, um das ambitionierte Investitionsvolumen zu finanzieren.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren reduziert werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2019 von 2.596.256 € auf 1.498.022 € im Haushaltsjahr 2023. Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2019 und 2027 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Sollte das hohe Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere in den Bereichen Schulgebäude, Kinderbetreuung und Hochwasserschutz, umgesetzt werden, ist eine nicht unerhebliche Neuverschuldung bis 2027 voraussichtlich unumgänglich. Zu berücksichtigen ist, dass der derzeitige Stand der Trägerdarlehen (Darlehen an Eigenbetriebe) bei rund 5.275.000 € liegt. Um den tatsächlichen Finanzbedarf transparent darzustellen, ist eine eventuelle Rückführung der Trägerdarlehen nicht eingeplant.



2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.672.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 aus, da die Stadt die Ermächtigung bzw. Genehmigung hat (nach entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates) Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Der wesentliche Anteil der Verpflichtungsermächtigungen ist für die Generalsanierung Realschule I (10.085.000 €). Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
711200001005	Neue EDV-Ausstattung (PC/Laptops)	80.000	80.000	0	0
711250000999	Bauhof Erwerb bewegl. Vermögen	150.000	150.000		
721101104003	Realschule I Sanierung	10.085.000	85.000	5.000.000	5.000.000
736501102004	Kiga Regenbogen Sanierung 2025-2026	600.000	450.000	150.000	0
754100001402	Erschließung BG Lichteneckstraße	200.000	200.000	0	0
754100001405	Erschließung BG Radacker III	500.000	500.000	0	0
754100001602	Straßenerneu. Guldenstraße (LSP)	203.000	203.000	0	0
754100001603	Straßenerneu. Langgasse (LSP)	130.000	130.000	0	0
754100001604	Straßenerneu. Rosenkranzstr. (LSP)	372.000	186.000	186.000	0
754100001605	Straßenerneu. Weiherstr. (LSP)	352.000	176.000	176.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen		12.672.000	2.160.000	5.512.000	5.000.000



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Endingen die mittelfristige Finanzplanung mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr.

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18. Juli 2023 (Haushaltserlass 2024), diese wurden mit Schreiben vom 9. November 2023 aktualisiert.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2024	- 2.089.000€
Haushaltsjahr 2025	- 1.985.000 €
Haushaltsjahr 2026	-567.000 €
Haushaltsjahr 2027	-349.000 €

Nach dem Haushaltsplan 2024 können voraussichtlich die Aufwendungen der Stadt nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2024	-628.000 €
Haushaltsjahr 2025	-256.100 €
Haushaltsjahr 2026	1.374.800 €
Haushaltsjahr 2027	1.658.900 €

In der mittelfristigen Finanzplanung kann ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.

Der Hochwasserschutz und der Schulbau sind nach wie bedeutenden Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027. Weiterer Schwerpunkt in den kommenden Jahren



sind die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen. Ebenfalls sind Investitionen für Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen vorgesehen.



2.10 Schlussbetrachtung

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Erhöhung der Kreisumlage war es absehbar, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung für das 2024 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Das Jahr 2024 ist erneut geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude (beispielsweise Ortschaftsamt Königschaffhausen) und des unbeweglichen Vermögens (unter anderem Straßenbeleuchtung/Umrüstung auf LED-Leuchten). Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag von 2.089.000 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich (zunächst) nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2023 steht zum Ausgleich eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ca. 26.000.000 €) zur Verfügung.

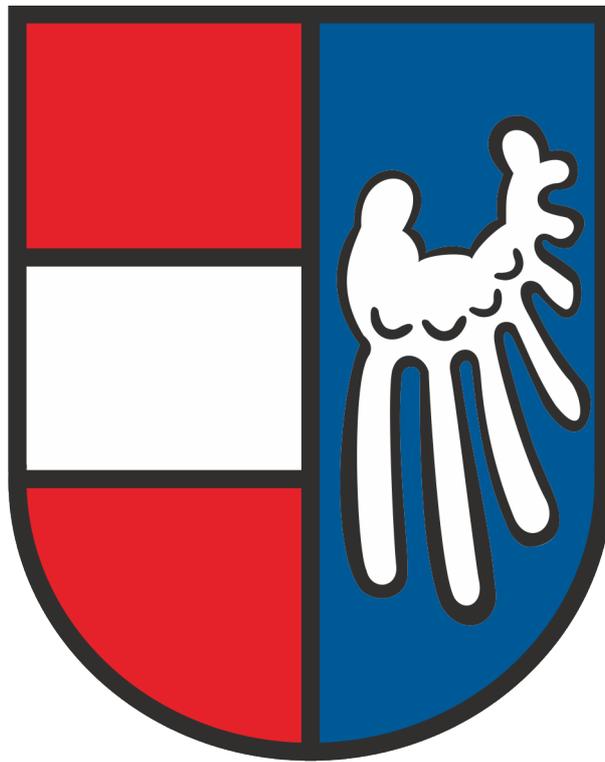
Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2024 ein hohes Investitionsvolumen von 17.422.200 €. Einige Investitionen waren bereits Gegenstand früherer Haushaltsplanungen. Schwerpunkte sind die Fortführung der Sanierung der Realschule II in Endingen, die Weiterführung der Sanierung des Gemeindezentrums Amoltern sowie die Fortsetzung des Landessanierungsprogramms in Kiechlinsbergen. Weitere erhebliche Investitionen sind im Bereich des Hochwasserschutzes eingeplant.

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2024 mit einer Abnahme der Liquidität um rund 7.732.500 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2024 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Ziel ist es, die bevorstehenden Investitionen durch eine möglichst geringe Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu verbessern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Tobias Metz
Bürgermeister

Daniel Jenne
Leiter Finanzverwaltung



Haushaltsplan Stadt Endingen 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.825.923,43	18.133.200	17.590.900
		30110000 Grundsteuer A	164.095,19	164.500	162.500
		30120000 Grundsteuer B	1.870.150,95	1.863.500	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	10.430.322,25	8.000.000	7.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.676.393,36	6.498.100	6.693.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.018,00	775.400	851.500
		30310000 Vergnügungssteuer	365.743,33	260.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.013,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	491.671,00	502.200	550.400
		30530000 Kompensationszahlungen	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.206.926,01	7.975.450	8.502.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.252.569,90	3.968.600	4.047.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.220.900	1.329.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	68.864,00	0	42.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.818.565,08	2.759.450	3.041.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.853,00	23.600	23.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.074,03	2.900	19.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	638.400	812.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	638.400	812.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	700	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	700	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.080,38	901.800	960.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	147.296,13	131.200	59.100
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	32.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.104,22	279.600	364.400
		33210010 Grabnutzungsgebühr	331.892,10	291.200	175.000
		33210012 Bestattungsgebühr	42.350,00	0	65.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.127,00	104.000	129.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	96.310,93	95.800	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.200,96	570.500	678.600
		34110000 Mieten und Pachten	517.981,96	432.700	567.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.500,20	47.300	56.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50.484,73	13.900	31.600
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	88.759,07	76.300	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	1.435,00	0	17.400
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	3.040,00	0	5.300
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.104,73	612.100	831.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	39.700
		34810000 Erstattungen vom Land	55.576,71	16.400	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	331.223,92	201.000	477.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	683,81	7.500	7.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.417,23	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	145.100	85.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	165.300	100.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	11.500	17.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.100	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.203,06	55.200	74.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.195,91	52.000	331.200
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	38.562,40	29.100	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	5.648,03	22.700	60.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.433,32	200	250.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493,06	0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604.459,33	464.500	457.000
		35110000 Konzessionsabgaben	278.804,17	273.500	269.000
		35610000 Bußgelder	165.639,63	159.000	155.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	27.242,31	32.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.125,00	0	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127.646,66	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,56	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	29.984.890,75	29.348.650	30.163.900
12	-	Personalaufwendungen	6.717.390,94-	7.363.600-	8.506.700-
		40110000 Beamte	545.823,68-	587.360-	752.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.265.193,11-	4.967.970-	5.763.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	94.306,76-	83.120-	67.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.430,08-	231.100-	147.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	355.809,43-	410.240-	473.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	895.672,00-	1.039.090-	1.237.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.988,93-	9.450-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.166,95-	35.270-	53.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	431.600-	310.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	332.950-	211.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	98.650-	98.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.734,49-	5.904.000-	5.776.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	593.955,68-	1.167.200-	558.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	373.360,41-	1.038.400-	1.112.400-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	29.203,49-	40.000-	30.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	133,24-	500-	100-
		42120008 Materialankauf	20.361,76-	4.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.870,56-	95.300-	110.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170.268,03-	188.700-	338.800-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	654.016,26-	760.300-	793.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	745.144,99-	996.000-	917.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	267.436,12-	306.800-	328.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.443,37-	113.000-	72.500-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.000-	25.750-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	19.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.765,96-	156.900-	110.700-
	42710010 EDV Kosten	244.726,85-	276.000-	357.700-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	11.486,88-	77.000-	61.000-
	42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0,00	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	36.041,50-	40.700-	23.950-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	4.550-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	12.400-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	12.100-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	7.645,90-	14.400-	11.600-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.680,42-	9.400-	6.800-
	42710050 Bläserklasse	3.541,86-	7.000-	7.000-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	35.723,91-	37.800-	25.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	10.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	11.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.550,48-	28.300-	42.500-
	42750000 Lernmittel	46.594,73-	37.200-	36.700-
	42750001 Kernzeitbetreuung	2.938,57-	3.100-	2.900-
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.100-	1.100-
	42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	26.500-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	268.207,41-	322.900-	659.850-
	42910001 löschen	0,00	0	0
	42910002 Nutzungsentschädigung	42.756,27-	59.400-	35.000-
	42910010 Mittagessen	104.879,84-	92.100-	0
15	- Abschreibungen	2,19-	1.746.100-	2.273.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.746.100-	2.273.100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,19-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.965,19-	116.600-	49.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.747,52-	40.000-	34.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	535,46-	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	55.682,21-	61.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.410.830,80-	12.446.600-	13.922.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.615,87-	3.200-	3.800-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	24.000-	81.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.239,58-	37.800-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.453.557,53-	3.410.200-	3.116.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.501,30-	5.400-	5.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	755.415,28-	746.700-	662.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.885.720,60-	3.678.200-	4.252.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.191.756,96-	4.419.100-	5.549.400-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	74.023,68-	122.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.636,68-	1.324.450-	1.414.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	131.564,03-	136.900-	150.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	595,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.513,53-	29.730-	30.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287.732,60-	350.800-	363.600-
		44310001 Klausurtagung	9.478,50-	20.000-	15.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	31.765,28-	105.000-	11.300-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	21.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	28.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.430,42-	11.100-	15.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	220.708,39-	211.520-	281.000-
	44510000 Erstattungen Land	818,70-	1.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.604,21-	2.700-	2.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.546,00-	75.000-	70.000-
	44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	378.000-	350.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	70.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.200-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	33.880,02-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.979.560,29-	29.332.950-	32.252.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.005.330,46	15.700	2.089.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.132.186,94	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.132.186,94	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.141.734,80-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.141.734,80-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	9.547,86-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.995.782,60	15.700	2.089.000-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	15.700-	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	15.700-	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.133.200	17.590.900	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	164.500	162.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.863.500	1.863.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.000.000	7.100.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.498.100	6.693.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	775.400	851.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	260.000	300.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	60.000	60.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.500	9.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	502.200	550.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.975.450	8.502.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.968.600	4.047.400	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.220.900	1.329.500	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	42.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.759.450	3.041.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	23.600	23.100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.900	19.100	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700	200	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	700	200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	901.800	960.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	131.200	59.100	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	32.500	0
		63110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	40.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	279.600	364.400	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	291.200	175.000	0
		63210012 Bestattungsgebühr	0,00	0	65.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	104.000	129.000	0
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	0,00	95.800	95.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.500	678.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	432.700	567.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	47.300	56.500	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.900	31.600	0
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	76.300	0	0
		64610020 Nachmittagsbetreuung	0,00	0	17.400	0
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	5.300	0
		64610050 Bläserklasse	0,00	300	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	612.100	831.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	39.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	16.400	21.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	201.000	477.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.500	7.200	0
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	145.100	85.000	0
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	165.300	100.000	0
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	11.500	17.000	0
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.100	10.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	55.200	74.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	52.000	331.200	0
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	29.100	20.000	0
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	22.700	60.700	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	250.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	464.500	457.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	273.500	269.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	159.000	155.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	32.000	15.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	8.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.710.250	29.351.800	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.363.600-	8.506.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	587.360-	752.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.967.970-	5.763.900-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	83.120-	67.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	231.100-	147.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	410.240-	473.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.039.090-	1.237.900-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	9.450-	10.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0,00	35.270-	53.500-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	431.600-	310.100-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	332.950-	211.200-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0,00	98.650-	98.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.904.000-	5.776.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.167.200-	558.900-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.038.400-	1.112.400-	0
		72120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	40.000-	30.000-	0
		72120007 Radwegebeschilderung	0,00	500-	100-	0
		72120008 Materialankauf	0,00	4.000-	25.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	95.300-	110.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	188.700-	338.800-	0
		72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	2.000-	1.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	760.300-	793.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	996.000-	917.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	306.800-	328.100-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	113.000-	72.500-	0
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.000-	25.750-	0
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	19.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	156.900-	110.700-	0
		72710010 EDV Kosten	0,00	276.000-	357.700-	0
		72710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	77.000-	61.000-	0
		72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	40.700-	23.950-	0
		72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	4.550-	0
		72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	12.400-	0
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	12.100-	0
		72710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	14.400-	11.600-	0
		72710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	9.400-	6.800-	0
		72710050 Bläserklasse	0,00	7.000-	7.000-	0
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	37.800-	25.000-	0
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	10.000-	0
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	11.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	10.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.300-	42.500-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	37.200-	36.700-	0
		72750001 Kernzeitbetreuung	0,00	3.100-	2.900-	0
		72750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.100-	1.100-	0
		72750003 Ganztagesbetreuung	0,00	26.500-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	322.900-	659.850-	0
		72910002 Nutzungsentschädigung	0,00	59.400-	35.000-	0
		72910010 Mittagessen	0,00	92.100-	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	116.600-	49.500-	0
		75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	0,00	15.500-	15.000-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.000-	34.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	61.100-	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	12.446.600-	13.922.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.200-	3.800-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	24.000-	81.600-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	37.800-	40.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.410.200-	3.116.700-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.400-	5.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	746.700-	662.700-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.678.200-	4.252.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.419.100-	5.549.400-	0
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	210.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	122.000-	500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.324.450-	1.414.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	136.900-	150.600-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700-	2.700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	29.730-	30.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	350.800-	363.600-	0
		74310001 Klausurtagung	0,00	20.000-	15.000-	0
		74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	105.000-	11.300-	0
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	21.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	28.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	11.100-	15.400-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	211.520-	281.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.000-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700-	2.700-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	75.000-	70.000-	0
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	378.000-	350.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	70.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.586.850-	29.979.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.123.400	628.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.257.300	6.076.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	5.182.300	5.241.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	75.000	835.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	697.750	684.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	697.750	684.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	726.000	3.700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	726.000	3.700.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.681.050	10.460.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.120.000-	2.000.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.120.000-	2.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.130.000-	14.186.000-	12.442.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.240.000-	5.556.000-	10.685.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.245.000-	8.293.000-	1.757.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	645.000-	337.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	921.400-	1.161.200-	230.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	921.400-	1.161.200-	230.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.049.400-	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	1.049.400-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	25.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	75.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.245.800-	17.422.200-	12.672.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.564.750-	6.961.500-	12.672.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.441.350-	7.589.500-	12.672.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	142.700-	143.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	142.700-	143.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	142.700-	143.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	10.584.050-	7.732.500-	12.672.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	17.354.040	13.990.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	17.354.040	13.990.000	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.133.200	17.590.900	18.244.400	18.758.000	19.269.700
		30110000 Grundsteuer A	164.500	162.500	162.500	162.500	162.500
		30120000 Grundsteuer B	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.498.100	6.693.500	7.195.000	7.576.000	7.954.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	775.400	851.500	879.500	897.500	915.400
		30310000 Vergnügungssteuer	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	502.200	550.400	574.400	589.000	603.900
		30530000 Kompensationszahlungen	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.975.450	8.502.300	8.856.700	9.617.900	9.764.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.968.600	4.047.400	4.049.800	4.808.800	5.081.600
		31110010 Kommunale Investitionszuschüsse	1.220.900	1.329.500	1.456.100	1.456.100	1.329.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	42.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.759.450	3.041.200	3.308.600	3.310.800	3.311.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.900	19.100	19.100	19.100	19.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	638.400	812.100	910.100	1.055.100	1.146.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	638.400	812.100	910.100	1.055.100	1.146.400
4	+	Sonstige Transfererträge	700	200	200	200	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	700	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	901.800	960.000	1.150.400	1.151.600	1.152.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	131.200	59.100	59.100	59.100	59.100
		33110100 Gebühren Personalausweise	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.600	364.400	535.400	536.400	536.900
		33210010 Grabnutzungsgebühr	291.200	175.000	175.000	175.000	175.000
		33210012 Bestattungsgebühr	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	104.000	129.000	148.400	148.600	148.800
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	95.800	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.500	678.600	667.600	667.600	667.600
		34110000 Mieten und Pachten	432.700	567.500	567.500	567.500	567.500



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.300	56.500	56.500	56.500	56.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.900	31.600	20.600	20.600	20.600
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	76.300	0	0	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	0	17.400	17.400	17.400	17.400
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		34610050 Bläserklasse	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.100	831.600	862.800	777.800	773.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	39.700	95.700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	16.400	21.000	30.000	30.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201.000	477.500	463.700	473.700	484.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	145.100	85.000	85.000	85.000	85.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	165.300	100.000	100.000	100.000	100.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.200	74.200	54.200	54.200	54.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.000	331.200	181.200	80.500	79.700
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	22.700	60.700	60.700	60.000	59.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	250.000	100.000	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb. Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464.500	457.000	474.000	474.000	474.000
		35110000 Konzessionsabgaben	273.500	269.000	269.000	269.000	269.000
		35610000 Bußgelder	159.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	32.000	15.000	32.000	32.000	32.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	29.348.650	30.163.900	31.347.400	32.582.700	33.328.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	7.363.600-	8.506.700-	10.130.000-	10.360.000-	10.587.000-
		40110000 Beamte	587.360-	752.000-	770.600-	789.800-	809.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.967.970-	5.763.900-	7.027.000-	7.175.600-	7.325.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	83.120-	67.800-	69.300-	70.800-	72.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.100-	147.300-	151.000-	154.800-	158.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410.240-	473.800-	578.700-	595.900-	611.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.039.090-	1.237.900-	1.467.100-	1.505.300-	1.539.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.450-	10.500-	11.600-	11.700-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	35.270-	53.500-	54.700-	56.100-	57.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	431.600-	310.100-	296.500-	304.000-	311.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	332.950-	211.200-	195.000-	199.900-	205.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	98.650-	98.900-	101.500-	104.100-	106.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904.000-	5.776.700-	5.355.300-	4.447.500-	4.292.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.167.200-	558.900-	981.900-	258.900-	159.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.038.400-	1.112.400-	632.400-	617.400-	657.400-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	500-	100-	100-	100-	100-
		42120008 Materialankauf	4.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.300-	110.900-	112.500-	112.200-	112.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188.700-	338.800-	155.300-	135.200-	135.300-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	760.300-	793.200-	844.200-	844.200-	844.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	996.000-	917.400-	913.900-	913.900-	913.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	306.800-	328.100-	273.100-	273.100-	273.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113.000-	72.500-	78.600-	78.600-	78.600-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.000-	25.750-	21.950-	21.950-	21.950-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156.900-	110.700-	140.800-	185.700-	140.700-
		42710010 EDV Kosten	276.000-	357.700-	326.700-	326.700-	325.700-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	77.000-	61.000-	0	0	0
		42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0	0	0	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	40.700-	23.950-	14.500-	14.400-	14.500-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	14.400-	11.600-	11.600-	11.500-	11.600-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	9.400-	6.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42710050 Bläserklasse	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	37.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.300-	42.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	37.200-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		42750001 Kernzeitbetreuung	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42750003 Ganztagesbetreuung	26.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	322.900-	659.850-	564.400-	370.300-	320.300-
		42910001 löschen	0	0	0	0	0
		42910002 Nutzungsentschädigung	59.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910010 Mittagessen	92.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.746.100-	2.273.100-	2.639.000-	2.996.900-	3.154.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.746.100-	2.273.100-	2.639.000-	2.996.900-	3.154.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.600-	49.500-	325.500-	502.500-	477.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000-	34.000-	310.000-	487.000-	462.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	61.100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.446.600-	13.922.400-	13.264.000-	13.186.700-	13.546.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	24.000-	81.600-	48.800-	47.300-	45.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.800-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.410.200-	3.116.700-	3.102.600-	3.102.600-	3.102.600-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	746.700-	662.700-	672.000-	681.400-	690.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.678.200-	4.252.700-	4.003.400-	3.942.600-	4.081.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.419.100-	5.549.400-	5.237.900-	5.213.500-	5.397.100-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0	210.000-	150.000-	150.000-	180.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	122.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.450-	1.414.400-	1.322.100-	1.352.100-	1.306.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136.900-	150.600-	151.800-	156.800-	161.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.730-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350.800-	363.600-	306.700-	356.700-	306.700-
		44310001 Klausurtagung	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	105.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.100-	15.400-	13.800-	13.800-	13.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211.520-	281.000-	246.000-	221.000-	221.000-
		44510000 Erstattungen Land	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	378.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.332.950-	32.252.900-	33.332.400-	33.149.700-	33.677.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.700	2.089.000-	1.985.000-	567.000-	349.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.700	2.089.000-	1.985.000-	567.000-	349.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.700-	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	15.700-	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.133.200	17.590.900	18.244.400	18.758.000	19.269.700
		60110000 Grundsteuer A	164.500	162.500	162.500	162.500	162.500
		60120000 Grundsteuer B	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500
		60130000 Gewerbesteuer	8.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.498.100	6.693.500	7.195.000	7.576.000	7.954.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	775.400	851.500	879.500	897.500	915.400
		60310000 Vergnügungssteuer	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	502.200	550.400	574.400	589.000	603.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975.450	8.502.300	8.856.700	9.617.900	9.764.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.968.600	4.047.400	4.049.800	4.808.800	5.081.600
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	1.220.900	1.329.500	1.456.100	1.456.100	1.329.500
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	42.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.759.450	3.041.200	3.308.600	3.310.800	3.311.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.900	19.100	19.100	19.100	19.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	700	200	200	200	200
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	700	200	200	200	200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	901.800	960.000	1.150.400	1.151.600	1.152.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	131.200	59.100	59.100	59.100	59.100
		63110100 Gebühren Personalausweise	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		63110200 Gebührenreisepässe	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.600	364.400	535.400	536.400	536.900
		63210010 Grabnutzungsgebühr	291.200	175.000	175.000	175.000	175.000
		63210012 Bestattungsgebühr	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	104.000	129.000	148.400	148.600	148.800
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	95.800	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.500	678.600	667.600	667.600	667.600
		64110000 Mieten und Pachten	432.700	567.500	567.500	567.500	567.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47.300	56.500	56.500	56.500	56.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.900	31.600	20.600	20.600	20.600



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	76.300	0	0	0	0
		64610020 Nachmittagsbetreuung	0	17.400	17.400	17.400	17.400
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		64610050 Bläserklasse	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.100	831.600	862.800	777.800	773.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	39.700	95.700	700	700
		64810000 Erstattungen vom Land	16.400	21.000	30.000	30.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201.000	477.500	463.700	473.700	484.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	145.100	85.000	85.000	85.000	85.000
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	165.300	100.000	100.000	100.000	100.000
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.200	74.200	54.200	54.200	54.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.000	331.200	181.200	80.500	79.700
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	22.700	60.700	60.700	60.000	59.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	250.000	100.000	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464.500	457.000	474.000	474.000	474.000
		65110000 Konzessionsabgaben	273.500	269.000	269.000	269.000	269.000
		65610000 Bußgelder	159.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	32.000	15.000	32.000	32.000	32.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.710.250	29.351.800	30.437.300	31.527.600	32.181.600
10	-	Personalauszahlungen	7.363.600-	8.506.700-	10.130.000-	10.360.000-	10.587.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	587.360-	752.000-	770.600-	789.800-	809.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.967.970-	5.763.900-	7.027.000-	7.175.600-	7.325.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	83.120-	67.800-	69.300-	70.800-	72.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.100-	147.300-	151.000-	154.800-	158.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	410.240-	473.800-	578.700-	595.900-	611.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.039.090-	1.237.900-	1.467.100-	1.505.300-	1.539.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.450-	10.500-	11.600-	11.700-	11.800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	35.270-	53.500-	54.700-	56.100-	57.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	431.600-	310.100-	296.500-	304.000-	311.900-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	332.950-	211.200-	195.000-	199.900-	205.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	98.650-	98.900-	101.500-	104.100-	106.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904.000-	5.776.700-	5.355.300-	4.447.500-	4.292.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.167.200-	558.900-	981.900-	258.900-	159.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.038.400-	1.112.400-	632.400-	617.400-	657.400-
		72120002 Ausgleichsmaßnahmen	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72120007 Radwegebeschilderung	500-	100-	100-	100-	100-
		72120008 Materialankauf	4.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	95.300-	110.900-	112.500-	112.200-	112.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188.700-	338.800-	155.300-	135.200-	135.300-
		72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	760.300-	793.200-	844.200-	844.200-	844.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	996.000-	917.400-	913.900-	913.900-	913.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	306.800-	328.100-	273.100-	273.100-	273.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113.000-	72.500-	78.600-	78.600-	78.600-
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	2.000-	25.750-	21.950-	21.950-	21.950-
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	156.900-	110.700-	140.800-	185.700-	140.700-
		72710010 EDV Kosten	276.000-	357.700-	326.700-	326.700-	325.700-
		72710011 EDV Kosten Förderprogramme	77.000-	61.000-	0	0	0
		72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	40.700-	23.950-	14.500-	14.400-	14.500-
		72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		72710030 sonstiger Schulbedarf	14.400-	11.600-	11.600-	11.500-	11.600-
		72710040 Spielmittel Kindergarten	9.400-	6.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		72710050 Bläserklasse	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	37.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.300-	42.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		72750000 Lemmittel	37.200-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72750001 Kernzeitbetreuung	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		72750002 Hausaufgabenbetreuung	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72750003 Ganztagesbetreuung	26.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	322.900-	659.850-	564.400-	370.300-	320.300-
		72910002 Nutzungsentschädigung	59.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72910010 Mittagessen	92.100-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.600-	49.500-	325.500-	502.500-	477.500-
		75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000-	34.000-	310.000-	487.000-	462.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	61.100-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.446.600-	13.922.400-	13.264.000-	13.186.700-	13.546.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	24.000-	81.600-	48.800-	47.300-	45.700-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.800-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.410.200-	3.116.700-	3.102.600-	3.102.600-	3.102.600-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	746.700-	662.700-	672.000-	681.400-	690.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.678.200-	4.252.700-	4.003.400-	3.942.600-	4.081.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.419.100-	5.549.400-	5.237.900-	5.213.500-	5.397.100-
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0	210.000-	150.000-	150.000-	180.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	122.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.324.450-	1.414.400-	1.322.100-	1.352.100-	1.306.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.900-	150.600-	151.800-	156.800-	161.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.730-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	350.800-	363.600-	306.700-	356.700-	306.700-
		74310001 Klausurtagung	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	105.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.100-	15.400-	13.800-	13.800-	13.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	211.520-	281.000-	246.000-	221.000-	221.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74510000 Erstattungen an das Land	1.000-	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	378.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.586.850-	29.979.800-	30.693.400-	30.152.800-	30.522.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.123.400	628.000-	256.100-	1.374.800	1.658.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.257.300	6.076.700	5.908.000	914.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.182.300	5.241.500	5.908.000	914.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	75.000	835.200	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	697.750	684.000	665.000	0	1.710.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	697.750	684.000	665.000	0	1.710.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	726.000	3.700.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	726.000	3.700.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681.050	10.460.700	6.573.000	914.000	1.710.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.120.000-	2.000.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.120.000-	2.000.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.130.000-	14.186.000-	16.030.000-	7.012.000-	6.100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.240.000-	5.556.000-	5.285.000-	5.150.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.245.000-	8.293.000-	10.745.000-	1.862.000-	1.100.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	645.000-	337.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921.400-	1.161.200-	444.000-	430.000-	55.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	921.400-	1.161.200-	444.000-	430.000-	55.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.049.400-	0	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	1.049.400-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	75.000-	40.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	75.000-	40.000-	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.245.800-	17.422.200-	16.524.000-	7.452.000-	6.165.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.564.750-	6.961.500-	9.951.000-	6.538.000-	4.455.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.441.350-	7.589.500-	10.207.100-	5.163.200-	2.796.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	9.000.000	6.000.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	9.000.000	6.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.700-	143.000-	473.000-	694.000-	706.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	142.700-	143.000-	473.000-	694.000-	706.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.700-	143.000-	8.527.000	5.306.000	2.294.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.584.050-	7.732.500-	1.680.100-	142.800	502.100-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.354.040	13.990.000	6.257.500	4.577.400	4.720.200
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	17.354.040	13.990.000	6.257.500	4.577.400	4.720.200



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildungen
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.413,23	0	1.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	68.864,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.549,23	0	1.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.700	86.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.700	86.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.309,54	11.200	17.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.249,54	11.200	17.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.188,66	104.400	83.400
		34110000 Mieten und Pachten	100.005,05	103.100	82.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.183,61	1.300	900
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.271,06	470.800	538.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	278.474,65	151.100	330.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	588,81	7.500	7.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.207,60	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	136.100	73.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	141.100	88.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	9.500	13.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.100	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.400	16.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	552,16	0	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493,06	0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.467,53	32.000	33.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	27.242,31	32.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.125,00	0	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.098,66	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.202,18	659.300	761.800
12	-	Personalaufwendungen	2.960.480,59-	2.926.940-	3.196.100-
		40110000 Beamte	390.387,54-	425.160-	499.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.557.973,37-	1.774.350-	1.967.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10,14-	4.120-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.430,08-	174.200-	84.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.665,51-	148.060-	164.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	333.249,94-	374.110-	429.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	86,48-	1.300-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.677,53-	25.640-	42.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	380.700-	259.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	303.150-	181.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	77.550-	77.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.994,23-	1.803.300-	1.481.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	371.396,63-	684.000-	286.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	737,36-	5.300-	2.400-
		42120008 Materialankauf	20.361,76-	4.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.897,43-	30.600-	35.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.149,33-	50.900-	46.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.073,43-	31.300-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	313.613,75-	383.900-	369.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	222.938,43-	232.200-	213.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.966,28-	78.200-	64.600-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.000-	10.550-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	19.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.637,77-	18.000-	4.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 EDV Kosten	183.929,23-	208.800-	266.600-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	26.045,86-	30.200-	7.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	2.500-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	2.900-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	48.639,94-	43.900-	122.200-
		42910010 Mittagessen	607,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	2,19-	462.600-	551.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462.600-	551.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,19-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.217,67-	61.100-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	535,46-	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	55.682,21-	61.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	321,07-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	321,07-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.912,86-	594.450-	550.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	126.898,03-	133.900-	135.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	595,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.881,62-	17.630-	19.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123.284,61-	168.700-	183.600-
		44310001 Klausurtagung	9.478,50-	20.000-	15.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	21.899,57-	82.900-	8.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.532,42-	2.900-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163.343,11-	165.720-	179.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.767.928,61-	6.229.090-	6.039.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.223.726,43-	5.569.790-	5.277.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.884.710	1.987.000
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.520.610	1.560.400
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	166.400	183.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	197.700	243.600
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.000-	309.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	69.400-	71.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	87.700-	101.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	115.900-	137.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.800-	36.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.200-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.561.910	1.640.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.223.726,43-	4.007.880-	3.636.950-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	618.600	675.100	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.900	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.200	17.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	103.100	82.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	151.100	330.100	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.500	7.200	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	136.100	73.000	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigB Abwass	0,00	141.100	88.000	0
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigB Wohnba	0,00	9.500	13.000	0
	64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.100	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.400	16.700	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	32.000	15.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	8.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.766.490-	5.488.050-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	425.160-	499.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.774.350-	1.967.600-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.120-	5.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	174.200-	84.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	148.060-	164.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	374.110-	429.300-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.300-	1.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	25.640-	42.900-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	303.150-	181.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	77.550-	77.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	684.000-	286.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	5.300-	2.400-	0
	72120008 Materialankauf	0,00	4.000-	25.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	30.600-	35.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50.900-	46.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	31.300-	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	383.900-	369.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	232.200-	213.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	78.200-	64.600-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.000-	10.550-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	19.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	18.000-	4.500-	0
	72710010 EDV Kosten	0,00	208.800-	266.600-	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	30.200-	7.000-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	2.500-	0
	72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	2.900-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	1.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	43.900-	122.200-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	133.900-	135.600-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700-	2.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	17.630-	19.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	168.700-	183.600-	0
	74310001 Klausurtagung	0,00	20.000-	15.000-	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	82.900-	8.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.900-	4.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	165.720-	179.300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	61.100-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.147.890-	4.812.950-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.341.500	177.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	3.341.500	177.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	726.000	3.700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	726.000	3.700.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.067.500	3.877.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.030.000-	585.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.030.000-	465.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.000-	327.000-	230.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	112.000-	327.000-	230.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	72.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	72.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.142.000-	2.984.000-	230.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.074.500-	893.000	230.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.222.390-	3.919.950-	230.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.413,23	0	1.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	68.864,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.549,23	0	1.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.700	86.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.700	86.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.309,54	11.200	17.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.249,54	11.200	17.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.188,66	104.400	83.400
		34110000 Mieten und Pachten	100.005,05	103.100	82.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.183,61	1.300	900
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.271,06	470.800	538.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	278.474,65	151.100	330.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	588,81	7.500	7.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.207,60	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	136.100	73.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	141.100	88.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	9.500	13.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.100	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.400	16.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	552,16	0	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493,06	0	500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.467,53	32.000	33.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	27.242,31	32.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.125,00	0	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.098,66	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.202,18	659.300	761.800
12	-	Personalaufwendungen	2.960.480,59-	2.926.940-	3.196.100-
		40110000 Beamte	390.387,54-	425.160-	499.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.557.973,37-	1.774.350-	1.967.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10,14-	4.120-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.430,08-	174.200-	84.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.665,51-	148.060-	164.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	333.249,94-	374.110-	429.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	86,48-	1.300-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.677,53-	25.640-	42.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	380.700-	259.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	303.150-	181.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	77.550-	77.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.994,23-	1.803.300-	1.481.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	371.396,63-	684.000-	286.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	737,36-	5.300-	2.400-
		42120008 Materialankauf	20.361,76-	4.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.897,43-	30.600-	35.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.149,33-	50.900-	46.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.073,43-	31.300-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	313.613,75-	383.900-	369.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	222.938,43-	232.200-	213.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.966,28-	78.200-	64.600-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.000-	10.550-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	19.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.637,77-	18.000-	4.500-
		42710010 EDV Kosten	183.929,23-	208.800-	266.600-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	26.045,86-	30.200-	7.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	2.500-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	2.900-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	48.639,94-	43.900-	122.200-
		42910010 Mittagessen	607,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	2,19-	462.600-	551.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462.600-	551.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,19-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.217,67-	61.100-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	535,46-	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	55.682,21-	61.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	321,07-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	321,07-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.912,86-	594.450-	550.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126.898,03-	133.900-	135.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	595,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.881,62-	17.630-	19.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123.284,61-	168.700-	183.600-
		44310001 Klausurtagung	9.478,50-	20.000-	15.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	21.899,57-	82.900-	8.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.532,42-	2.900-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163.343,11-	165.720-	179.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.767.928,61-	6.229.090-	6.039.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.223.726,43-	5.569.790-	5.277.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.884.710	1.987.000
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.520.610	1.560.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	166.400	183.000
		38110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	197.700	243.600
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.000-	309.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	69.400-	71.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	87.700-	101.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	115.900-	137.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.800-	36.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.200-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.561.910	1.640.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.223.726,43-	4.007.880-	3.636.950-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Bisher bei Unterabschnitt:

0000 Gemeindeorgane
0200 Hauptamt-Kornhalle

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	34820000	Personalkostenerstattung Gemeinde Forchheim
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindetag BW, Kommunaler Arbeitgeberverband ua.
11100001	42910000	Krisenmanagement
11100001	42220000	Erweiterung Konferenzanlage



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.081,25	193.100	324.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.081,25	120.000	294.000
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	21.900	11.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	47.200	14.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.081,25	193.100	324.000
12	-	Personalaufwendungen	716.979,55-	239.500-	266.600-
		40110000 Beamte	147.755,14-	152.600-	172.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.850,39-	23.500-	24.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.495,77-	50.650-	55.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.961,27-	2.050-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.180,98-	4.300-	4.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	6.400-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	83.850-	84.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	62.750-	62.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.100-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.204,54-	31.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	524,07-	6.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.061,80-	1.200-	200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	11.172,46-	10.800-	12.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	395,21-	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51,00-	10.300-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.387,70-	221.400-	215.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.002,90-	70.000-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	595,00-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.081,72-	10.300-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.626,73-	6.500-	7.000-
		44310001 Klausurtagung	9.478,50-	20.000-	15.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	15.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	831,33-	900-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.771,52-	96.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.571,79-	586.250-	614.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.490,54-	393.150-	290.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.800	70.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	63.800	70.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	29.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.700-	7.900-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	18.000-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.100	40.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.490,54-	355.050-	249.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11110001	Geschäftsführung GMR/ Hauptamt
11110002	Jugendgemeinderat
11110201	OV Königschaffhausen
11110301	OV Kiechlinsbergen
11110401	OV Amoltern

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11110001	42710020	Repräsentationsaufwand zentral unter 11140001
11110201	42110000	Unterhaltung Ortschaftsamt Königschaffhausen (Malerarbeiten, Schreinerarbeiten, Steinmetzarbeiten, Gerüst
11110301	34110000	Dorftreff Kiechlinsbergen e. V. Gegenbuchung über Wirtschaftsförderung Kostenstelle 57100001
11110401	42110000	Ortschaftsverwaltung Amoltern Malerarbeiten, Beleuchtung sowie in der Finanzplanung 2024 abgebildet Dämmung Fußboden, Fenster und Haustüre.



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.899,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.899,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.455,93	30.000	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.867,12	30.000	35.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	588,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.410,43	36.900	41.800
12	-	Personalaufwendungen	187.353,48-	211.160-	241.000-
		40110000 Beamte	18.597,62-	21.600-	24.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.293,83-	138.900-	158.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10,14-	20-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65,69	6.850-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.057,03-	12.220-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.721,47-	28.370-	33.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3,08-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.281,29-	182.800-	175.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.742,25-	155.000-	155.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165,54-	1.200-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.256,49-	1.600-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.841,23-	20.500-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410,00-	1.000-	700-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	551,63-	0	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	3.671,55-	3.500-	2.100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	642,60-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	24.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.400-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.070,77-	97.350-	88.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.702,66-	63.900-	65.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	30-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.871,93-	27.300-	22.300-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	6.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	284,55-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	186,63-	120-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.705,54-	515.710-	528.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.295,11-	478.810-	487.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.200-	2.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.000-	3.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.295,11-	484.010-	492.900-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11140001 Repräsentation
11140002 Städtepartnerschaften Frankreich
11140003 Städtepartnerschaften Tovar
11140004 Personalrat

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Europäische Politikentwicklung
- Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen



- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
--------------	-----------	-------------

Selbsterklärend aus Kostenstellen-/Sachkontenzuordnung.



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260,00	0	1.900
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	260,00	0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	0	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.352,87-	43.500-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.629,35-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	916,30-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	732,06-	17.000-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	21.737,20-	26.500-	3.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	2.400-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	2.900-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.337,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.545,25-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.545,25-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.898,12-	43.500-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.638,12-	43.500-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.638,12-	43.500-	12.900-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11200001 Organisation und EDV
 11200002 Zentrale Netze TK Anlage

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- 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

Bisher bei Unterabschnitt:

0600 EDV-Bürokommunikation

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42710010	Kosten Pflege Homepage
11200001	42710010	Barrierefreiheit Homepage 15.000 €
11200001	43760000	Verbandsumlage 4IT



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.900	12.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.000	7.000
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	7.300	4.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	8.600	1.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,66	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.098,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.455,66	22.900	12.000
12	-	Personalaufwendungen	38.972,95-	78.500-	83.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.955,74-	60.400-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.577,28-	5.250-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.439,93-	12.850-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.570,80-	107.000-	131.500-
		42120008 Materialankauf	2.221,88-	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.026,40-	8.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,83-	1.000-	0
		42710010 EDV Kosten	57.907,69-	90.000-	105.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.100-	52.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.100-	52.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,87-	3.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.544,87-	3.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,00-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.179,62-	230.900-	268.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.723,96-	208.000-	256.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	209.200	256.300
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	11.500	12.700
		38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	197.700	243.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.000	253.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.723,96-	0	2.800-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen

11210001 Personalwesen
 11210002 Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin
 11210003 Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bisher bei Unterabschnitt:

0220 Personalamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten		
Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11210001	42610000	Hierin enthalten ist B2-Run in Höhe von 2.500 Euro.
11210004	34880000	Aus der Lohnbuchhaltung resultierende Beiträge der Mitarbeiter Hansefit.
11210004	42610000	Beiträge an Hansefit.



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,69	14.700	16.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	270,69	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	200	200
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,69	14.700	16.700
12	-	Personalaufwendungen	105.478,47-	190.810-	260.100-
		40110000 Beamte	48.012,28-	53.110-	61.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.933,22-	88.000-	131.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.420,78-	6.100-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.376,19-	16.300-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.200-	29.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	27.850-	28.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	17.300-	17.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.550-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.467,01-	88.900-	86.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	993,93-	1.600-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.215,89-	36.500-	49.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.000-
		42710010 EDV Kosten	10.274,10-	18.800-	18.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	241,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.741,19-	32.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.353,46-	14.100-	11.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.418,41-	14.100-	11.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,70-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.854,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.298,94-	324.160-	388.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.028,25-	309.460-	372.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.200	28.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	26.200	28.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	5.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.200	22.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.028,25-	288.260-	349.400-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

11220001	Haushalts- und betriebsw. Dienstleistungen
11220002	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11220003	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11220004	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11220005	Zahlungsverkehr inkl. Verwalt. Kassenmittel (Stadtkasse)
11220006	Einziehung Forderung (Stadtkasse)

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11220000	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
11220001	35620200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
11220001	43180000	Jahresbeitrag GPA auf 44290000
11220001	44310003	Beratungskosten
11220001	42710010	EDV-Kosten GP-Workflow, Rechnungseingangworkflow, Archivierung.
11220003	44310000	Prüfgebühren GPA
11220005	44310000	Bankgebühren
11220005	45990000	Verwarentgelte



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.408,79	24.900	27.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.408,79	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	11.900	12.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	9.000	10.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	4.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	552,16	0	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493,06	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.368,87	32.000	33.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	27.242,31	32.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.125,00	0	8.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.389,82	56.900	61.400
12	-	Personalaufwendungen	395.437,99-	557.260-	527.900-
		40110000 Beamte	176.022,50-	197.850-	239.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.034,72-	200.350-	204.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	92.600-	21.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.144,71-	15.650-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.974,13-	38.000-	42.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	738,07	12.810-	3.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	230.900-	108.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	199.250-	77.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	31.650-	31.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.048,96-	69.000-	131.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,30-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.611,40-	900-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	345,65-	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.990,45-	4.800-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	4.000-
		42710010 EDV Kosten	48.758,27-	60.800-	65.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.194,89-	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	2,19-	600-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	3.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,19-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.217,67-	61.100-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	535,46-	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	55.682,21-	61.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	321,07-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	321,07-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.928,68-	105.800-	82.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.774,90-	7.300-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.685,00-	36.200-	69.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	21.582,77-	61.100-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76,75-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	809,26-	900-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.956,56-	1.024.660-	854.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.566,74-	967.760-	793.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.900	35.100
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	31.900	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.900-	77.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.900-	7.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	60.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.566,74-	1.002.760-	835.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240001 Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
- 11240020 Rathaus Kornhalle (Marktplatz 6)
- 11240021 Rathaus Stadtkämmerei (Hauptstr. 60)
- 11240022 Altes Rathaus Ratsaal
- 11240023 Bürgerhaus/Bürgersaal
- 11240024 Vereinsheim/Altes ZET
- 11240027 Schulzentrum Endingen
- 11240220 Dorfzentrum Königschaffhausen./ Burgundersaal
- 11240221 Weinberghalle
- 11240320 Weihersaal
- 11240420 Gemeindezentrum Amoltern

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten		
Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240020	42110000	Rathaus Marktplatz 6; Schließanlage und Unterhaltungsarbeiten
11240021	42110000	Rathaus Kämmerei Hauptstraße 60; Dachgeschossdecke dämmen, Malerarbeiten Fassade, Fenstersanierung, Steinmetzarbeiten, Eingangstüre vorne und hinten und Schließanlage
11240023	42110000	Bürgerhaus/Bürgersaal; Sanierung Treppenanlage
11240027	42110000	Schulzentrum Gebäude; Zwischensparrendämmung Kochschule
11240220	42110000	Dorfzentrum Königschaffhausen/Burgundersaal; Enthärtungsanlage in 2024 eingeplant.
11240221	42110000	Weinberghalle; Malerarbeiten und Dacheindeckung



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.254,23	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	56.965,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.289,23	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.800	79.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.800	79.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.194,04	11.200	17.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.194,04	11.200	17.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.867,36	43.400	42.500
		34110000 Mieten und Pachten	44.341,40	42.900	42.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	525,96	500	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.315,63	90.300	140.600
12	-	Personalaufwendungen	442.063,05-	493.680-	619.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	339.490,11-	378.100-	471.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.244,71-	31.940-	40.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.328,23-	83.640-	107.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.201,17-	858.500-	486.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	311.827,60-	509.000-	119.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.368,58-	7.200-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.085,37-	11.800-	13.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	27.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	233.034,23-	285.800-	296.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.125,03-	9.500-	8.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	900-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-
		42710010 EDV Kosten	38.153,33-	7.900-	31.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	607,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	167.300-	276.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	167.300-	276.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.681,28-	79.700-	82.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.540,55-	18.900-	12.500-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	316,80-	800-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	645,64-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.178,29-	59.500-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.945,50-	1.599.180-	1.464.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.629,87-	1.508.880-	1.323.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.700-	78.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	31.100-	31.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	35.700-	39.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.900-	7.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.600-	34.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.000-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.300-	112.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	970.629,87-	1.630.180-	1.436.300-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11250001	Bauhof
11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
11250050	Fuhrparkunterhaltung (inkl. Anhänger)
11250051	VW Tiguan EM-SE4210
11250053	VW Pritsche TDI EM-SE999
11250054	VW Pritsche EM-SE498
11250055	VW Transporter EM-SE2007
11250056	Ford Focus EM-SE203
11250057	VW Transporter Kasten EM-SE1103
11250058	Renault Transporter Doka EM-SE613
11250059	Multicar Tremo EM-SE805
11250060	Unimog U1200 EM-EZ89
11250061	Unimog U400 EM-NE97
11250062	JCB Fastrac EM-SE806
11250063	LKW Mercedes Atego inkl. Kran EM-SE707
11250064	Schmalspur Lamborgh EM-SE1211
11250065	Ladog EM-SE604
11250066	Radlader Atlas Weycor R65
11250067	Mobilbagger Terex TW100
11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
11250072	Mietschlepper Lamborghini EM-SE518
11250074	VW T6 EM-SE116
11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
11250076	JCB Fastr.neu EM-SE1220
11250077	Bucher EM-SE 398
11250078	Kipp-Laster EM-SE 1222
11250400	Personal

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11250001	42220000	Beschaffung von Wertgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro netto (952 Euro brutto).



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,65	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.300,65	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,80	157.500	94.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	846,80	1.100	1.100
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	79.000	30.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	65.800	50.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	1.500	3.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.100	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.147,45	158.400	95.000
12	-	Personalaufwendungen	957.772,07-	1.029.810-	1.050.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	736.444,45-	788.100-	799.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.078,35-	66.500-	68.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	158.165,87-	170.000-	175.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	83,40-	1.200-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.900-	16.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	13.200-	13.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.504,39-	355.500-	335.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.826,78-	20.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	281,94-	0	0
		42120008 Materialankauf	18.139,88-	4.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.841,91-	13.600-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.436,29-	15.000-	20.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.582,35-	64.800-	51.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	212.469,71-	216.000-	200.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.925,53-	21.600-	4.600-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	15.000-
		42710010 EDV Kosten	0,00	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	206.000-	173.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.000-	173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534,98-	14.800-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	192,47-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.277,00-	4.900-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	522,45-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.543,06-	9.200-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.296.811,44-	1.623.010-	1.588.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.663,99-	1.464.610-	1.493.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.520.610	1.560.400
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.520.610	1.560.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.000-	66.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	52.000-	62.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.000-	4.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.464.610	1.493.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286.663,99-	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

11260001	Zentrale Dienstleistungen / Telefonzentrum / Post
11260050	Fuhrpark Verwaltung
11260051	VW Bus EM-SE2010 (Hauptamt)
11260052	Ford Tourn. EM-SE808 (Hauptamt)
11260053	Ford Trans. EM-HS355 (Hauptamt)
11260054	Renault Kadjar EM-SE 617 (Bauamt)

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Telefonzentrale und zentrale Poststelle
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Unterhaltung Fuhrpark Verwaltung



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	800
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	800
12	-	Personalaufwendungen	51.437,49-	56.710-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.589,81-	43.500-	46.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.393,91-	3.750-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.453,77-	9.250-	9.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,08-	18.900-	17.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	743,75-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299,08-	500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	345,65-	1.600-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.468,72-	16.200-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	490,88-	0	0
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.081,14-	54.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.081,14-	54.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.866,71-	132.310-	135.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.866,71-	131.810-	134.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	600



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	4.000-	6.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.866,71-	135.310-	140.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

11300001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen- presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Bisher bei Unterabschnitt:



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.350-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	350-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.350-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Zugeordnete Kostenstellen

11320001 Abgabewesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,60	25.300	27.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.207,60	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	15.300	15.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	10.000	12.500
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.207,60	25.400	27.600
12	-	Personalaufwendungen	64.985,54-	69.510-	87.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.381,10-	53.500-	67.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.787,47-	4.600-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.609,37-	11.400-	14.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.207,60-	10-	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.200-	21.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	10.650-	10.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.550-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.349,33-	27.700-	24.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.237,58-	500-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	17.111,75-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,73-	4.000-	3.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.693,73-	3.800-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.028,60-	122.710-	136.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.821,00-	97.310-	108.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.500	35.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	32.500	35.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	16.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500	18.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.821,00-	80.810-	90.000-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11330001 Verwaltung unbeb. Grundstücke

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110000	Davon jährlicher Erbbauzins 30.500 Euro vom Saarl. Schwesternverband für Anwesen Dr.-Wilhelm-Stumpf-Straße



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.663,65	60.200	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	55.663,65	60.200	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.663,65	60.200	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.665,79-	20.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	455,42-	5.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.382,13-	1.100-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.155,94-	12.800-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	672,30-	1.600-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.665,79-	26.700-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.997,86	33.500	19.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	22.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	21.500-	22.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.997,86	12.000	2.600-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110301000: Ortschaftsamt Kiech. Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000-	0	0	0,00	1.370.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.370.000-	0	0	0,00	1.370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.000-	0	0	0,00	1.370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	770.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.370.000-	0	0	0,00	1.370.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme aus dem Landessanierungsprogramm (LSP)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110301001: Ortschaftsamt Kiech. Schopf Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110301002: Ortschaftsamt Kiech. Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001004: EDV Server Stadtverwaltung											
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	70.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001005: EDV Endgeräte PC/Laptop Stadtverwaltung											
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	0	80.000-	80.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001006: EDV Multifunktionsdrucker											
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	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220001001: Finanzverwaltung Software											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	15.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	15.000-	0	0

711220001001 Finanzverwaltung Software

Rechnungseingangsworkflow je 15.000 € in 2024 und 2025
 SD Faktura (Rechnungsstellungsprogramm) 12.000 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240023999: Bürgehaus Erw. bewegl. Vermögen											
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	7.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240027000: Grundschule Endingen Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.330.000	0	0	0,00	2.330.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.330.000	0	0	0,00	2.330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330.000	0	0	0,00	2.330.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.160.000-	0	0	0,00	4.160.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.160.000-	0	0	0,00	4.160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.000-	0	0	0,00	4.160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.830.000-	0	0	0,00	1.830.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.160.000-	0	0	0,00	4.160.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240420100: Gemeindezentrum Amoltern Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.500	0	0	0,00	411.500	45.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	456.500	0	0	0,00	411.500	45.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.500	0	0	0,00	411.500	45.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.000-	0	0	0,00	400.000-	365.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	765.000-	0	0	0,00	400.000-	365.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	400.000-	365.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.500-	0	0	0,00	11.500	320.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	765.000-	0	0	0,00	400.000-	365.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000999: Bauhof Erwerb bewegl. Vermögen											
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	15.000-	15.000-	150.000-	150.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	150.000-	150.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	150.000-	150.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	150.000-	150.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	150.000-	150.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050006: Bauhof Erw. Flächenmulcher											
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	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050007: Bauhof Erw. Transporter mit Pritsche											
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050008: Bauhof Erw. Frontmulcher SMT 18											
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	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050009: Bauhof Erw. Tieflieder											
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	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050010: Bauhof Erw. Heuwender											
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	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050011: Bauhof Erw. Aufsitzrasenmäher											
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	13.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050012: Bauhof Erw. Ersatz Lamborghini											
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	150.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050013: Bauhof Erw. Astschere Mulag											
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	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250050014: Bauhof Erw. Software Aida											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260001001: Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001901: Unbebaute Grundstücke Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	726.000	3.700.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	726.000	3.700.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	726.000	3.700.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.274.000-	1.700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilhaushalt 2	
Dienstleistungen und Infrastruktur	
Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater
2620	Musikpflege
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfe für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtungen/ -pflege
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
5110	Stadtentwicklung,- planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
52	Bauen u. Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
53	Ver- u. Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5370	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft u. Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.854.942,88	2.785.950	3.123.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	42.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.818.565,08	2.759.450	3.041.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.853,00	23.600	23.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.524,80	2.900	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	597.700	725.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	597.700	725.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078.770,84	890.600	942.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	147.236,13	131.200	59.000
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	32.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.854,68	268.400	347.100
		33210010 Grabnutzungsgebühr	331.892,10	291.200	175.000
		33210012 Bestattungsgebühr	42.350,00	0	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.127,00	104.000	129.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	96.310,93	95.800	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.012,30	466.100	595.200
		34110000 Mieten und Pachten	417.976,91	329.600	485.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.500,20	47.300	56.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.301,12	12.600	30.700
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	88.759,07	76.300	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	1.435,00	0	17.400
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	3.040,00	0	5.300
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.833,67	141.300	292.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	39.000
		34810000 Erstattungen vom Land	55.576,71	16.400	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.749,27	49.900	147.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	43.209,63	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	9.000	12.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	24.200	12.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	2.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.203,06	39.800	57.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567.991,80	432.500	424.000
		35110000 Konzessionsabgaben	278.804,17	273.500	269.000
		35610000 Bußgelder	165.639,63	159.000	155.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	123.548,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.309.551,49	5.314.650	6.103.600
12	-	Personalaufwendungen	3.756.910,35-	4.436.660-	5.310.600-
		40110000 Beamte	155.436,14-	162.200-	252.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.707.219,74-	3.193.620-	3.796.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	94.296,62-	79.000-	62.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	56.900-	62.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	222.143,92-	262.180-	308.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	562.422,06-	664.980-	808.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.902,45-	8.150-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.489,42-	9.630-	10.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	50.900-	51.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.800-	29.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.100-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.740,26-	4.100.700-	4.295.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	222.559,05-	483.200-	272.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	372.623,05-	1.033.100-	1.110.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	29.203,49-	40.000-	30.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	133,24-	500-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.973,13-	64.700-	75.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	136.118,70-	137.800-	292.800-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	651.942,83-	729.000-	791.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	431.531,24-	612.100-	548.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.497,69-	74.600-	115.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.477,09-	34.800-	7.900-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	15.200-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114.128,19-	138.900-	106.200-
	42710010 EDV Kosten	60.797,62-	67.200-	91.100-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	11.486,88-	77.000-	61.000-
	42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0,00	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	9.995,64-	10.500-	16.950-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	2.050-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	9.500-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	10.300-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	7.645,90-	14.400-	11.600-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.680,42-	9.400-	6.800-
	42710050 Bläserklasse	3.541,86-	7.000-	7.000-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	35.723,91-	37.800-	25.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	10.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	11.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.550,48-	28.300-	42.500-
	42750000 Lernmittel	46.594,73-	37.200-	36.700-
	42750001 Kernzeitbetreuung	2.938,57-	3.100-	2.900-
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.100-	1.100-
	42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	26.500-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	219.567,47-	279.000-	537.650-
	42910001 löschen	0,00	0	0
	42910002 Nutzungsentschädigung	42.756,27-	59.400-	35.000-
	42910010 Mittagessen	104.272,81-	92.100-	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.283.500-	1.721.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.283.500-	1.721.700-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.503.914,28-	3.502.200-	3.247.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.615,87-	3.200-	3.800-
	43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	24.000-	81.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.239,58-	37.800-	40.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.453.557,53-	3.410.200-	3.116.700-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.501,30-	5.400-	5.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	21.600-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.723,82-	730.000-	803.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.666,00-	3.000-	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.631,91-	12.100-	11.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	164.447,99-	182.100-	180.000-
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	9.865,71-	22.100-	2.500-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	21.000-
	44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	28.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.898,00-	8.200-	11.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.365,28-	45.800-	41.700-
	44510000 Erstattungen Land	818,70-	1.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.604,21-	2.700-	2.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.546,00-	75.000-	70.000-
	44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	378.000-	350.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	70.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	33.880,02-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.265.288,71-	14.103.960-	15.429.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.955.737,22-	8.789.310-	9.326.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.500	49.100
	38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	44.500	49.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.650.810-	1.726.600-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.451.210-	1.489.400-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	117.800-	130.900-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	81.800-	106.300-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	122.800-	75.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.600	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	124.400-	75.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.729.110-	1.752.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.955.737,22-	10.518.420-	11.078.950-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.716.950	5.378.200	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	42.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.759.450	3.041.200	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	23.600	23.100	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.900	17.200	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	131.200	59.000	0
	63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	32.500	0
	63110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	40.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	268.400	347.100	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	291.200	175.000	0
	63210012 Bestattungsgebühr	0,00	0	65.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	104.000	129.000	0
	63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	0,00	95.800	95.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	329.600	485.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	47.300	56.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.600	30.700	0
	64610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	76.300	0	0
	64610020 Nachmittagsbetreuung	0,00	0	17.400	0
	64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	5.300	0
	64610050 Bläserklasse	0,00	300	300	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	39.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	16.400	21.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	49.900	147.400	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	9.000	12.000	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	24.200	12.000	0
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	2.000	4.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	39.800	57.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	273.500	269.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	159.000	155.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.820.460-	13.707.950-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	162.200-	252.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.193.620-	3.796.300-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	79.000-	62.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	56.900-	62.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	262.180-	308.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	664.980-	808.600-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	8.150-	8.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9.630-	10.600-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	29.800-	29.900-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.100-	21.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	483.200-	272.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.033.100-	1.110.000-	0
	72120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	40.000-	30.000-	0
	72120007 Radwegebeschilderung	0,00	500-	100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	64.700-	75.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	137.800-	292.800-	0
	72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	2.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	729.000-	791.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	612.100-	548.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	74.600-	115.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	34.800-	7.900-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	15.200-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	138.900-	106.200-	0
	72710010 EDV Kosten	0,00	67.200-	91.100-	0
	72710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	77.000-	61.000-	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	10.500-	16.950-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	2.050-	0
	72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	9.500-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	10.300-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	14.400-	11.600-	0
	72710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	9.400-	6.800-	0
	72710050 Bläserklasse	0,00	7.000-	7.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	37.800-	25.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	10.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	11.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	10.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.300-	42.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	37.200-	36.700-	0
	72750001 Kernzeitbetreuung	0,00	3.100-	2.900-	0
	72750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.100-	1.100-	0
	72750003 Ganztagesbetreuung	0,00	26.500-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	279.000-	537.650-	0
	72910002 Nutzungsentschädigung	0,00	59.400-	35.000-	0
	72910010 Mittagessen	0,00	92.100-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.200-	3.800-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	24.000-	81.600-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	37.800-	40.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.410.200-	3.116.700-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.400-	5.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	21.600-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	15.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.100-	11.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	182.100-	180.000-	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	22.100-	2.500-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	21.000-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	28.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	8.200-	11.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	45.800-	41.700-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.000-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700-	2.700-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	75.000-	70.000-	0
	74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	378.000-	350.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	70.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.103.510-	8.329.750-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.915.800	5.899.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.840.800	5.064.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	75.000	835.200	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	697.750	684.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	697.750	684.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.613.550	6.583.700	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.120.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.120.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.100.000-	13.601.000-	12.442.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.210.000-	5.091.000-	10.685.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.245.000-	8.173.000-	1.757.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	645.000-	337.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	809.400-	834.200-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	809.400-	834.200-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	25.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.054.400-	14.438.200-	12.442.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.440.850-	7.854.500-	12.442.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.544.360-	16.184.250-	12.442.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.580,00	1.600	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.580,00	1.600	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	39.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.300	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.128,63	131.300	140.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	117.733,67	117.800	54.500
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	32.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.394,96	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.127,72	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.639,12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.948,00	11.500	18.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.390,00	10.400	17.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	558,00	1.100	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.639,63	159.000	155.000
		35610000 Bußgelder	165.639,63	159.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.423,98	337.500	359.700
12	-	Personalaufwendungen	383.688,15-	420.980-	524.200-
		40110000 Beamte	17.203,89-	18.500-	87.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.329,12-	296.560-	325.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.100,68-	9.300-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.450-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.209,44-	26.380-	27.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.970,28-	62.190-	69.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	125,26	1.600-	2.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	50.900-	51.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.800-	29.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.100-	21.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.299,67-	248.200-	411.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.532,28-	15.500-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.944,29-	10.900-	29.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.719,22-	22.500-	55.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.089,65-	17.800-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.361,86-	16.400-	28.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.254,73-	64.800-	105.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.388,91-	13.200-	1.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.663,21-	4.300-	22.000-
		42710010 EDV Kosten	43.494,04-	36.800-	58.400-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	3.446,00-	7.600-	4.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	1.400-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	10.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	35.723,91-	37.800-	25.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	10.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	11.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	681,57-	600-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.000-	149.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.000-	149.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.333,07-	17.200-	16.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.333,07-	17.200-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.937,06-	93.800-	156.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.380,00-	3.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.885,00-	2.200-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.035,09-	72.900-	73.900-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	45,26-	0	200-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	21.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	28.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	565,03-	600-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.026,68-	15.100-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.257,95-	923.080-	1.308.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.833,97-	585.580-	948.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	40.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	37.000	40.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.700-	63.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	10.200-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	14.000-	15.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	30.700-	37.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.700-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.833,97-	603.280-	971.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34810000	Erstattung vom Landkreis für Kreistagswahl
12100001	44210000	Wahlhelferentschädigung Gemeinderatswahl und Kreistagswahl (2024)
12100001	44310000	Geschäftsaufwand Gemeinderatswahl und Kreistagswahl (2024)



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.000-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	8.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,75-	2.700-	55.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.697,75-	2.700-	45.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697,75-	2.700-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.697,75-	2.700-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.697,75-	2.700-	59.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bisher bei Unterabschnitt:

1100 Amt für öffentliche Ordnung, Meldeamt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren
12200001	43180000	Fundtier Pauschale



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198,50	1.200	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.198,50	1.200	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.198,50	1.200	14.000
12	-	Personalaufwendungen	41.847,72-	52.300-	74.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	49.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.325,44-	40.400-	18.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.847,21-	3.500-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.675,07-	8.400-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,46-	5.900-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.862,73-	200-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	698,00-	1.100-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.400-
		42710010 EDV Kosten	4.180,73-	4.400-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.199,07-	5.400-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.199,07-	5.400-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,70-	0	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51,33-	0	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,37-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.923,95-	63.600-	96.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.725,45-	62.400-	82.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	14.900
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	13.500	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	7.000-	8.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100	4.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.725,45-	57.300-	77.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Zugeordnete Kostenstellen

12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12210001	42310000	Miete Radaranlage / Messanlage Geschwindigkeitsmessung



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.680,00	8.400	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.680,00	8.400	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.639,63	159.000	155.000
		35610000 Bußgelder	165.639,63	159.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.319,63	167.900	165.500
12	-	Personalaufwendungen	48.087,58-	59.450-	70.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	16.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.032,05-	45.800-	41.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.212,75-	3.950-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.842,78-	9.700-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,39-	27.800-	24.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	8.744,00-	16.200-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	664,20-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	595,01-	400-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	11.855,18-	10.800-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,83-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.729,26-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	380,57-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.055,80-	90.950-	98.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.263,83	76.950	67.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.263,83	76.950	67.300



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

Zugeordnete Kostenstellen

12220001 Einwohnerwesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.623,15	85.100	82.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.623,15	85.100	9.500
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	32.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.623,15	85.100	82.000
12	-	Personalaufwendungen	80.585,45-	73.410-	83.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.363,78-	55.910-	63.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.907,28-	5.750-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.314,39-	11.750-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.549,72-	22.300-	31.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,90-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.339,64-	200-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34,15-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,90-	300-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	400-
		42710010 EDV Kosten	27.398,13-	21.600-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.431,40-	52.000-	52.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.387,00-	52.000-	2.800-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	21.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	28.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,40-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.566,57-	148.710-	167.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.943,42-	63.610-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	11.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	9.000-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.943,42-	72.610-	96.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.011,00	17.900	17.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.011,00	17.900	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.011,00	17.900	17.500
12	-	Personalaufwendungen	79.861,71-	83.650-	88.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.596,27-	64.500-	68.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.283,43-	5.550-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.982,01-	13.600-	14.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.700-	29.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	19.150-	19.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.550-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,65-	3.100-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	345,65-	1.600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.000-
		42710010 EDV Kosten	60,00-	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.442,28-	10.500-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.418,28-	10.500-	11.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,00-	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.709,64-	127.350-	134.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.698,64-	109.450-	116.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	25.900
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	23.500	25.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	7.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300	18.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.698,64-	92.150-	98.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

12240002 Kommunales Grundbuch

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
Vollmachten
Löschungen dinglicher Rechte
Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandteilstzuschreibungen
Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
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
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.221,02	5.200	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.221,02	5.200	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.221,02	5.200	3.000
12	-	Personalaufwendungen	17.078,63-	26.550-	29.700-
		40110000 Beamte	17.203,89-	18.500-	21.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.450-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	125,26	1.600-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.200-	21.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	10.650-	10.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.550-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,68-	200-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,75-	100-	1.300-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	45,26-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,67-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.516,31-	47.950-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.295,29-	42.750-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.295,29-	43.250-	50.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Zugeordnete Kostenstellen

12250001 Versicherungsamt

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen



THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.359,26-	48.550-	51.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.646,21-	37.300-	39.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.082,32-	3.250-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.630,73-	8.000-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,88-	500-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	309,88-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,64-	1.100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,64-	1.100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.885,78-	50.450-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.885,78-	50.450-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	5.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.885,78-	55.450-	58.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

12600001	Brandschutz
12600120	Feuerwehrhaus Ending
12600150	Fuhrpark FFW Ending
12600151	Audi Q5EM-FF102
12600152	Ford Trans EM-FF1900
12600153	BMW EM-EN112
12600154	VW T4 Syncro EM-FF50
12600155	Drehleiter EM-FF2312
12600156	Löschfahrz. EM-FF441
12600157	Löschfahrz. EM-FF99
12600158	Löschfahrz. EM-8015
12600159	Rüstwagen EM-A9088
12600160	Gerätewagen EM-FF112
12600161	Vorrüstwage EM-FF
12600220	Feuerwehrhaus Kö.
12600250	Geräte u.Fuhrpark Kö
12600251	Schlauchwag EM-SW67
12600252	Löschfahrz. EM-FF443
12600253	Gerätewagen EM-FF
12600320	Feuerwehrhaus Kie.
12600350	Geräte u.Fuhrpa. Kie
12600351	Löschfahrz. EM-FF452
12600352	Löschfahrz.EM-FF230

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den



Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
Beteiligung am Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11260001	42610000	Entschädigungen Ehrenamtliche auf Sachkonto 44210000 buchen.
11260001	42710060	Schutz- und Dienstkleidung (u. a. Schutzjacken)
1126*	42110000	u. a. Branderkennungsanlageneinbau



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.580,00	1.600	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.580,00	1.600	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	39.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.300	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.394,96	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.394,96	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,12	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.639,12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.948,00	11.000	12.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.390,00	10.400	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	558,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.562,08	55.700	67.200
12	-	Personalaufwendungen	69.867,80-	77.070-	126.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.365,37-	52.650-	94.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.100,68-	9.300-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.876,45-	4.380-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.525,30-	10.740-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.009,10-	184.600-	328.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.944,54-	15.000-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.917,39-	10.000-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.206,97-	21.600-	48.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.170,78-	13.500-	25.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.254,73-	64.800-	105.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.663,21-	4.300-	22.000-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	2.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	3.446,00-	7.600-	4.000-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	1.400-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	10.000-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	35.723,91-	37.800-	25.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	10.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	11.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	681,57-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	88.400-	145.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.400-	145.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.810,78-	23.600-	24.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.380,00-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.885,00-	2.200-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.504,08-	3.300-	4.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,02-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.026,68-	15.100-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.687,68-	374.170-	625.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.125,60-	318.470-	557.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	27.300-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.000-	8.200-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	14.000-	15.400-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.000-	3.700-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	27.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.125,60-	343.470-	585.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Zugeordnete Kostenstellen

12700001 Rettungsdienst/DRK

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
127000001	34110000	Kostenersatz Heizkosten DRK Rettungswache
127000001	42410000	Heizkosten
127000001	43180000	Zuschuss DRK 1,00 €/EW



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,60	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.488,60	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.080,47-	4.000-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.587,74-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.492,73-	2.900-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.134,00-	11.300-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.134,00-	11.300-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.214,47-	17.200-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.725,87-	12.700-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.725,87-	13.300-	13.100-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.128,00	430.600	574.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	354.528,00	408.700	552.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.600,00	21.600	21.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	74.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.900	74.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.961,42	41.200	25.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.046,47	4.500	2.800
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	39.439,95	36.400	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	1.435,00	0	17.400
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	3.040,00	0	5.300
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.425,00	28.300	105.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.425,00	28.300	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.514,42	510.000	780.500
12	-	Personalaufwendungen	359.113,26-	424.480-	406.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	254.478,53-	309.410-	299.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.868,25-	24.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.177,36-	23.850-	22.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.638,46-	64.250-	63.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.950,66-	2.950-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	20-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.374,21-	352.700-	343.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.110,73-	6.200-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.752,87-	8.200-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.655,26-	53.700-	69.100-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.957,96-	5.300-	5.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.195,00-	21.600-	30.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	313,41-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.080,84-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	2.200-
		42710010 EDV Kosten	3.990,24-	13.000-	12.000-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	11.486,88-	77.000-	61.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	398,70-	800-	10.900-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	500-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	7.645,90-	14.400-	11.600-
		42710050 Bläserklasse	3.541,86-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.487,82-	28.300-	42.500-
		42750000 Lernmittel	46.594,73-	37.200-	36.700-
		42750001 Kernzeitbetreuung	2.938,57-	3.100-	2.900-
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.100-	1.100-
		42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	26.500-	1.000-
		42910010 Mittagessen	46.223,44-	45.700-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	113.500-	382.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	113.500-	382.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.271,33-	27.500-	29.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.008,33-	3.200-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.263,00-	24.300-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.571,16-	37.900-	110.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.600-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.875,82-	29.200-	31.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.038,34-	4.400-	4.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.657,00-	2.700-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.329,96-	956.080-	1.271.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.815,54-	446.080-	491.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	7.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.900-	7.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	7.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.815,54-	452.980-	498.300-



21101101

Grundschule Endingen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	42210000	Schulbudget Grundschule Endingen
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	43120000	Schullastenausgleich
	42710010	Digitalpakt
	42750002	Hausaufgabenbetreuung
	42750003	Ganztagesbetreuung



21101101

Grundschule Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.600,00	21.900	21.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.600,00	21.600	21.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	47.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	47.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.989,92	34.200	21.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.466,21	3.500	1.500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	30.553,71	30.400	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	907,50	0	14.500
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	3.062,50	0	5.300
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.845,00	25.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.845,00	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.434,92	85.400	121.200
12	-	Personalaufwendungen	209.220,25-	252.760-	223.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.085,57-	179.900-	161.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	18.051,20-	19.000-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.746,07-	13.300-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.668,55-	37.850-	34.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.668,86-	2.700-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.207,48-	168.300-	125.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.109,92-	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,71-	800-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.575,63-	48.600-	62.000-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	938,19-	1.600-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.508,14-	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	282,58-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 EDV Kosten	2.623,04-	10.800-	5.000-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	140,45-	500-	5.500-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	1.446,79-	4.900-	1.500-
		42710050 Bläserklasse	3.541,86-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.251,98-	8.600-	10.000-
		42750000 Lernmittel	16.795,78-	17.300-	18.000-
		42750001 Kernzeitbetreuung	2.605,86-	2.700-	2.500-
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	1.100-	1.100-
		42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	26.500-	1.000-
		42910010 Mittagessen	34.366,55-	35.900-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	84.100-	273.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.100-	273.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.008,33-	3.200-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.008,33-	3.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100,67-	19.900-	19.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.600-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.923,69-	18.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	176,98-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.536,73-	528.260-	645.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.101,81-	442.860-	524.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.101,81-	442.860-	524.400-



21101102

Grundschule Maria Sibylla Merian

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101102	42210000	Schulbudget Grundschule Kie/Kö
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



21101102

Grundschule Maria Sibylla Merian

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.400	43.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	26.400	43.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.600	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037,25	7.000	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	7.532,25	6.000	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	527,50	0	2.900
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	22,50-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,00	2.300	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.568,00	2.300	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.605,25	41.300	55.400
12	-	Personalaufwendungen	73.874,07-	91.470-	98.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.851,99-	67.810-	72.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.817,05-	5.000-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.402,65-	5.200-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.520,58-	13.200-	14.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	281,80-	250-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.460,90-	121.500-	121.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.769,16-	3.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,35-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	766,80-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.043,48-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.521,93-	21.600-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	575,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
		42710010 EDV Kosten	602,03-	2.200-	2.500-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	4.385,39-	77.000-	61.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	20,00-	0	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710030 sonstiger Schulbedarf	1.024,98-	1.100-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.065,59-	1.100-	1.000-
		42750000 Lernmittel	3.291,07-	2.500-	2.600-
		42750001 Kernzeitbetreuung	332,71-	400-	400-
		42910010 Mittagessen	9.866,41-	9.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	19.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,05-	5.800-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.525,01-	4.700-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	674,04-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.534,02-	239.270-	244.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.928,77-	197.970-	188.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	7.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.900-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.928,77-	204.870-	196.000-



21101103

Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101103	31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklasse
21101103	42210000	Schulbudget Grundschulförderklasse
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



21101103

Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375,00	6.400	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.375,00	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.375,00	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,85-	1.500-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	282,98-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710030 sonstiger Schulbedarf	213,85-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	690,02-	600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,51-	1.000-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	723,51-	1.000-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.910,36-	2.500-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.464,64	3.900	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.464,64	3.900	1.200-



21101104

Realschule

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101104	31410000	Sachkostenbeiträge FAG-Zuweisungen
21101104	42210000	Schulbudget
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



21101104

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.153,00	375.900	503.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	348.153,00	375.900	503.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,25	0	800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	580,26	0	800
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	1.353,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.087,25	375.900	525.500
12	-	Personalaufwendungen	76.018,94-	80.250-	85.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.540,97-	61.700-	65.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.028,64-	5.350-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.449,33-	13.200-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.518,98-	61.400-	93.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.231,65-	3.200-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.535,81-	6.800-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.029,85-	4.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	976,29-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.164,93-	0	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	313,41-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.223,26-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	1.600-
		42710010 EDV Kosten	765,17-	0	4.500-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	7.101,49-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	238,25-	300-	5.300-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	500-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	4.960,28-	8.100-	8.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.480,23-	18.000-	30.500-
		42750000 Lernmittel	26.507,88-	17.400-	16.100-
		42750001 Kernzeitbetreuung	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	1.990,48-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	88.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	88.800-
17	-	Transferaufwendungen	22.263,00-	24.300-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.263,00-	24.300-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890,93-	8.500-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.703,61-	5.500-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.187,32-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.691,85-	183.350-	301.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.395,40	192.550	224.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.395,40	192.550	224.000



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

Zugeordnete Kostenstellen

21401101 Schülerbeförderung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,00	1.000	72.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.012,00	1.000	72.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,00-	2.700-	72.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.657,00-	2.700-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.657,00-	2.700-	72.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.645,00-	1.700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.645,00-	1.700-	700-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142,10	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	142,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	65,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,10	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971,53-	28.500-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.462,53-	1.500-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,81-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	619,71-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.161,18-	16.400-	20.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,95-	1.700-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	313,35-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.400-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.400-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.338,69-	15.400-	17.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.114,17-	5.600-	5.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.074,52-	9.300-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.310,22-	60.300-	65.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.103,12-	60.100-	65.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	26.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.400-	8.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	7.400-	16.400-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	26.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.103,12-	77.100-	91.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200001 Vereinshaus Kie. / Heimatmuseum
- 25200002 Heimatmuseum Endingen
- 25200003 Hexen u. allg. Ausstellungen
- 25200004 Heimatmuseum Königschaffhausen
- 25200005 Käsemuseum
- 25200006 Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum/
Üsenberger Hof

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
25200002	44310003	Planungsrate Konzeption städtische Museen (Antrag EBG)



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142,10	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	142,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	65,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,10	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971,53-	26.400-	31.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.462,53-	1.500-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,81-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	619,71-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.161,18-	16.400-	20.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,95-	600-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	313,35-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.417,39-	11.400-	13.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.192,87-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.074,52-	9.300-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.388,92-	54.100-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.181,82-	53.900-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	17.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.600-	7.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	1.800-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.600-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.181,82-	64.500-	77.600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

25210001 Stadtarchiv

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenanordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Koservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Stadtchronik
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,30-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	921,30-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921,30-	6.200-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	921,30-	6.200-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	8.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.600-	8.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	921,30-	12.600-	13.900-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.745,31-	56.250-	59.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.851,37-	44.800-	47.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.678,82-	3.850-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.215,12-	7.600-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,80-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25,80-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,43-	2.600-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.824,43-	2.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.645,54-	60.450-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.645,54-	60.450-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.645,54-	62.450-	65.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Zugeordnete Kostenstellen

26100001 Kleintheatertage

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeignete Räumlichkeiten und Plätze



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

26200001 Musikpflege/Stadtmusik

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend 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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	42210000	Sachkonto 43180000 verwenden.



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.745,31-	56.250-	59.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.851,37-	44.800-	47.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.678,82-	3.850-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.215,12-	7.600-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,80-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25,80-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,43-	2.600-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.824,43-	2.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.645,54-	60.450-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.645,54-	60.450-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.645,54-	61.850-	65.100-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	22.327,00-	30.700-	28.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.327,00-	30.700-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.327,00-	30.800-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.327,00-	30.800-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.327,00-	32.200-	29.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss VHS 1 € pro Einwohner
	43180000	Zuschuss VHS – Jugendmusikausbildung



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	20.327,00-	27.500-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.327,00-	27.500-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.327,00-	27.600-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.327,00-	27.600-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.327,00-	28.400-	25.900-



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

Zugeordnete Kostenstellen

27200001 Bibliotheken

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27200001	43180000	Zuschuss Büchereien Kiechlinsbergen 1.000 € Endingen 3.000 €



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	3.800-	3.800-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	2.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,66-	17.700-	27.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.577,70-	0	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.236,60-	6.500-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	354,47-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.967,89-	11.100-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	31.269,00-	58.100-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.269,00-	58.100-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,51-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.083,51-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.539,17-	83.100-	81.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.539,17-	80.300-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.200-	106.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	103.900-	106.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.200-	106.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.539,17-	184.500-	183.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

28100001 Sonstige Kulturpflege / Kulturverwaltung
28100002 Stiftung Tovar
28100003 Stadtspiele
28100004 Heimatpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100001	43180000	Zuschüsse an kulturelle Vereine sowie an Musikforum 1.000 Euro
28100004	48110010	Arbeiter- und Maschinenstunden für: Weihnachtsbeleuchtung ua., Fasnet, sonst. Ausstellungen, Kirschenfest, Theateraufführungen, sonst. Vereinsfeste und Veranstaltungen, Weinfeste, div. Beflagungen und Lichterketten



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	2.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,66-	17.700-	27.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.577,70-	0	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.236,60-	6.500-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	354,47-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	14.967,89-	11.100-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	31.269,00-	58.100-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.269,00-	58.100-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,51-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.083,51-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.539,17-	83.100-	81.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.539,17-	80.300-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.200-	106.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	103.900-	106.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.200-	106.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.539,17-	184.500-	183.500-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,41-	3.800-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.075,76-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,69-	2.200-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	783,96-	900-	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	21.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00-	21.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.277,41-	25.400-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.277,41-	25.400-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.600-	5.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.277,41-	31.000-	8.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

29100001 Förderung. v. Kirchen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhren
29100001	43180000	Zuschuss Aufzug Gemeindehaus 20.000 €



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,41-	3.800-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.075,76-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,69-	2.200-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	783,96-	900-	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	21.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00-	21.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.277,41-	25.400-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.277,41-	25.400-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.600-	5.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.277,41-	31.000-	8.800-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.852,20	500	1.200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.852,20	500	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.637,58	303.400	452.600
		34110000 Mieten und Pachten	390.637,58	303.300	452.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.000,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,47	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.057,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.547,25	303.900	456.800
12	-	Personalaufwendungen	10.162,68-	10.200-	7.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.800,00-	7.800-	5.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.362,68-	2.400-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.314,60-	808.700-	755.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.909,86-	20.200-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.222,67-	15.700-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.220,48-	28.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	474.811,82-	529.000-	544.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109.820,46-	137.200-	116.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	379,00-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.397,72-	7.400-	6.500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.796,32-	11.300-	5.900-
		42910002 Nutzungsentschädigung	42.756,27-	59.400-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	9.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.501,30-	7.600-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.200-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.501,30-	5.400-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.573,04-	2.600-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90,00-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251,74-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,70-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.058,47-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.551,62-	837.600-	782.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.004,37-	533.700-	325.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	35.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	21.500-	22.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	9.500-	10.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	2.000-	2.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.200-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.004,37-	566.900-	362.300-



THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852,20	0	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	852,20	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.866,35	0	127.500
		34110000 Mieten und Pachten	86.866,35	0	127.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.718,55	0	127.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.119,22-	151.600-	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.628,95-	10.800-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.741,20-	10.800-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.723,97-	22.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	79.875,65-	108.000-	120.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.001,73-	0	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.209,22-	151.600-	149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.490,67-	151.600-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.490,67-	151.600-	21.400-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401101 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31401102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.771,23	303.400	325.100
		34110000 Mieten und Pachten	303.771,23	303.300	325.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.771,23	303.400	328.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.131,87-	628.600-	586.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.280,91-	9.400-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,47-	4.900-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.496,51-	6.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	385.138,29-	402.600-	413.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.182,10-	135.000-	105.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.796,32-	10.800-	5.500-
		42910002 Nutzungsentschädigung	42.756,27-	59.400-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	7.800-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.310,21-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251,74-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.058,47-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.442,08-	638.400-	596.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.670,85-	335.000-	268.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	33.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.100-	20.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	9.500-	10.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.000-	2.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.800-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.670,85-	366.800-	303.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Soziale Einrichtungen für Ältere
- 31800002 Soziale Einrichtungen
- 31801101 Betreuung Flüchtlinge
- 31801102 Sonstige soz. Angelegenheiten (Inklusion)

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Seniorennachmittag, Anmietung Tafelladen, Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800002	43180000	Zuschuss häusliche Pflege St. Martin 1.250 €
31800002	43390000	Zuschuss Herbolzheimer Tafel e.V.



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	1.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	500	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,47	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.057,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.057,47	500	1.100
12	-	Personalaufwendungen	10.162,68-	10.200-	7.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.800,00-	7.800-	5.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.362,68-	2.400-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.063,51-	28.500-	20.400-
		42310000 Mieten und Pachten	9.797,88-	18.400-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.636,63-	2.200-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	379,00-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.250,00-	7.400-	6.500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.501,30-	7.600-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.200-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.501,30-	5.400-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,83-	100-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,70-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.900,32-	47.600-	37.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.842,85-	47.100-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.842,85-	48.500-	37.500-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375.063,00	1.977.900	2.311.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.367.634,00	1.975.500	2.304.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253,00	2.000	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.176,00	400	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.100	17.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.661,00	334.300	420.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.534,00	230.300	291.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.127,00	104.000	129.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.203,25	40.000	15.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.087,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.796,56	100	15.100
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	49.319,12	39.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.158,55	10.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.380,49	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.778,06	8.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.851.085,80	2.380.800	2.766.100
12	-	Personalaufwendungen	2.248.981,44-	2.620.180-	3.211.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.705.996,16-	2.009.150-	2.459.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35.157,35-	22.000-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141.846,02-	164.700-	199.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	360.056,19-	423.820-	528.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	486,92-	500-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.438,80-	10-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.934,53-	431.600-	568.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.550,20-	83.800-	123.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.604,92-	7.300-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.814,50-	4.600-	80.200-
	42310000 Mieten und Pachten	140.420,77-	159.600-	211.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.994,04-	85.800-	116.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.990,39-	12.100-	1.900-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	6.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.871,41-	21.400-	11.000-
	42710010 EDV Kosten	17,70-	0	1.000-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	878,15-	1.200-	1.250-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	150-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.680,42-	9.400-	6.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62,66-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
	42910010 Mittagessen	58.049,37-	46.400-	0
15	- Abschreibungen	0,00	129.000-	165.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.000-	165.200-
17	- Transferaufwendungen	2.276.785,59-	2.718.300-	2.817.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.607,54-	0	800-
	43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.271.178,05-	2.718.300-	2.817.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.144,03-	34.900-	34.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.798,25-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.160,41-	34.900-	33.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	313,54-	0	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.105,92-	0	1.400-
	44510000 Erstattungen Land	818,70-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.947,21-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.917.845,59-	5.933.980-	6.797.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.066.759,79-	3.553.180-	4.031.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	49.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	22.600-	23.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	20.400-	22.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.300-	4.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.250-	46.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	950	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.200-	46.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.550-	95.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.066.759,79-	3.672.730-	4.127.300-



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

Zugeordnete Kostenstellen

36201101 Einrichtung. Jugend
 36201102 Ferienbetreuung
 36201103 Ferienspielaktion

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 Jugendberufshilfe
 Mobile Jugendarbeit
 Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 Kinder- und Jugendhearings
 Jugendgemeinderat
 selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	42110000 ua	Unterhaltungsaufwand Jugendhaus (Lida-Heymann-Str.)
36201101	42710000	Allg. Betreuungsaufwand Jugendpflege Kreativ- und Projektangebote
36201101	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche; Erhöhung ab 01.03.2023 an LBZ-St. Anton.



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.200,00	400	3.900
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	250,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5.950,00	400	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.796,56	100	15.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.796,56	100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,06	8.500	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.778,06	8.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.774,62	9.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	22.278,72-	9.560-	20.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.007,86-	1.200-	9.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.198,99-	8.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82,25-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	989,62-	360-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.355,36-	28.500-	23.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	534,71-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	842,72-	1.100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.389,41-	5.400-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.460,76-	18.900-	9.200-
		42710010 EDV Kosten	23,76-	0	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	7.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	78.970,00-	85.300-	100.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.970,00-	85.300-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,52-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.840,52-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.444,60-	134.060-	152.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.669,98-	124.760-	131.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.300-	1.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.669,98-	126.060-	132.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

36501101 Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen
36501102 Kindergarten Regenbogen Endingen
36501103 Kleinkindbetreuung Zwergenstüble
36501105 kirchl. Kindergärten
36501106 Waldkindergarten Wurzelkinder
36501107 Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
36501108 Kindergarten Savoyardenstraße

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes



- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
3650	31410000	Kindergartenförderungen nach Anzahl der betreuten Kinder und wöchentlicher Betreuungszeit
3650	31420000	Kostenersätze von anderen Kindergartenträger/Gemeinden
36501105	42310000	Erbpacht für Kindergarten St. Josef, Kiechlinsbergen
36501105	43180000	Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Anna, Amoltern Kindergarten St. Josef, Kiechlinsbergen Kindergarten Maria Quell, Endingen Kindergarten St. Elisabeth, Endingen
36501105	43180000	Erstattungen an andere Kindergartenträger/Gemeinden



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.368.863,00	1.977.500	2.307.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.367.384,00	1.975.500	2.304.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253,00	2.000	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	226,00	0	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.661,00	334.300	420.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.534,00	230.300	291.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.127,00	104.000	129.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.406,69	39.900	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.087,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	49.319,12	39.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.380,49	1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.380,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827.311,18	2.371.500	2.744.800
12	-	Personalaufwendungen	2.226.702,72-	2.610.620-	3.191.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.689.988,30-	2.007.950-	2.449.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.958,36-	14.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141.763,77-	164.700-	199.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	359.066,57-	423.460-	528.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	486,92-	500-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.438,80-	10-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.579,17-	403.100-	544.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.015,49-	81.800-	121.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.604,92-	6.200-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.971,78-	3.500-	79.200-
	42310000 Mieten und Pachten	140.420,77-	159.600-	211.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.604,63-	80.400-	106.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.886,39-	12.100-	1.900-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	6.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.410,65-	2.500-	1.800-
	42710010 EDV Kosten	6,06	0	900-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	878,15-	1.200-	850-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	150-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.680,42-	9.400-	6.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62,66-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
	42910010 Mittagessen	58.049,37-	46.400-	0
15	- Abschreibungen	0,00	120.100-	157.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.100-	157.900-
17	- Transferaufwendungen	2.197.815,59-	2.633.000-	2.717.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.607,54-	0	800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.192.208,05-	2.633.000-	2.717.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.303,51-	33.100-	33.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.798,25-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.319,89-	33.100-	31.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	313,54-	0	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.105,92-	0	1.400-
	44510000 Erstattungen Land	818,70-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.947,21-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.801.400,99-	5.799.920-	6.644.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.974.089,81-	3.428.420-	3.900.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	48.300-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	21.300-	21.800-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	20.400-	22.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.300-	4.000-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.250-	46.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	950	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.200-	46.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.250-	94.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.974.089,81-	3.546.670-	3.994.600-



36501101

Kindergarten Bienenkorb Königshaffh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.821,65	158.800	175.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	109.765,15	158.800	175.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.032,00	53.800	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.351,00	40.800	55.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.681,00	13.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.324,40	4.900	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	5.324,40	4.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.815,64	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.815,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.993,69	219.400	246.300
12	-	Personalaufwendungen	338.654,53-	379.700-	445.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.581,28-	293.100-	344.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.723,47-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.277,71-	23.300-	26.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.256,43-	63.300-	74.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.815,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.658,18-	30.600-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.071,68-	800-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,29-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	156,54-	0	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	22,90-	300-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.642,68-	14.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	418,81-	1.700-	200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71,40-	0	0
		42710010 EDV Kosten	85,68-	0	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	150-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	50-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	1.582,42-	3.200-	2.000-
		42910010 Mittagessen	5.233,78-	8.400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483,20-	7.000-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.188,29-	7.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	294,91-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.795,91-	433.400-	494.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.802,22-	214.000-	248.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	17.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.600-	5.700-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	8.600-	9.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.500-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	9.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	600	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.100-	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.802,22-	243.100-	274.900-



36501102

Kindergarten Regenbogen Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.916,79	390.200	563.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	271.860,29	390.200	563.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.688,00	191.200	248.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.190,00	166.200	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.498,00	25.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.537,52	29.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	30.537,52	29.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.564,85	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.564,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.707,16	611.600	811.200
12	-	Personalaufwendungen	1.311.973,64-	1.623.020-	1.766.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	997.732,78-	1.243.500-	1.350.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.171,47-	14.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.413,92-	104.300-	111.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	212.545,39-	260.710-	289.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	486,92-	500-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.623,16-	10-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.167,04-	200.300-	284.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.840,00-	4.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.105,30-	3.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.589,61-	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	91.913,31-	102.600-	100.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.082,36-	43.000-	46.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100,00-	5.400-	500-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	410,31-	0	0
	42710010 EDV Kosten	200,56	0	500-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	639,65-	600-	400-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	100-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	3.497,63-	3.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
	42910010 Mittagessen	37.189,43-	38.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	16.800-	42.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.800-	42.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.865,95-	17.000-	18.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.811,24-	17.000-	17.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	243,70-	0	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	811,01-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.006,63-	1.857.120-	2.111.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.299,47-	1.245.520-	1.300.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	22.700-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.300-	8.500-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	11.800-	13.000-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	29.650-	25.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	350	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	25.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.750-	48.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986.299,47-	1.296.270-	1.348.900-



36501103

Kleinkindbetreuung Zwergenstüble

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.732,45	354.200	386.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	244.732,45	354.200	386.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.732,45	360.100	391.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,02-	9.600-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	593,37-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.704,65-	8.600-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	17.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	444.041,98-	475.200-	552.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	444.041,98-	475.200-	552.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,50-	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	476,50-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.816,50-	502.800-	578.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.084,05-	142.700-	186.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	4.200-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	6.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.200-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.084,05-	174.900-	197.200-



36501104

Kindergarten Dritte Strecke Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.200	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.100
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	36.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.600-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.600-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.400-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.400-	28.500-



36501105

kirchl. Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.070,86	852.700	923.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	587.817,86	850.700	921.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253,00	2.000	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,57	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.087,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.158,43	852.900	923.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.654,29-	19.800-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.887,72-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33,96-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	5.800-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.297,64-	8.000-	6.000-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	34,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.751.218,73-	2.147.000-	2.150.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.607,54-	0	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.745.611,19-	2.147.000-	2.150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,02-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.798,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,86-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	818,70-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.947,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.772.447,04-	2.181.300-	2.182.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.182.288,61-	1.328.400-	1.259.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.200-	3.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.288,61-	1.331.600-	1.262.900-



36501106

Waldkindergarten Wurzelkinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.267,83	66.800	61.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.211,33	66.800	60.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56,50	0	1.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.993,00	23.300	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.993,00	23.300	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.260,83	90.600	89.800
12	-	Personalaufwendungen	230.044,75-	273.200-	434.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.568,74-	210.850-	333.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.705,96-	17.100-	27.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.770,05-	45.250-	73.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,21-	10.400-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.711,38-	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,56-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132,87-	900-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	502,64-	2.500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.249,55-	3.800-	1.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	589,75-	1.600-	1.300-
		42710010 EDV Kosten	51,00-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42710040 Spielmittel Kindergarten	778,47-	1.100-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62,66-	0	0
		42910010 Mittagessen	192,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	15.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,67-	1.900-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.559,83-	1.900-	1.900-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,84-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.948,63-	289.100-	464.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.687,80-	198.500-	374.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.687,80-	201.500-	379.700-



36501107

Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.053,42	154.800	198.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.996,92	154.800	198.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.948,00	66.000	54.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	76.948,00	66.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.457,20	6.000	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	13.457,20	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.458,62	228.700	254.400
12	-	Personalaufwendungen	346.029,80-	334.700-	386.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.105,50-	260.500-	299.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.063,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.366,18-	20.000-	23.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.494,70-	54.200-	63.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.509,43-	62.400-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.911,34-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.105,77-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.058,80-	2.600-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	43.084,56-	50.900-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.374,66-	4.300-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118,03-	1.200-	200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	339,19-	900-	500-
		42710010 EDV Kosten	57,82-	0	300-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	238,50-	400-	300-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	786,93-	1.600-	1.200-
		42910010 Mittagessen	15.433,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	15.100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292,17-	6.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.274,17-	6.500-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.831,40-	418.800-	463.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.372,78-	190.100-	208.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.372,78-	190.100-	208.600-



36501108

Kindergarten Savoyardenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	18.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	158.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	121.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	26.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000-	140.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	70.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	298.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000-	278.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.000-	278.900-



36500211

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.554,88-	10.800-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.554,88-	10.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.554,88-	10.800-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.554,88-	10.800-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.554,88-	10.800-	15.000-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.131,58	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.131,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.531,58	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634,17-	100-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.634,17-	100-	5.000-
		42910001 löschen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.746,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.380,17-	1.100-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.151,41	1.000-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.151,41	1.300-	6.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

41400001 sonst. Einrichtungen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
41400001	42910000	Sachkosten Covid 19 Vorsorge



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.131,58	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.131,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.531,58	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634,17-	100-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.634,17-	100-	5.000-
		42910001 löschen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.746,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.380,17-	1.100-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.151,41	1.000-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.151,41	1.300-	6.200-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620,80	4.600	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.620,80	4.600	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.620,80	22.400	22.300
12	-	Personalaufwendungen	36.952,87-	39.500-	42.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.410,52-	27.500-	30.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.041,75-	3.100-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.177,54-	2.400-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.400,38-	5.900-	6.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	922,68-	600-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.143,42-	342.600-	116.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.050,24-	241.300-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.086,47-	13.300-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.107,37-	6.400-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.886,08-	3.300-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.945,38-	2.200-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.525,44-	76.100-	63.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	542,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	99.900-	103.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.900-	103.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.908,84-	36.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.908,84-	36.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60-	300-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.008,73-	518.300-	299.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.387,93-	495.900-	276.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	28.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	27.800-	28.400-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.800-	28.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.387,93-	523.700-	305.100-



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

Zugeordnete Kostenstellen

42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an sporttreibende Vereine, Zuschüsse für Bewässerung Rasenplätze SC Kiechlinsbergen und TUS Königschaffhausen



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501,95-	7.900-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.813,44-	3.600-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	562,89-	1.100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.583,18-	3.200-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	542,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	26.908,84-	36.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.908,84-	36.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.410,79-	45.300-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.410,79-	45.300-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	14.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	13.900-	14.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.410,79-	59.200-	56.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

42410001	Turnhalle Endingen
42410002	Schulsport/Stadthalle
42410003	Sportanlagen Schulsport
42410004	Sportanlagen/Sportplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42410001	42110000	u.a. Sanierung Turnhalle



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620,80	4.600	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.620,80	4.600	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.620,80	22.400	22.300
12	-	Personalaufwendungen	36.952,87-	39.500-	42.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.410,52-	27.500-	30.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.041,75-	3.100-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.177,54-	2.400-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.400,38-	5.900-	6.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	922,68-	600-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.641,47-	334.700-	111.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.236,80-	237.700-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.086,47-	13.300-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.107,37-	6.400-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.886,08-	3.300-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.382,49-	1.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.942,26-	72.900-	61.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.500-	102.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.500-	102.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60-	300-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.597,94-	473.000-	257.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.977,14-	450.600-	234.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	14.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	13.900-	14.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.977,14-	464.500-	249.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	340.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	340.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.800	65.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	62.800	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.548,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	123.548,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.548,00	406.300	119.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.905,10-	97.200-	241.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.905,10-	97.200-	241.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.600-	109.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.600-	109.300-
17	-	Transferaufwendungen	30.278,57-	519.600-	110.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.278,57-	498.000-	110.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	21.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.880,02-	6.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	1.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	33.880,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.063,69-	729.400-	461.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.484,31	323.100-	342.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.484,31	323.700-	342.900-



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

Zugeordnete Kostenstellen

51100001 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte



- Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
 - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
 - Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
 - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
 - Aussprechen von Geboten:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
 - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
 - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
 - Planauskünfte und Bürgergespräche
 - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
 - Erarbeitung von Stellungnahmen
 - Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
 - Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51100001	43180000	bisher Gutachterausschuss
55100001	43730000	Gutachterausschuss 3,50 € pro Einwohner an VVG Emmendingen



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	340.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	340.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.800	65.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	62.800	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	402.800	119.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.365,43-	37.800-	220.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.365,43-	37.800-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.600-	109.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.600-	109.300-
17	-	Transferaufwendungen	30.278,57-	519.600-	110.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.278,57-	498.000-	110.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	21.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.644,00-	669.000-	440.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.644,00-	266.200-	321.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.644,00-	266.200-	321.300-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez Daten und Grundlagen, Vermessung
- 51110002 Erstellung von Wertgrenzen
- 51110003 Baulandumlegung nach BauGB/sonstige Ordnungsmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung



- (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
 - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
 - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
 - Auskünfte
 - Bodenwertbescheinigungen
 - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.548,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	123.548,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.548,00	3.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,67-	59.400-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.539,67-	59.400-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.880,02-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	33.880,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.419,69-	60.400-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.128,31	56.900-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.128,31	57.500-	21.600-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.502,46	12.900	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.502,46	12.900	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,14	35.200	28.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	829,14	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	9.000	12.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	24.200	12.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.331,60	53.600	37.500
12	-	Personalaufwendungen	352.367,73-	494.300-	683.300-
		40110000 Beamte	77.183,89-	82.300-	95.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.690,57-	293.800-	426.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.500-	31.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.498,21-	25.700-	36.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.555,18-	59.200-	88.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	439,88-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.964,31-	64.500-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.532,75-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.169,16-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.401,61-	2.200-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	345,65-	1.600-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.055,62-	33.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.983,73-	2.200-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-
		42710010 EDV Kosten	4.788,02-	3.800-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.687,77-	16.200-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	11.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	11.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	81.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	24.000-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.728,83-	32.100-	12.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	126,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.727,12-	10.000-	12.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	9.616,79-	21.600-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	258,42-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.060,87-	627.500-	848.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.729,27-	573.900-	810.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.700
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	7.000	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	22.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.700-	8.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	12.000-	13.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.729,27-	587.900-	825.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarbewendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl. Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren. Behandlung von Nachbarbedenken. Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung. Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch



sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52100001	33110000	Verwaltungsgebühren



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.502,46	12.900	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.502,46	12.900	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,14	35.200	28.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	829,14	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	9.000	12.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	24.200	12.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.331,60	48.100	32.000
12	-	Personalaufwendungen	352.367,73-	494.300-	683.300-
		40110000 Beamte	77.183,89-	82.300-	95.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.690,57-	293.800-	426.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.500-	31.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.498,21-	25.700-	36.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.555,18-	59.200-	88.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	439,88-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.074,62-	26.000-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.867,84-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.401,61-	2.200-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	345,65-	1.600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.983,73-	2.200-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.000-
		42710010 EDV Kosten	4.788,02-	3.800-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.687,77-	16.200-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.602,33-	31.600-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.727,12-	10.000-	12.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	9.616,79-	21.600-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	258,42-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.044,68-	555.900-	722.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.713,08-	507.800-	690.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.700
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	7.000	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.713,08-	512.800-	695.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

52200001 Eigener Wohnungsbau

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52200001	43150000	Eigener Wohnungsbau; Verlustausgleich Eigenbetrieb Wohnbau



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	81.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	24.000-	81.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000-	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000-	81.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Zugeordnete Kostenstellen

52300001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52300001	42410000	Bewirtschaftungskosten städtische Brunnen



THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.889,69-	38.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	664,91-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.169,16-	5.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.055,62-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,50-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	126,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.016,19-	47.600-	44.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.016,19-	42.100-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.700-	8.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.016,19-	51.100-	48.300-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.628,00	4.500	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.628,00	4.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.041,03	22.600	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,96	5.800	11.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.281,07	16.800	22.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.804,17	273.500	269.000
		35110000 Konzessionsabgaben	278.804,17	273.500	269.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.473,20	300.600	308.000
12	-	Personalaufwendungen	2.176,38-	2.350-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.670,74-	1.800-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	505,64-	550-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,31-	12.100-	17.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.300-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	299,86-	200-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152,82-	6.500	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.670,63-	13.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	12.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,61-	500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,35-	500-	500-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	45,26-	0	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.569,30-	18.850-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.903,90	281.750	262.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700-	21.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.100-	10.300-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	6.600-	7.300-
	48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.000-	3.700-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.700-	21.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.903,90	262.050	241.500



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

Zugeordnete Kostenstellen

53100001	Elektrizitätsversorgung
53100002	PV Anlage Weinberghalle
53100003	PV Anlage Bauhof
53100004	PV Anlage Gemeindezentrum

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53100001	34870000	Netznutzungsnachlass Stromversorgung



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.541,97	11.000	17.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.541,97	11.000	17.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.336,21	260.300	260.000
		35110000 Konzessionsabgaben	266.336,21	260.300	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.878,18	271.300	277.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,68-	1.600-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	299,86-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152,82-	1.600-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	12.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,26-	0	2.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	45,26-	0	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497,94-	5.500-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.380,24	265.800	249.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500-	600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	800-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.380,24	264.500	247.900



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

Zugeordnete Kostenstellen

53200001 Gasversorgung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.467,96	13.200	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.467,96	13.200	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.467,96	13.200	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.467,96	13.200	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.467,96	13.200	9.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen

53700001	Abfallbeseitigung
53700002	Erddeponie
53700003	Bauschuttannahme
53700004	Glascontainer

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt, sowie die Erträge für die Vermietung von Standorten für Recycling-Container sowie ggf. die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34210000	Einnahmen Verkauf Müllsäcke
53700001	34110000	Miete Stellplätze Glascontainer



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.628,00	4.500	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.628,00	4.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.499,06	11.600	17.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,96	5.800	11.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.739,10	5.800	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.127,06	16.100	21.900
12	-	Personalaufwendungen	2.176,38-	2.350-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.670,74-	1.800-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	505,64-	550-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,63-	10.500-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.300-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.100	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.670,63-	13.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,35-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,35-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.071,36-	13.350-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.055,70	2.750	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	19.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.100-	10.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	6.100-	6.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.200-	2.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	19.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.055,70	15.650-	15.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.428,00	22.450	141.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	42.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.428,00	22.450	99.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450.700	488.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450.700	488.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031,49	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.031,49	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.279,48	13.100	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.901,48	8.900	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.378,00	4.200	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.833,97	487.750	645.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.220,40-	1.064.000-	911.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.100,68-	12.400-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	180.505,15-	879.900-	775.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	1.333,40-	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	133,24-	500-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.094,78-	5.400-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.361,62-	2.200-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.238,74-	139.800-	99.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.903,75-	9.700-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.189,04-	14.100-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	637.100-	658.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	637.100-	658.200-
17	-	Transferaufwendungen	36.239,58-	37.800-	41.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.239,58-	37.800-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,67-	383.200-	351.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,41-	600-	200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	45,26-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	1.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	378.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.878,65-	2.122.100-	1.962.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.044,68-	1.634.350-	1.317.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.400-	139.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	135.900-	139.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.400-	142.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.044,68-	1.782.750-	1.460.600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54100001 Gemeindestraßen
 54100002 Straßenbeleuchtung
 54100003 Feld- und Wirtschaftswege
 54100004 E-Ladestationen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	31410000	FAG-Zuweisungen Gemeindestraßen (bisher 5430) u.a. Feldwegsanie rung Auffahrt Gausberg von St. Katharinenstraße
54100001	42120000	Straßenbau Kiechlinbergen, Straßensanierungen Endingen, Kreuzung Bahn, Weg bei Friedhof Rempartstraße.
54100003	42110000	Förderung Umrüstung Straßenbel. Betriebsführungsvertrag mit ENBW
54100002	42120000	Umrüstung Straßenbeleuchtungen



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.450	117.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.450	75.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	448.200	485.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	448.200	485.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,00	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.378,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.473,00	473.150	604.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.443,23-	1.009.000-	866.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176.200,35-	864.900-	765.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	1.333,40-	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	133,24-	500-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.094,78-	5.400-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.361,62-	2.200-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.809,12-	122.000-	82.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.150,72-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	621.400-	642.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	621.400-	642.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	379.600-	350.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.600-	0
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	378.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.793,23-	2.010.000-	1.859.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.320,23-	1.536.850-	1.255.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	49.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	48.600-	49.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.600-	49.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.320,23-	1.585.450-	1.304.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

54300001 Landesstraßen OD

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54300001	31410000	FAG-Zuweisungen auf Produktgruppe 5410 (Zuweisung für Gemeindestraßen)



THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.428,00	0	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.428,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.428,00	0	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.428,00	0	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.428,00	0	24.000



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

Zugeordnete Kostenstellen

54500001 Straßenreinigung/Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,80-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.304,80-	15.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.304,80-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.304,80-	15.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.400-	85.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	83.400-	85.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.400-	85.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.304,80-	98.400-	95.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54600001 Öffentliche Parkplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren Bauwerksspezifischer Ausstattung



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,48	8.900	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.901,48	8.900	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.901,48	8.900	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,73-	5.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.188,82-	2.200-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.705,91-	2.800-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.894,73-	7.900-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.006,75	1.000	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.006,75	11.600-	1.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54700001 ÖPNV
54700002 Städtlibus

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54700001	43170000	Linie 107 Strecke Endingen – Kiechlinsbergen



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031,49	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.031,49	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.031,49	5.700	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.942,07-	17.800-	13.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.903,75-	9.700-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.038,32-	8.100-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	36.239,58-	37.800-	41.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.239,58-	37.800-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,67-	3.600-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,41-	600-	200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	45,26-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.250,32-	67.700-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.218,83-	62.000-	56.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	4.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.300-	3.400-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.218,83-	65.800-	60.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

54900001 Öffentliche Toiletten

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.635,57-	17.200-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.911,86-	2.200-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.723,71-	15.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.635,57-	21.500-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.635,57-	21.500-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.635,57-	21.500-	21.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.774,50	0	24.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.774,50	0	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	14.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.626,53	300.300	268.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.384,43	9.100	28.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	331.892,10	291.200	175.000
		33210012 Bestattungsgebühr	42.350,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420,45	29.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.656,09	27.900	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	764,36	1.100	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.508,17	49.200	74.500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.006,87	4.500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.501,30	44.700	54.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.329,65	379.300	412.900
12	-	Personalaufwendungen	112.606,94-	146.070-	148.700-
		40110000 Beamte	61.048,36-	61.400-	69.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.804,57-	41.500-	37.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.390,43-	8.800-	3.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.950-	24.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.164,03-	2.150-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.476,84-	6.570-	7.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.986,71-	500-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.225,74-	391.600-	415.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.656,32-	97.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.862,27-	134.900-	255.800-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	27.870,09-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.901,71-	6.500-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.037,69-	6.200-	45.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.883,58-	500-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.840,02-	78.100-	36.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.148,11-	4.000-	4.100-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.309,43-	15.700-	13.600-
		42710010 EDV Kosten	19,96-	5.400-	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.696,56-	3.300-	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.800-	91.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.800-	91.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,77-	33.800-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	191,53-	1.800-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.472,87-	17.800-	15.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.518,96-	7.600-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,41-	5.600-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.669,45-	626.770-	701.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.660,20	247.470-	288.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.048.420-	1.083.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	996.920-	1.024.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	39.900-	45.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	11.600-	14.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.350-	25.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	650	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.085.770-	1.108.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.660,20	1.333.240-	1.397.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55100001	Kinderspiel-, Bolzplatz, Skateranlagen
55100002	Garten- u. Grünanlage, Erleweiher
55100003	Grillhütten, Volleyball, Minigolf, Wassertretanlagen
55100004	Kiosk und Volleyball

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.774,50	0	6.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.774,50	0	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	12.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	12.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.400,00	9.100	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.400,00	9.100	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.174,50	10.200	34.100
12	-	Personalaufwendungen	5.945,84-	6.650-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.256,02-	3.500-	4.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.470,43-	1.800-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	773,77-	850-	1.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	445,62-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.320,35-	169.300-	146.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.370,28-	95.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86.602,26-	32.700-	67.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.215,52-	6.500-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.165,26-	4.600-	44.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.495,03-	0	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.403,28-	28.300-	17.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.879,55-	1.100-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	189,17-	1.100-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	51.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	6.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	1.100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.356,19-	198.450-	206.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.181,69-	188.250-	172.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	499.700-	514.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	499.700-	514.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	499.700-	514.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.181,69-	687.950-	687.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55200001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Monitoring)
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206,67-	5.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.206,67-	5.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,40-	1.100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	547,40-	1.100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.754,07-	6.100-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.754,07-	6.100-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	16.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	16.400-	16.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.754,07-	22.500-	30.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300002 Friedhofspflege
55300003 Bestattung
55300004 Einsegnungshalle/ Leichenhalle
55300005 Ruhestätte Weinberg

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.339,25	198.900	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.403,00	0	1.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	239.586,25	198.900	125.000
		33210012 Bestattungsgebühr	42.350,00	0	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	500	20.500
		34810000 Erstattungen vom Land	514,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.853,25	200.100	196.100
12	-	Personalaufwendungen	41.721,77-	39.450-	37.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.402,94-	24.700-	26.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.920,00-	7.000-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.164,03-	2.150-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.693,71-	5.600-	6.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.541,09-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.201,31-	76.600-	124.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35,92-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.998,93-	38.200-	95.500-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,87-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	872,43-	1.600-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.481,27-	26.000-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.129,62-	2.400-	1.600-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.320,00-	2.700-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 EDV Kosten	0,00	3.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.901,27-	500-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.500-	32.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.500-	32.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425,53-	4.900-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.162,18-	2.600-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,96-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28,39-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.348,61-	151.450-	217.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.504,64	48.650	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.520-	205.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	150.320-	154.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	35.600-	40.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	8.600-	10.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.350-	25.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	650	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.870-	230.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.504,64	183.220-	251.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55400001 Naturschutz
55400002 Naturgarten Kaiserstuhl

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
- Ausgleichsflächen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120002	Ausgleichsmaßnahmen



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.540,92-	74.200-	63.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	250,12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.032,16-	25.000-	30.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	27.870,09-	40.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	388,55-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.700-	600-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.040,92-	75.200-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.040,92-	75.200-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.800-	105.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	102.500-	105.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.800-	105.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.040,92-	178.000-	169.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55500001 Forstwirtschaft
55500002 Bestattungswald Kaiserstuhl
55500003 Kulturen
55500004 Bestandspflege
55500005 Holzfällung und Aufbereitung
55500006 Waldwegeunterhaltung
55500007 Ruhestätte Weinberg
55500100 Forstwirtschaft BgA
55500400 Bestandspflege BgA
55500500 Holzfällung und Aufbereitung BgA
55500600 Waldwegeunterhaltung BgA

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. 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. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.887,28	92.300	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.581,43	0	13.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	92.305,85	92.300	50.000
		33210012 Bestattungsgebühr	0,00	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.656,09	27.900	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.656,09	27.900	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.639,17	48.700	54.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.137,87	4.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.501,30	44.700	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.182,54	168.900	164.000
12	-	Personalaufwendungen	64.939,33-	99.970-	104.100-
		40110000 Beamte	61.048,36-	61.400-	69.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.145,61-	13.300-	7.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.950-	24.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,36-	120-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.104,70-	47.600-	47.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.800,37-	27.500-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224,32-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	187,15-	4.400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.298,97-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.989,43-	13.000-	13.600-
		42710010 EDV Kosten	19,96-	2.200-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.584,50-	0	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	6.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,84-	20.000-	19.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	191,53-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	673,29-	12.500-	12.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.284,00-	7.300-	6.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125,02-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.317,87-	175.370-	177.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.864,67	6.470-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	47.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	38.500-	39.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	4.000-	4.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.000-	3.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500-	47.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.864,67	51.970-	61.100-



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

Zugeordnete Kostenstellen

55510001 Landwirtschaft
55510002 Böschungspflege
55510003 Wasserentnahmestellen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung
- Umsetzung der Landschaftspflege – RL
- Fortschreibung Flurbilanz
- Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen
- Unterstützung bei Flurbereinigungen



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,36	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	764,36	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.355,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.355,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.119,36	100	18.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.851,79-	18.900-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.221,88-	6.500-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	768,32-	12.400-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	839,97-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.021,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	100-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.851,79-	20.200-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267,57	20.100-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.500-	194.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	189.500-	194.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189.500-	194.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267,57	209.600-	198.200-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.812,34	3.600	61.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	39.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.179,84	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.632,50	3.600	22.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.812,34	3.600	61.800
12	-	Personalaufwendungen	39.169,63-	41.050-	51.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.202,62-	31.900-	39.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.592,55-	2.650-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.374,46-	6.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600,45-	43.600-	157.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	391,27-	1.100-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00-	1.100-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.000-
		42710010 EDV Kosten	3.356,61-	2.200-	2.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	116,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.666,34-	38.900-	153.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987,98-	2.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.987,98-	2.100-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.758,06-	87.750-	209.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.945,72-	84.150-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.945,72-	89.150-	154.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

56100001 Klimaschutz
56100002 sonst. Umweltschutzmaßnahmen
56100003 Altlasten

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - o Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - o Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - o Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - o Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - o Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - o Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - o Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	34820000	Anteil / Beteiligung Gemeinde Forchheim
56100003	44310000	Kontrolluntersuchungen Altlasten



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.812,34	3.600	61.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	39.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.179,84	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.632,50	3.600	22.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.812,34	3.600	61.800
12	-	Personalaufwendungen	39.169,63-	41.050-	51.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.202,62-	31.900-	39.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.592,55-	2.650-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.374,46-	6.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600,45-	43.600-	157.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	391,27-	1.100-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00-	1.100-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.000-
		42710010 EDV Kosten	3.356,61-	2.200-	2.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	116,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.666,34-	38.900-	153.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987,98-	2.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.987,98-	2.100-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.758,06-	87.750-	209.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.945,72-	84.150-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.000-	6.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.945,72-	89.150-	154.200-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.843,50	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.843,50	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.571,93	101.100	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.261,00	5.300	5.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	96.310,93	95.800	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.876,37	11.900	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.101,72	7.100	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.458,92	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.315,73	2.300	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.291,80	125.800	128.300
12	-	Personalaufwendungen	157.945,96-	181.300-	171.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.785,54-	137.200-	128.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.938,16-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.799,95-	10.500-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.229,51-	28.400-	27.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.192,80-	1.200-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.588,95-	192.900-	229.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	893,02-	500-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.011,26-	10.600-	11.200-
		42310000 Mieten und Pachten	9.128,02-	7.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18,46-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.436,11-	2.200-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.998,18-	93.200-	46.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Kosten	5.131,05-	6.000-	8.600-
	42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0,00	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	5.156,56-	500-	500-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	66.816,29-	72.900-	70.750-
15	- Abschreibungen	0,00	1.400-	6.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	6.300-
17	- Transferaufwendungen	4.500,00-	3.200-	3.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00-	3.200-	3.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.780,42-	82.600-	80.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450,00-	0	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.079,50-	5.400-	5.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.475,03-	1.700-	3.000-
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	113,14-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,75-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.546,00-	75.000-	70.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.815,33-	461.400-	492.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.523,53-	335.600-	363.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	600
	38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500	600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.490-	126.800-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	88.590-	90.800-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	25.100-	27.600-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.800-	8.400-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.990-	126.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.523,53-	455.590-	490.050-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenstellen

57100001 Wirtschaftsförderung
 57100002 City Management
 57100003 Endingen zeigt Flagge

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57100001	48110010	Lichternacht, Büchermarkt, Schnäppchenmarkt, Blütensonntag, Antikmarkt, Brotmarkt, Weihnachtsmarkt, Ä Guädä, Kunsttage, Tribili und Zwibili
57100002	42910000	Organisation City Management



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.688,98-	104.500-	133.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	893,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	557,61-	43.000-	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	3.837,39-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.382,50-	61.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,50-	3.200-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.079,50-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.268,48-	110.900-	139.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.268,48-	110.900-	139.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.900-	86.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	82.100-	84.200-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.500-	1.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.900-	86.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.268,48-	194.800-	225.900-



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

Zugeordnete Kostenstellen

57300001 Jahr- und Wochenmärk

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.261,00	5.300	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.261,00	5.300	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.261,00	5.300	5.000
12	-	Personalaufwendungen	5.130,96-	5.200-	5.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.938,16-	4.000-	4.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.192,80-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,69-	2.200-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707,13-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	454,56-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292,65-	7.400-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031,65-	2.100-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	10.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	3.800-	4.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	300-	400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.031,65-	11.900-	13.600-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500001 Tourismus
- 57500002 Fremdenverkehrswerbung
- 57500003 Klassifizierung
- 57500004 KONUS
- 57500005 Führungen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57500001	31410000	Fremdenverkehrslastenausgleich
-5700005	33610010	Kurtaxe
	44550000	Naturgarten Kaiserstuhl



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.843,50	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.843,50	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.310,93	95.800	95.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	96.310,93	95.800	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.876,37	11.900	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.101,72	7.100	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.458,92	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.315,73	2.300	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.030,80	120.500	123.300
12	-	Personalaufwendungen	152.815,00-	176.100-	166.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.785,54-	137.200-	128.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.799,95-	10.500-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.229,51-	28.400-	27.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.738,28-	86.200-	93.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,13-	10.400-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	9.128,02-	7.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.436,11-	2.200-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.440,57-	50.200-	46.700-
		42710010 EDV Kosten	5.131,05-	6.000-	8.600-
		42710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.319,17-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.979,23-	9.900-	7.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700,92-	79.400-	77.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450,00-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.475,03-	1.700-	3.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	113,14-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,75-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.546,00-	75.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.254,20-	343.100-	344.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.223,40-	222.600-	221.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	500	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.790-	30.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	790-	800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	21.000-	23.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	5.000-	6.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.290-	29.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.223,40-	248.890-	250.550-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001001: Feuerwehr Ertücht. Kleineinsatzfah. End.											
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001010: Feuerwehr Löschwasserleitung Amoltern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001999: Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen End.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.500	11.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.500	11.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500	11.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	107.000-	90.000-	0	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	107.000-	90.000-	0	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.000-	90.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.500-	79.000-	0	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	107.000-	90.000-	0	15.000-	15.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600120000: Feuerwehr Erweit. Feuerwehrhaus Endingen											
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600150000: Feuerwehr Erw. GW-L (Gebrauchtfahr.) End											
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	0	0	0	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600150999: Feuerwehr Erw. Löschfahrzeug LF 20 End.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	49.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	49.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600250000: Feuerwehr Erw. Löschfahrzeug LF 16 Kö.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	310.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	310.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	310.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	214.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	310.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600250999: Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen Kö.											
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

712600250999 Erwerb bewegliches Vermögen Königschaffhausen

2023

Wassersauger 3.000 Euro

Branderkennungsanlage 5.000

Summe = 8.000 Euro



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101102999: Grundschule Kie./Kö. Erw. bewegl. Sachen											
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	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104000: Realschule II Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	800.000	1.266.200	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	800.000	431.000	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	835.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	1.266.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.060.000-	4.540.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.060.000-	4.540.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.060.000-	4.540.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.260.000-	3.273.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.060.000-	4.540.000-	0	0	0	0

Erläuterung
 721101104000
 Realschule II – Sanierung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104001: Realschule Medienentwicklungsplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	126.800	211.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	126.800	211.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.800	211.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	57.000-	610.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	57.000-	610.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	610.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.800	398.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.000-	610.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104002: Schulzentrum Schulsportanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104003: Realschule I Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.235.000-	0	0	0,00	0	150.000-	10.085.000-	85.000-	5.000.000-	5.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.235.000-	0	0	0,00	0	150.000-	10.085.000-	85.000-	5.000.000-	5.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.235.000-	0	0	0,00	0	150.000-	10.085.000-	85.000-	5.000.000-	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.235.000-	0	0	0,00	0	150.000-	10.085.000-	85.000-	5.000.000-	5.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.235.000-	0	0	0,00	0	150.000-	10.085.000-	85.000-	5.000.000-	5.000.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101104999: Realschule Erw. bewegl. Sachen											
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	5.000-	21.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	21.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	21.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	21.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	21.500-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736201101000: Jugendhaus Gestaltung Außengelände											
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	0	0	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101000: Kiga Savoyardenstraße Neubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270.000-	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	4.750.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.270.000-	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	4.750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270.000-	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	4.750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.270.000-	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	4.750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.270.000-	0	0	0,00	150.000-	370.000-	0	4.750.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101999: Kiga Bienenkorb Erw. bewgl. Vermögen											
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	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102002: Kiga Regenbogen Ericht. PV-Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102004: Kiga Regenbogen Sanierung 2025-2026											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	450.000-	150.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	450.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	450.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	450.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	450.000-	150.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102999: Kiga Regenbogen Erw. bewegl. Vermögen											
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	5.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106003: Kiga Wald Erw. Wagen											
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	160.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106004: Kiga Wald Sanitärbereich											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410002999: Sporthalle Erw. bewgl. Vermögen											
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	85.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410004000: Sportplätze Kunstrasenplatz N.N.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100001902: GVV Nördl. Kaiserstuhl Verbandsumlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100001999: Bauamt Erw. bewgl. Vermögen											
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100006000: PV Anlage Grundschule Endingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001005: Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000	285.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	285.000	285.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000	285.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0

Erläuterung
754100001005
Lärmschutzwand Kenzinger Pfad



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001006: Erschließung Otto-Vetter-Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	156.750	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	156.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	156.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001007: Straßen Überquers. Maria-Theresia-Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001008: Straßen Burgweg Kiechlinsbergen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	40.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001010: Erschließung Kenzinger Pfad											
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	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001100: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr											
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	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001402: Erschließung BG Lichteneckstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001403: Erschließung BG Mannsmatten (Gew)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	0	304.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	304.000	0	0	0,00	0	304.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	0	304.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	50.000-	270.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	50.000-	270.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	50.000-	270.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	50.000-	34.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	50.000-	270.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001405: Erschließung BG Radacker III											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0,00	0	0	0	475.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	475.000	0	0	0,00	0	0	0	475.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0,00	0	0	0	475.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	80.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0,00	0	80.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	80.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	80.000-	500.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	80.000-	500.000-	500.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001406: Rempartstraße Wegherstellung Fried.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001600: Erschließung BG Bischoffinger Weg Kiech.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.710.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.710.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	610.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001602: Straßenerneu. Guldenstraße (LSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000	0	0	0,00	0	122.000	0	122.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	244.000	0	0	0,00	0	122.000	0	122.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.000	0	0	0,00	0	122.000	0	122.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.000-	0	0	0,00	0	203.000-	203.000-	203.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	406.000-	0	0	0,00	0	203.000-	203.000-	203.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000-	0	0	0,00	0	203.000-	203.000-	203.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0,00	0	81.000-	203.000-	81.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.000-	0	0	0,00	0	203.000-	203.000-	203.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001603: Straßenerneu. Langgasse (LSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	156.000	0	0	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	0	0	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	0	52.000-	130.000-	52.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001604: Straßenerneu. Rosenkranzstr. (LSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	0	0,00	0	0	0	112.000	112.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	224.000	0	0	0,00	0	0	0	112.000	112.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	0	0	0,00	0	0	0	112.000	112.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.000-	0	0	0,00	0	0	372.000-	186.000-	186.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	372.000-	0	0	0,00	0	0	372.000-	186.000-	186.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000-	0	0	0,00	0	0	372.000-	186.000-	186.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0,00	0	0	372.000-	74.000-	74.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.000-	0	0	0,00	0	0	372.000-	186.000-	186.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001605: Straßenerneu. Weiherstr. (LSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.000	0	0	0,00	0	0	0	106.000	106.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	212.000	0	0	0,00	0	0	0	106.000	106.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	0	0	0,00	0	0	0	106.000	106.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.000-	0	0	0,00	0	0	352.000-	176.000-	176.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	352.000-	0	0	0,00	0	0	352.000-	176.000-	176.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	0	0	352.000-	176.000-	176.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	352.000-	70.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.000-	0	0	0,00	0	0	352.000-	176.000-	176.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001700: Erschließung BG Hopfengasse Kö.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002001: Straßenbeleucht. Erdverk. Königschaffh.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002002: Straßenbeleucht. Erdverk. Kiechlinzb.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001000: Spielplatz Erle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001001: Spielplatz Amoltern Gemeindezentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001002: Spielplatz Kenzinger Pfad I Tierbauernho											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001003: Spielplatz Kenzinger Pfad II Obst- u.Gem											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100003000: Grillhütte Endingen Erw. bewgl. Vermögen											
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	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100003002: Grillhütten Erw bewegl. Vermög.											
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	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100003003: Grillhütte Endingen Behebung Brandschad.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001000: Hochwassers. Nutzen-Kosten-Untersuchung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

Hydraulische Nachweise mit Nutzen-Kosten-Untersuchung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001001: Hochwassers. Neubau HRB Schormen (Kie.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001002: Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.320.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001003: Hochwassers. HRB Dietenberg (Ki.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.000	0	0	0,00	450.000	842.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.292.000	0	0	0,00	450.000	842.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.000	0	0	0,00	450.000	842.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	750.000-	1.300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.050.000-	0	0	0,00	750.000-	1.300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	750.000-	1.300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	758.000-	0	0	0,00	300.000-	458.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	750.000-	1.300.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001004: Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	600.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	780.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	1.000.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001005: Hochwassers. Endinger Graben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.333.000	0	0	0,00	93.000	3.120.000	0	3.120.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.333.000	0	0	0,00	93.000	3.120.000	0	3.120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.333.000	0	0	0,00	93.000	3.120.000	0	3.120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.555.000-	0	0	0,00	155.000-	5.200.000-	0	5.200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.555.000-	0	0	0,00	155.000-	5.200.000-	0	5.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.555.000-	0	0	0,00	155.000-	5.200.000-	0	5.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.222.000-	0	0	0,00	62.000-	2.080.000-	0	2.080.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.555.000-	0	0	0,00	155.000-	5.200.000-	0	5.200.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001006: Hochwassers. HRB Teninger Acker End.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.000	0	0	0,00	69.000	69.000	0	1.170.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.308.000	0	0	0,00	69.000	69.000	0	1.170.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.000	0	0	0,00	69.000	69.000	0	1.170.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.000-	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	1.950.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.180.000-	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	1.950.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.000-	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	1.950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	872.000-	0	0	0,00	46.000-	46.000-	0	780.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.180.000-	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	1.950.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001002: Friedhof Leichenkühltruhe											
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001003: Friedhof Sargwagen											
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	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001000: Forst Erw. bewegl. Vermögen											
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001901: Forst Grundstücksverkehr											
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	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100001002: Klimaschutz Erw. bewgl. Vermögen											
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100001904: Breitbandversorgung "Weiße Flecken"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001000: Tourismus Umzug Information											
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	43.300-	6.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	43.300-	6.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.300-	6.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.300-	6.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.300-	6.700-	0	0	0	0

Erläuterung
757500001000
Inneneinrichtung der Tourismusinfo.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001999: Tourismus Erw. bewgl. Vermögen											
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	23.100-	0	0	0,00	12.100-	11.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.100-	0	0	0,00	12.100-	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100-	0	0	0,00	12.100-	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.100-	0	0	0,00	12.100-	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.100-	0	0	0,00	12.100-	11.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.825.923,43	18.133.200	17.590.900
		30110000 Grundsteuer A	164.095,19	164.500	162.500
		30120000 Grundsteuer B	1.870.150,95	1.863.500	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	10.430.322,25	8.000.000	7.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.676.393,36	6.498.100	6.693.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.018,00	775.400	851.500
		30310000 Vergnügungssteuer	365.743,33	260.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.013,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	491.671,00	502.200	550.400
		30530000 Kompensationszahlungen	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.252.569,90	5.189.500	5.376.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.252.569,90	3.968.600	4.047.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.220.900	1.329.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.643,75	52.000	330.700
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	38.562,40	29.100	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	5.648,03	22.700	60.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.433,32	200	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.131.137,08	23.374.700	23.298.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.747,52-	55.500-	49.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.747,52-	40.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.906.595,45-	8.944.400-	10.674.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	755.415,28-	746.700-	662.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.885.720,60-	3.678.200-	4.252.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.191.756,96-	4.419.100-	5.549.400-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.702,61-	100.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.946.342,97-	8.999.900-	10.783.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.184.794,11	14.374.800	12.514.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.184.794,11	14.374.800	12.514.700



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	23.374.700	23.298.500	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	164.500	162.500	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.863.500	1.863.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.000.000	7.100.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.498.100	6.693.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	775.400	851.500	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	260.000	300.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	60.000	60.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.500	9.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	502.200	550.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.968.600	4.047.400	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.220.900	1.329.500	0
	66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	29.100	20.000	0
	66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	22.700	60.700	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	250.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.999.900-	10.783.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	746.700-	662.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.678.200-	4.252.700-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.419.100-	5.549.400-	0
	73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	210.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100.400-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	60.000-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	15.500-	15.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.000-	34.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.374.800	12.514.700	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.049.400-	0	0
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	1.049.400-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.049.400-	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.049.400-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.325.400	12.514.700	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.825.923,43	18.133.200	17.590.900
		30110000 Grundsteuer A	164.095,19	164.500	162.500
		30120000 Grundsteuer B	1.870.150,95	1.863.500	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	10.430.322,25	8.000.000	7.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.676.393,36	6.498.100	6.693.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.018,00	775.400	851.500
		30310000 Vergnügungssteuer	365.743,33	260.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.013,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	491.671,00	502.200	550.400
		30530000 Kompensationszahlungen	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.252.569,90	5.189.500	5.376.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.252.569,90	3.968.600	4.047.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.220.900	1.329.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.643,75	52.000	330.700
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	38.562,40	29.100	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	5.648,03	22.700	60.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.433,32	200	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.131.137,08	23.374.700	23.298.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.747,52-	55.500-	49.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.747,52-	40.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.906.595,45-	8.944.400-	10.674.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	755.415,28-	746.700-	662.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.885.720,60-	3.678.200-	4.252.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.191.756,96-	4.419.100-	5.549.400-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.702,61-	100.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.946.342,97-	8.999.900-	10.783.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.184.794,11	14.374.800	12.514.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.184.794,11	14.374.800	12.514.700



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

Zugeordnete Kostenstellen

61100001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A: Hebesatz 500 v.H.
61100001	30120000	Grundsteuer B: Hebesatz 500 v.H.
61100001	30130000	Gewerbsteuer: Hebesatzes 375 v.H.
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage
61100001	43720000	Kreisumlage 27,2 %
61100001	43730000	Verbandsumlage GVV Nördl. Kaiserstuhl



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.825.923,43	18.133.200	17.590.900
		30110000 Grundsteuer A	164.095,19	164.500	162.500
		30120000 Grundsteuer B	1.870.150,95	1.863.500	1.863.500
		30130000 Gewerbesteuer	10.430.322,25	8.000.000	7.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.676.393,36	6.498.100	6.693.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.018,00	775.400	851.500
		30310000 Vergnügungssteuer	365.743,33	260.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.013,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	491.671,00	502.200	550.400
		30530000 Kompensationszahlungen	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.252.569,90	5.189.500	5.376.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.252.569,90	3.968.600	4.047.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.220.900	1.329.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.078.493,33	23.322.700	22.967.800
17	-	Transferaufwendungen	6.906.595,45-	8.944.400-	10.674.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	755.415,28-	746.700-	662.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.885.720,60-	3.678.200-	4.252.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.191.756,96-	4.419.100-	5.549.400-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.702,61-	100.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.906.595,45-	8.944.400-	10.674.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.171.897,88	14.378.300	12.293.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.171.897,88	14.378.300	12.293.000



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

61200001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	36150001	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung an Kernhaushalt
61200001	36150002	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Wohnbau an Kernhaushalt
61200001	45160000	Schuldzinsen LB, KFW, Sparkasse
61200001	45170000	Schuldzinsen HypoVereinsbank, DZ HYP, Münchner Hypothekenbank, Sonstige



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.643,75	52.000	330.700
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	38.562,40	29.100	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	5.648,03	22.700	60.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.433,32	200	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.643,75	52.000	330.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.747,52-	55.500-	49.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.500-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.747,52-	40.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.747,52-	55.500-	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.896,23	3.500-	221.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.896,23	3.500-	221.700



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Zugeordnete Kostenstellen

61300001 JA Buchung Abwk. Vorjahr

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200001904: Trägerdarlehen EigB Wohnbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.049.400-	0	0	0,00	1.049.400-	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	1.049.400-	0	0	0,00	1.049.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.400-	0	0	0,00	1.049.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049.400-	0	0	0,00	1.049.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.049.400-	0	0	0,00	1.049.400-	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	728.100	33.700	3.455.100-	1.481.150-	500-	1.102.700-	1.987.000	309.500-	36.800-	3.636.950-
12	Sicherheit und Ordnung	204.700	155.000	575.300-	411.200-	16.700-	305.400-	40.800	63.400-	0	971.500-
1260	Brandschutz	67.200	0	126.200-	328.700-	0	170.200-	0	27.300-	0	585.200-
21	Schulträgeraufgaben	780.500	0	406.700-	343.000-	29.000-	493.000-	0	7.100-	0	498.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	0	32.100-	0	33.500-	0	26.100-	0	91.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	59.600-	800-	100-	3.200-	0	2.000-	0	65.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	100-	28.200-	0	0	1.400-	0	29.700-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	27.400-	47.000-	7.300-	0	106.800-	0	183.500-
31	Soziale Hilfen	456.800	0	7.600-	755.600-	7.000-	12.500-	0	35.000-	1.400-	362.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.766.100	0	3.211.700-	568.000-	2.817.800-	200.100-	0	49.600-	46.200-	4.127.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.744.800	0	3.191.300-	544.800-	2.717.800-	191.000-	0	48.300-	46.200-	3.994.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	5.000-	0	900-	0	300-	0	6.200-
42	Sport und Bäder	22.300	0	42.700-	116.700-	35.000-	104.600-	0	28.400-	0	305.100-
4241	Sportstätten	22.300	0	42.700-	111.200-	0	103.300-	0	14.200-	0	249.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	119.500	0	0	241.000-	110.000-	110.800-	0	600-	0	342.900-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	37.500	0	683.300-	59.000-	81.600-	24.500-	7.700	22.200-	0	825.400-
53	Ver- und Entsorgung	39.000	269.000	2.800-	17.800-	10.000-	14.600-	0	21.300-	0	241.500
5370	Abfallwirtschaft	21.900	0	2.800-	14.300-	0	500-	0	19.700-	0	15.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	645.000	0	0	911.900-	41.000-	1.010.000-	0	139.900-	2.800-	1.460.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.600	0	0	13.500-	41.000-	9.900-	0	4.000-	0	60.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	412.900	0	148.700-	415.600-	20.500-	116.700-	0	1.083.800-	25.000-	1.397.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	196.100	0	37.600-	124.200-	20.000-	35.800-	0	205.200-	25.000-	251.700-
56	Umweltschutz	61.800	0	51.400-	157.300-	0	1.100-	0	6.200-	0	154.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	128.300	0	171.900-	229.950-	3.200-	87.100-	600	126.800-	0	490.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.376.900	17.921.600	0	0	10.674.800-	109.000-	0	0	0	12.514.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.376.900	17.590.900	0	0	10.674.800-	0	0	0	0	12.293.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	330.700	0	0	0	109.000-	0	0	0	221.700
PROD_S MART	Summe	11.784.600	18.379.300	8.816.800-	5.776.700-	13.922.400-	3.737.000-	2.036.100	2.036.100-	112.200-	2.201.200-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.812.950-	3.877.000	2.984.000-	3.919.950-	0	0	3.919.950-	230.000-
12	Sicherheit und Ordnung	839.400-	11.000	100.000-	928.400-	0	0	928.400-	0
1260	Brandschutz	451.800-	11.000	100.000-	540.800-	0	0	540.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	183.100-	1.477.700	5.344.500-	4.049.900-	0	0	4.049.900-	10.085.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	49.300-	0	0	49.300-	0	0	49.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	63.000-	0	0	63.000-	0	0	63.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	74.200-	0	0	74.200-	0	0	74.200-	0
31	Soziale Hilfen	316.900-	0	0	316.900-	0	0	316.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.884.100-	0	458.000-	4.342.100-	0	0	4.342.100-	600.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.759.700-	0	458.000-	4.217.700-	0	0	4.217.700-	600.000-
41	Gesundheitsdienste	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
42	Sport und Bäder	191.000-	0	95.000-	286.000-	0	0	286.000-	0
4241	Sportstätten	150.500-	0	95.000-	245.500-	0	0	245.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	298.000-	0	0	298.000-	0	0	298.000-	0
52	Bauen und Wohnen	804.600-	0	3.000-	807.600-	0	0	807.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	274.900	0	215.000-	59.900	0	0	59.900	0
5370	Abfallwirtschaft	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.148.100-	884.000	1.248.000-	1.512.100-	0	0	1.512.100-	1.757.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	50.800-	0	0	50.800-	0	0	50.800-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	211.000-	4.211.000	6.957.000-	2.957.000-	0	0	2.957.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.600	0	3.000-	7.600	0	0	7.600	0
56	Umweltschutz	148.000-	0	0	148.000-	0	0	148.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	357.550-	0	17.700-	375.250-	0	0	375.250-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.514.700	0	0	12.514.700	0	143.000-	12.371.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.293.000	0	0	12.293.000	0	143.000-	12.150.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221.700	0	0	221.700	0	0	221.700	0
PROD_S MART	Summe	628.000-	10.460.700	17.422.200-	7.589.500-	0	143.000-	7.732.500-	12.672.000-



4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind verschiedene Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen. Im Folgenden werden nachstehenden Anlagen dargestellt.

- Stellenplan
- Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Übersicht Kostenstellen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Schuldenstand
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke
- Kommunaler Finanzausgleich



4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

Stellenplan Stadt Endingen 2024

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuter- ungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil A:		BEAMTE						
Bürgermeister	B3	1,0				1,0		
	B2					1,0	1,0	
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Höherer Dienst	A 14	0				1,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0					0,0	
	A 12	3,0 *				3,0	2,0	* 2,0 im Wege der Unterbesetzung
	A 11	1,6				2,6	2,6	
	A 10 (gD)	1,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 10 (mD)	1,0				1,0	1,0	
	A 9	0,7 *				0,7	0,7	*0,7 ku
	A 8	0,4				0,4	0,4	
Zwischensumme Beamte		9,7	0	0	0	10,7	7,7	

Teil B:		BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	14	1,0				1,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	1,8				1,3	0,8	
	10	1,6				1,5	0,5	
	9c	2,7				2,7	2,7	
	9b	3,1				3,1	3,1	Info ggf. kw Herr Enderle
	9a	5,6				4,6	3,6	
	8	3,3 *				4,3	3,3	*kw 1,0 (Fr. Ritter) *ku 1,0 (EZ Fr. Mattmüller)
	7	3,8				3,8	3,8	
	6	16,2 *				16,6	15,0	* EZ 0,5
	5	14,4				12,6	11,6	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	1,6				1,6	1,6	
	2	13,2 *				13,0	13,0	
Zwischensumme Beschäftigte		70,3	0	0	0	68,0	61,9	

Teil C:		BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)						
Entgeltgruppe S								
	S 18	0,0				0,0	0,0	
	S 17	1,0				1,0	1,0	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 9	3,1				1,6	0,9	
	S 8a	37,6 *				32,1	27,3	* EZ 3,5
	S 4	2,6				2,5	2,5	
	S 2	3,9				3,7	3,5	
	EG 2	1,5 *				1,5	1,5	* EZ 0,64
Zwischensumme SuE		51,7	0	0	0	44,4	38,7	

ZUSAMMENSTELLUNG							
Beschäftigte insgesamt:							
Teil A	Beamte	9,7				10,7	7,7
Teil B	Beschäftigte	70,3				68,0	61,9
Teil C	SuE	51,7				44,4	38,7
Gesamtsumme		131,7				123,1	108,3
Gesamtsumme (abzögl. kw Vermerke)		129,7				121,6	

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

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes																	
I. BEAMTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister B 3	Bürgermeister B 2	Höherer Dienst A 14	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 (mD)	A 9	A 8						
11.10	Steuerung	1,0									0,73						
11.21	Personalwesen					1,0											
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,0	1,0			1,0								
11.32	Abgabewesen										0,41						
12.20	Ordnungswesen							1									
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,3										
52.10, 52.20	Bauverwaltung					1,0	0,3										
55.50	Forstwirtschaft						1										
Insgesamt :		1,0	0,0	0,0	1,0	3,0	1,6	1,0	1,0	0,7	0,41	0,0	0,0				9,74

II. BESCHÄFTIGTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
11.10	Steuerung		0,30								0,51						
11.11	Hauptverwaltung		0,70								1,00		1,00				0,49
11.20	Organisation und EDV						0,32	1,00									
11.21	Personalwesen					1,00				0,50			1,00				
11.21	Gebäudemanagement																
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						0,68			0,77	0,77	2,00					0,21
11.24	Gebäudemanagement											1,00	3,00		0,12		8,43
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									1,00	2,00	3,12	9,00	1,00	1,51		1,81
11.26	Zentrale Dienstleistungen												1,00				
11.32	Abgabewesen									1,00		1,13					
12.20	Ordnungswesen							0,75	0,60								
12.20	Amt f. Öffentl. Ordnung							0,25									0,69
12.22	Einwohnerwesen										0,20	1,10					
12.23	Personenstandswesen								1,12								
12.25	Sozialversicherung										0,80						
12.60	Brandschutz				0,3							1,30					
21*	Schulverwaltung											2,31					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen												0,43				1,53
26.20	Musikpflege						0,70										
52.10, 52.20	Bauverwaltung	1,00			1,5			1,00	1,00			2,70					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,40								
55.50	Forstwirtschaft							0,09									
56.10	Klimaschutz					0,60											
57.50	Tourismus						1,00		1,00			0,51					0,03
Insgesamt :		1,00	1,00	0,00	1,80	1,60	2,70	3,09	5,62	3,28	3,77	16,17	14,43	1,00	1,63	13,17	70,26

III. SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S17	S16	S 13	S 9	S 8a	S 4	S2								EG 2	
21.10	Allgemeinbildende Schulen							2,53									
36.50	Kiga Bienenkorb			1,00	0,50	4,50	0,13	0,46									0,38
36.50	Kiga Regenbogen	1,00	1,00			21,17	1,96										1,09
36.50	Waldkindergarten				0,85	4,30	0,50	0,90									
36.50	Kiga Gartenzerge				0,75	4,20											
36.50	Kiga Savoyardenstraße				1,00	3,40											
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	3,10	37,57	2,58	3,89									1,47



4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	22.158.369				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.158.369				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.700.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-3.468.369	-7.732.500	-1.680.100	142.800	-502.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.990.000	6.257.500	4.577.400	4.720.200	4.218.100
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.990.000	6.257.500	4.577.400	4.720.200	4.218.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	446.900	498.100	554.300	590.200	605.500

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
		1110 Steuerung
		1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1114 Zentrale Funktionen
		1120 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse
		1124 Gebäudemanagement
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1132 Abgabewesen
		1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
		1210 Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungswesen
		1221 Verkehrswesen
		1222 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandswesen
		1260 Brandschutz
		1270 Rettungsdienst
		1280 Katastrophenschutz
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
		2110 Allgemeinbildende Schulen
		2140 Schülerbezogene Leistungen
		2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo
		2520 Kommunale Museen
		2521 Archiv
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
		2610 Theater
		2620 Musikpflege
		2630 Musikschulen
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
		2710 Volkshochschulen
		2720 Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
		2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
		2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
		3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		3140 Soziale Einrichtungen
		3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Anlagen

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich 42	Sportförderung	
	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5340	Fernwärmeversorgung
	5350	Kombinierte Versorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	5410	Gemeindestraßen
	5430	Landesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz	
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 57	Tourismus	
	5710	Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



4.4 Übersicht Kostenstellen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1110	11100001	Steuerung
1111	11110001	Geschäftsführung GMR
	11110002	Jugendgemeinderat
	11110201	Ortschaftsverwaltung Königschaffhausen
	11110301	Ortschaftsverwaltung Kiechlinsbergen
	11110401	Ortschaftsverwaltung Amoltern
1114	11140001	Repräsentation
	11140002	Städtepartnerschaften Frankreich
	11140003	Städtepartnerschaft Tovar
	11140004	Personalrat
1120	11200001	Organisation und EDV
	11200002	Zentrale Netze einschl. TK Anlage
1121	11210001	Personalwesen
	11210002	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	11210003	Gleichstellungsbeauftragte
1122	11220001	Haushalts- und betriebsw. Dienstl.
	11220002	Aufg. der Stadt Endingen als Steuerschul
	11220003	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabs.
	11220004	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
	11220005	Zahlungsverkehr inkl Verwalt. Kassenmitt
	11220006	Zwangweise Einziehung von Forderungen
1124	11240001	Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
	11240020	Rathaus Marktplatz 6
	11240021	Rathaus Kämmerei Hauptstr. 60
	11240022	Rathaus Ratssaal
	11240023	Bürgerhaus/Bürgersaal
	11240024	Vereinsheim / Altes ZET
	11240027	Schulzentrum Gebäude
	11240220	Dorfzentrum Kö / Burgundersaal
	11240221	Weinberghalle
	11240320	Weihersaal
	11240321	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen
	11240420	Gemeindezentrum Amoltern
	11240421	Ortschaftsamt Amoltern



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1125	11250001	Bauhof
	11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
	11250050	Fuhrparkunterhaltung (inkl. Anhänger)
	11250051	VW Tiguan EM-SE4210
	11250054	VW Pritsche EM-SE498
	11250055	VW Transporter EM-SE2007
	11250056	Ford Focus EM-SE203
	11250057	VW Transporter Kasten EM-SE1103
	11250058	Renault Transporter Doka EM-SE613
	11250059	Multicar Tremo EM-SE805
	11250060	Unimog U1200 EMEZ89
	11250061	Unimog U400 EM-NE97
	11250062	JCB Fastrac EM-SE806
	11250063	LKW Mercedes Atego inkl. Kran EM-SE707
11250064	Schmalspur Lamborghini EM-SE1211	
1125	11250065	Ladog EM-SE604
	11250066	Radlader Atlas Weycor R65
	11250067	Mobilbagger Terex TW100
	11250068	Schlepper Fendt EM-SE713
	11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
	11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
	11250071	Gabelstapler BT (neu, auch für Feuerwehr)
	11250072	Mietschlepper Lamborghini EM-SE518
	11250073	Puma Raupenfahrzeug PML 1.22C
	11250074	VW T6 EM-SE116
	11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
	11250076	JCB Fastrac neu EM-SE
	11250077	Bucher EM-SE 398
	11250078	Kipp-Laster EM-SE 1222
11250400	Personal	
1126	11260001	Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post
	11260050	Fuhrpark Verwaltung
	11260051	VW Bus EM-SE2010 (Hauptamt)
	11260052	Ford Tourneo EM-SE808 (Hauptamt)
	11260053	Ford Transit EM-HS355 (Hauptamt)
1130	11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320001	Abgabewesen
1133	11330001	Verwaltung unbeb. Grundstücke
1210	12100001	Statistik und Wahlen
1220	12200001	Ordnungswesen
1221	12210001	Verkehrswesen
1222	12220001	Einwohnerwesen



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1223	12230001	Personenstandswesen
1224	12240001	Kom. Grundbuchwesen- Grundbucheinsichts.
1225	12250001	Versicherungsamt
1260	12600001	Brandschutz
	12600120	Feuerwehrhaus Endingen
	12600150	Fuhrpark FFW Endingen
	12600151	Audi Q5 Kommandofahrzeug EM-FF102
	12600152	Mannschaftstransp.Ford Transit EM-FF1900
	12600153	BMW 525D Kommandofahrzeug EM-EN112
	12600154	VW T4 Syncro Voraus Rüstwagen EM-FF50
	12600155	Drehleiter Magirus EM-FF2312
	12600156	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 EM-FF441
	12600157	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 EM-FF99
	12600158	Löschgruppenfahrzeug LF16 TS EM-8015/ KS
	12600159	Rüstwagen Mercedes (RW1) EM-A9088
	12600160	Gerätewagen (GW-L) EM-FF112
	12600161	Vorrüstwagen (VRW) EM-FF
	12600220	Feuerwehrhaus Königschaffhausen
	12600250	Fuhrpark FFW Königschaffhausen
	12600251	Schlauchwagen (SW1000) Mercedes EM-SW67
	12600252	Löschgruppenfahrzeug LF16 EM-FF443
	12600253	Gerätewagen Transport
	12600320	Feuerwehrhaus Kiechlinsbergen
	12600350	Fuhrpark FFW Kiechlinsbergen
	12600351	Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS/ EM-FF452
	12600352	Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 EM-FF230
12600420	Feuerwehrhaus Amoltern	
12600520	Löschgruppenfahrzeug TSF-W EM-FF480 Amol	
1270	12700001	Rettungsdienst/ DRK
2110	21101101	Grundschule Endingen
	21101102	Grundschule Maria Sibylla Merian
	21101103	Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen
	21101104	Realschule
2520	25200001	Vereinshaus Kie./ Heimatmuseum
	25200002	Heimatmuseum Endingen-altes Rathaus
	25200003	Hexen und allg. Ausstellungen
	25200004	Heimatmuseum Königschaffhausen
	25200005	Käsemuseum
	25200006	Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum
2521	25210001	Stadtarchiv
2610	26100001	Kleintheatertage
2620	26200001	Musikpflege/ Stadtmusik



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
2710	27100001	Volkshochschule
2720	27200001	Bibliotheken
2810	28100001	Sonstige Kulturpflege/ Kulturverwaltung
	28100002	Stiftung Tovar
	28100003	Stadtspiele
	28100004	Heimatspflege
2910	29100001	Förderung v. Kirchen/ Unterh. kirchl. Ba
3130	31300101	Hilfen für Flüchtlinge
3140	31401101	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
	31401102	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer
3180	31800001	Soziale Einrichtungen für ältere Mensche
	31800002	sonst. soz. Hilfen und Leistungen
	31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
	31801102	sonstige soziale Angelegenheiten
3620	36201101	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36201102	Ferienbetreuung
	36201103	Ferienspielaktion
3650	36501101	Kindergarten Bienenkorb Königschaffh.
	36501102	Kindergarten Regenbogen Endingen
	36501103	Kleinkindbetreuung Zwergenstüble
	36501104	Kindergarten Dritte Strecke Endingen
	36501105	kirchl. Kindergärten
	36501106	Waldkindergarten Wurzelkinder
	36501107	Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
4140	41400001	sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesund
4210	42100001	Förderung des Sports
4241	42410001	Turnhalle Endingen
	42410002	Schulsport/Stadthalle
	42410003	Sportanlagen Schulsport
	42410004	Sportanlagen/ Sportplätze
5110	51100001	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerun
	51100002	Sanierungsprogramm Kiechlingsbergen (LSP)
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	51110002	Erstellung von Wertgutachten/ Gutachtera
5110	51110003	Baulandumlegungen/ Umlegungsverf. BauGB
5210	52100001	Bauordnung, Baugenehmigung, Kenntnissgabe
5220	52200001	eigener Wohnungsbau
5230	52300001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	53100001	Elektrizitätsversorgung
	53100002	PV Anlage Weinberghalle
	53100003	PV Anlage Bauhof
5320	53200001	Gasversorgung
5370	53700001	Abfallbeseitigung
	53700002	Erddeponie
	53700003	Bauschuttannahme



Anlagen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
5410	54100001	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
	54100002	Straßenbeleuchtung
	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
	54100004	E-Ladestationen
5430	54300001	Landesstraßen OD
5450	54500001	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	54600001	öffentl. Parkplätze, Parkdeck
5470	54700001	ÖPNV
	54700002	Städtlibus EM-SB917
5490	54900001	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	55100001	Kinderspiel-, Bolzplätze, Skateranlagen
	55100002	Garten- und Grünanlagen, Erleweiher
	55100003	Grillhütten, Volleyball, Mini-Golfanl.
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
5530	55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55300002	Friedhofspflege
	55300003	Bestattung
	55300004	Einsegnungshalle/ Leichenzelle
	55300005	Ruhestätte Weinberg
5540	55400001	Naturschutz
	55400002	Naturgarten Kaiserstuhl
5550	55500100	Forstwirtschaft
	55500002	Bestattungswald Kaiserstuhl
	55500300	Kulturen
	55500400	Bestandspflege
	55500500	Holzfällung und Aufbereitung
	55500600	Waldwegeunterhaltung
5551	55510001	Landwirtschaft
	55510002	Böschungspflege
	55510003	Wasserentnahmestellen
5610	56100001	Klimaschutz
	56100002	sonst. Umweltschutzmaßnahmen
	56100003	Altlasten
5710	57100001	Wirtschaftsförderung
	57100002	City Management/ Marketing
	57100003	Endingen zeigt Flagge
5730	57300001	Jahr- und Wochenmärkte
	57300002	sonstige Märkte
5750	57500001	Tourismus
	57500002	Fremdenverkehrswerbung
	57500003	Klassifizierung
5750	57500004	KONUS
	57500005	Führungen
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120	61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	25.840	16.821	9.019	0	0
2024	12.672	0	2.160	5.512	5.000
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	38.512	16.821	11.179	5.512	5.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	9.000	6.000	3.000



4.6 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.500	24.411
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	26.500	24.411

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2023 prognostiziert.



4.7 Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2024
	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	0



4.8 Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.498	1.355
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wohnbau	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.924	5.881
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.924	5.881

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.634	4.163
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.634	4.163



Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.297	14.480
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.297	14.480

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.855	24.524
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	16.855	24.524
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	5.275	5.275
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.580	19.249



Anlagen

4.9 Zusammenstellung der Einzeldarlehen

A) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Darl. Stand 31.12.2024	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595000100114	7525271	KFW Bankengruppe	240.000,00 €	92.000,00 €	8.000,00 €	84.000,00 €	2035	3,75	3.375,00 €	15.08.2025
2.	595000100130	3342643	KFW Bankengruppe	213.000,00 €	88.118,00 €	7.346,00 €	80.772,00 €	2035	3,35	2.890,43 €	15.02.2026
3.	595000100173	7706794	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	113.676,00 €	18.948,00 €	94.728,00 €	2029	0,09	95,92 €	15.11.2029
4.	595000100220	5604713	KFW Bankengruppe	480.000,00 €	145.252,00 €	25.264,00 €	119.988,00 €	2029	0,19	257,96 €	15.08.2029
5.	595000100270	610448145	Landesbank Baden-Württemberg	500.000,00 €	125.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	2028	4,55	5.260,94 €	30.10.2028
SUMME A				1.793.000,00 €	564.046,00 €	84.558,00 €	479.488,00 €			11.880,25 €	

B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Darl. Stand 31.12.2024	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
6.	595000100645	3018798308	DZ Hypothekbank	250.000,00 €	15.625,00 €	12.500,00 €	3.125,00 €	2025	3,83	418,91 €	30.06.2025
7.	595000100700	3018798300	DZ Hypothekbank	161.057,00 €	88.351,54 €	5.878,95 €	82.472,59 €	2035	5,70	4.911,85 €	30.03.2035
8.	595000100726	3308109200	DZ Hypothekbank	1.200.000,00 €	830.000,00 €	40.000,00 €	790.000,00 €	2044	1,95	15.892,50 €	30.09.2044
SUMME B				1.611.057,00 €	933.976,54 €	58.378,95 €	875.597,59 €			21.223,26 €	

9.			Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024	- €		- €	- €			- €	
----	--	--	--------------------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	-----	--

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2024

Ursprüngliche Höhe	3.404.057,00 €
Darlehensstand zum 01.01.2024	1.498.022,54 €
Tilgung 2024	142.936,95 €
geplante Darlehensaufnahme 2024	- €
Zins 2024	33.103,51 €
Darlehensstand zum 31.12.2024	1.355.085,59 €

128,42 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.552 Einwohnern am 30.06.2023)



4.10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.488.000	15.700	-2.089.000	-1.985.000	-567.000	-349.000
Betrag je Einwohner	€/EW	622	2	-200	-190	-54	-33
Aufwandeckungsgrad	%	125,31%	100,05%	93,52%	94,04%	98,29%	98,96%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	17.976.168	14.314.500	12.298.000	13.632.000	14.980.400	15.306.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.723	1.372	1.179	1.307	1.436	1.467
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	70,13%	48,80%	38,13%	40,90%	45,19%	45,45%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	11.488.168	14.298.800	14.387.000	15.617.000	15.547.400	15.655.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.101	1.371	1.379	1.497	1.490	1.501
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,82%	48,75%	44,61%	46,85%	46,90%	46,49%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.488.000	15.700	-2.089.000	-1.985.000	-567.000	-349.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.400.002	1.123.400	-628.000	-256.100	1.374.800	1.658.900
Betrag je Einwohner	€/EW	709	108	-60	-25	132	159
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	142.307	142.700	143.700	473.000	694.000	706.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.257.695	980.700	-771.700	-729.100	680.800	952.900
Betrag je Einwohner	€/EW	696	94	-74	-70	65	91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	400.000	446.900	498.100	554.300	590.200	605.500
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	22.158.369	13.990.000	6.257.500	4.577.400	4.720.200	4.218.100
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.640.636					
Betrag je Einwohner	€/EW	160					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	8.527.000	5.306.000	2.294.000



4.11 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.11.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

4.11.2 Budgetstruktur Stadt Endingen

Die Stadt Endingen hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den Folgenden drei Budgets entspricht:

THH	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung
21101101	Schulbudget Grundschule am Erle Endingen
21101102	Schulbudget Grundschule Maria Sibylla Merian Kiechl./Königsch.
21101103	Schulbudget Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen
21101104	Schulbudget Stefan Zweig Realschule Endingen
36201101	Budget Jugendarbeit
36501101	Budget Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen
36501102	Budget Kindergarten Regenbogen Endingen
36501106	Budget Waldkindergarten Wurzelkinder Endingen
36501107	Budget Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
57500001-57500005	Budget Fremdenverkehr



Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

4.11.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Stadt Endingen

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Konten	Bezeichnung des Sachkontos
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000	Mieten und Pachten
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

**Personalaufwendungen**

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

4.11.4 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Stadt Endingen

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



4.12 Kommunalen Finanzausgleich

Grundsteuer A	163.730 €	x	195 : 500	=	63.855 €
Grundsteuer B	1.873.203 €	x	185 : 500	=	693.085 €
Gewerbesteuer	9.485.709 €	x	290 : 375	=	7.335.615 €
Gewerbesteuerumlage	-9.485.709 €	x	35 : 375	=	-885.333 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.983 €	x	0,0008587	=	6.225.620 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0008587	=	506.374 €
Umsatzsteueranteil	1.119.469.852 €	x	0,0006838 x 80%	=	612.395 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					14.551.610 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	5.907.657,76 €	x 69,96%	=	4.132.997 €
Mehrzuweisungen	2022	0,00 €	x 30,04%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					18.684.610 €

Steuerkraft je Einwohner		=	1.379,04 €
Steuerkraftsumme je Einwohner = % des Landesdurchschnitts	90,02%	=	1.770,72 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.967,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres			10.552
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.837,00 €		
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	1.953,90 €		
Kopfbetrag für Stadt Endingen	1.843,453 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.843,50 €		19.452.612
Flächenkomponente			
Anteilssatz Flächenkomponente	5,00%		
Flächenzuschlag	83,50		
Bedarfsmesszahl nach Fläche	881.092 €		881.092
BEDARFSMESSZAHL (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		=	20.333.704 €

Bedarfsmesszahl	=	20.333.704 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	14.551.610 €
SCHLÜSSELZAHL	=	5.782.094 €

60 % der Bedarfsmesszahl	=	12.200.222 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	14.551.610 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)	=	-2.351.388 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.782.094 €	x 70,00%	=	4.047.465 €
Mehrzuweisungen	0	x 30,00%	=	0 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				4.047.465 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	10.552 x	105% x 120,00 €	=	1.329.600 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				



Anlagen

Finanzausgleichsumlage*	18.684.610 € x 22,760%	=	4.252.617 €
--------------------------------	------------------------	---	--------------------

Kreisumlage	18.684.610 € x 29,70%	=	5.549.329 €
--------------------	-----------------------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER			
	7.795.000.000 €	x	0,0008587
			= 6.693.567 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER			
	1.185.000.000 €	x	0,0007186
			= 851.541 €

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH			
	641.050.000 €	x	0,0008587
			= 550.470 €

Sachkostenbeiträge für Realschule			
	1.184,00 €	x	425 Schüler
			= 503.200 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG			
	8,40 €	x	2673 ha
			= 22.453 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			
	2.500,00 €	x	22,36 km
			= 55.900 €

***) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,715639928	gerundet =	0,71
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	71% - 60%	=	11%
Erhöhungsbetrag	11% x 0,06%	=	0,66%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10% + 0,66%	=	22,760%



7. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2024



Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 31.01.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnbau für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
-----------	--	--

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	171.200 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	252.800 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-81.600 €

2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
-----------	--	--

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	171.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	128.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	43.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.614.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-2.614.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-2.570.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.412.600 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	122.100 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	2.290.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-280.300 €



§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Endingen, den 31.01.2023

Tobias Metz
Bürgermeister



**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2024 für den
Eigenbetrieb Wohnbau
der Stadt Endingen**

1. Erfolgsplan

Die Erträge des Erfolgsplan mit insgesamt 171.200 € setzen sich aus Mieteinnahmen in Höhe von 139.200 € und Mietnebenkosten mit 32.000 € zusammen.

Der Eigenbetrieb Wohnbau finanziert sich über die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Anwesen Kenzinger Str. 5, 5a, 7 sowie Peterskirchplatz 8. Das Anwesen Kenzinger Str. 7 ist an den Landkreis Emmendingen vermietet.

Auf der Aufwandsseite des Eigenbetriebs sind insgesamt 252.800 € vorgesehen. Der Materialaufwand beträgt in Summe 84.000 €. Die Abschreibungen belaufen sich auf 45.700 €. Sonstige betriebliche Aufwendungen (u. a. EDV-Kosten, Verwaltungskostenbeitrag) sind mit insgesamt 44.000 € eingestellt. Weitere 79.100 € sind an Zinszahlungen vorgesehen.

Letztendlich ergibt sich im Erfolgsplan ein planmäßiger Verlust in Höhe von 81.600 €. Dieser wäre, nach Beschluss durch den Gemeinderat, durch einen Verlustausgleich seitens des Kernhaushalts zu tragen.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Eigenbetrieb Wohnbau finanziert seine investiven Maßnahmen im Jahr 2024 aus Zuschüssen in Höhe von 2.331.000 €. Im Jahr 2024 wird der Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Vetter-Straße fortgeführt (2.614.000 €).



3. Schuldenstand

Der Schuldenstand an Fremddarlehen zum 01.01.2024 beträgt 5.924.847 €. Darin enthalten sind Trägerdarlehen von der Stadt Endingen mit 4.884.513 €. Für das Jahr 2024 ist keine Kreditermächtigung eingeplant.



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	106.414				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	106.414				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	230.000				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	653.811	-280.300	0	0	0
7	+ voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	530.225	249.925	249.925	249.925	249.925
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	530.225	249.925	249.925	249.925	249.925



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnbau 2024

A) Schulden aus Trägerdarlehen Kernhaushalt

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Darl. Stand 31.12.2024	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595200102430	TRÄGERD.WB	Stadt Emden	1.711.524,81 €	1.711.524,81 €	- €	1.711.524,81 €		0,33	5.648,03 €	31.12.2021
2.	595200102430	TRÄGERD. WB	Stadt Emden	2.123.589,00 €	2.123.589,00 €	- €	2.123.589,00 €		0,80	16.988,71 €	
3.	595200102430	TRÄGERD. WB	Stadt Emden	1.049.400,00 €	1.049.400,00 €	- €	1.049.400,00 €		3,50	38.000,00 €	31.12.2028
SUMME A				4.884.513,81 €	4.884.513,81 €	- €	4.884.513,81 €			60.636,74 €	

B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Darl. Stand 31.12.2024	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
4.	595200100518	3308821200	DZ Hypothekbank	250.000,00 €	208.333,40 €	8.333,32 €	200.000,08 €	2048	1,74	3.570,63 €	30.12.2048
5.	595200100585	3308618200	DZ Hypothekbank	1.040.000,00 €	832.000,16 €	34.666,64 €	797.333,52 €	2047	1,81	14.823,90 €	30.12.2047
SUMME B				1.290.000,00 €	1.040.333,56 €	42.999,96 €	997.333,60 €			18.394,53 €	
6.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2024			- €		- €	- €				

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2024

Ursprüngliche Höhe	6.174.513,81 €
Darlehensstand zum 01.01.2024	5.924.847,37 €
Tilgung 2024	42.999,96 €
geplante Kreditaufnahme 2024	- €
Zins 2024	79.031,27 €
Darlehensstand zum 31.12.2024	5.881.847,41 €

557,42 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.552 Einwohnern am 30.06.2023)

Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen



EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	169.382,55	169.500	171.200	322.800	322.800	322.800
		30112000 Mieten	137.409,35	137.500	139.200	209.200	209.200	209.200
		30112010 Mietnebenkosten	31.973,20	32.000	32.000	52.000	52.000	52.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	61.600	61.600	61.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	156,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	156,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	84.894,10-	86.500-	84.000-	100.000-	100.000-	100.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.846,14-	70.500-	68.500-	81.500-	81.500-	81.500-
		42002010 Bewirtschaftungskosten	67.846,14-	70.500-	68.500-	81.500-	81.500-	81.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.047,96-	16.000-	15.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43002010 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43002020 Bauhofverrechnungen	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43002030 Unterhaltung baul. Anlagen	15.932,64-	14.500-	12.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		43002040 Grundstücksunterhaltung	1.115,32-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	45.100-	45.700-	160.200-	160.200-	160.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	45.100-	45.700-	160.200-	160.200-	160.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.100-	45.700-	160.200-	160.200-	160.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.321,00-	20.000-	44.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44002010 Versicherungen	110,61-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44002020 Geschäftsausgaben	1.187,89-	1.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44002030 EDV Kosten	1.022,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002040 Prüfungskosten	0,00	2.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.587,49-	41.900-	79.100-	78.400-	76.900-	75.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.648,03-	22.700-	60.700-	60.700-	60.000-	59.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.939,46-	19.200-	18.400-	17.700-	16.900-	16.100-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	davon aus verbundenen Unternehmen	5.648,03-	22.700-	60.700-	60.700-	60.000-	59.200-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.648,03-	22.700-	60.700-	60.700-	60.000-	59.200-
15	= Ergebnis nach Steuern	56.735,96	24.000-	81.600-	48.800-	47.300-	45.700-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.735,96	24.000-	81.600-	48.800-	47.300-	45.700-
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Eigenbetrieb Wohnbau
der Stadt Endingen



EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	169.500	171.200	0	261.200	261.200	261.200
		60112000 Mieten	0,00	137.500	139.200	0	209.200	209.200	209.200
		60112010 Mietnebenkosten	0,00	32.000	32.000	0	52.000	52.000	52.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	169.500	171.200	0	261.200	261.200	261.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	106.500-	128.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
		72002010 Bewirtschaftungskosten	0,00	70.500-	68.500-	0	81.500-	81.500-	81.500-
		73002020 Bauhofverrechnungen	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73002030 Unterhaltung baul. Anlagen	0,00	14.500-	12.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		73002040 Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002010 Versicherungen	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74002020 Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74002030 EDV Kosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002040 Prüfungskosten	0,00	2.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	106.500-	128.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	63.000	43.200	0	128.200	128.200	128.200
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	100	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	3.440.000-	2.614.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	526.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.914.000-	2.614.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	3.440.000-	2.614.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	3.439.900-	2.614.000-	0	0	0	0

EigB Wohnbau Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	3.376.900-	2.570.800-	0	128.200	128.200	128.200
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	81.600	0	48.800	47.300	45.700
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	81.600	0	48.800	47.300	45.700
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	1.049.400	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	1.049.400	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	750.000	2.331.000	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	750.000	2.331.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.799.400	2.412.600	0	48.800	47.300	45.700
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	55.600-	55.600-	55.600-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	0	0	55.600-	55.600-	55.600-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	41.900-	79.100-	0	78.400-	76.900-	75.300-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	22.700-	60.700-	0	60.700-	60.000-	59.200-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	19.200-	18.400-	0	17.700-	16.900-	16.100-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	84.900-	122.100-	0	177.000-	175.500-	173.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.714.500	2.290.500	0	128.200-	128.200-	128.200-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	1.662.400-	280.300-	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	106.414	530.225	0	249.925	249.925	249.925
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	106.414	530.225	0	249.925	249.925	249.925

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Eigenbetrieb Wohnbau
der Stadt Endingen



EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000001: Grunderwerb Otto-Vetter-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	526.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	526.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	526.000-	0	0	0	0	0
721009400000: Wohnbau Otto-Vetter-Straße											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.081.100	0	0	0,00	750.100	2.331.000	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	3.081.000	0	0	0,00	750.000	2.331.000	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	100	0	0	0,00	100	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.100	0	0	0,00	750.100	2.331.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.528.000-	0	0	0,00	2.914.000-	2.614.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.528.000-	0	0	0,00	2.914.000-	2.614.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528.000-	0	0	0,00	2.914.000-	2.614.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.446.900-	0	0	0,00	2.163.900-	283.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.528.000-	0	0	0,00	2.914.000-	2.614.000-	0	0	0	0

**6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung –**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung – ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2024



Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 31.01.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke - Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	878.900 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	878.900 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	820.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	543.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	277.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	570.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-570.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-292.400 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	570.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	394.700 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	175.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-117.100 €



§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 468.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Endingen, den 31.01.2024

Tobias Metz
Bürgermeister



**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2024 für den
Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -
der Stadt Endingen**

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 weist Erträge von insgesamt 878.900 € aus, davon Umsatzerlöse in Höhe von 800.700 €. Die Wasserversorgungsgebühr wird im ersten Halbjahr 2024 neu kalkuliert. Sonstige betriebliche Erträge (Betriebskostenumlage Gemeinde Forchheim und Gemeinde Weisweil u. a.) sind mit insgesamt 6.100 € veranschlagt.

Aufwendungen sind mit insgesamt 878.900 € im Erfolgsplan 2024 der Stadtwerke eingestellt. Der Materialaufwand (Energiebezug, bezogene Leistungen, Bauhofverrechnungen) ist mit insgesamt 352.000 € berücksichtigt.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sind für das Jahr 2024 mit 250.200 €, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Wasserentnahmeentgelt, Verwaltungskostenbeiträge und EDV Kosten) mit 148.300 € im Planansatz enthalten. Der voraussichtliche Zinsaufwand beträgt 85.400 €. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuern in Höhe von 35.000 Euro wird mit einem ausgeglichenen Erfolgsplan gerechnet.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Insgesamt umfasst der Investitionsplan der Stadtwerke ein Volumen von 570.000 € (Vorjahr: 645.000 €).

Der Eigenebetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - finanziert sich überwiegend durch die geplante Darlehensaufnahme mit 468.000 €. Daneben sind noch Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen mit 72.000 € sowie aus Investitionszuweisungen in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

Die Auszahlungsseite umfasst Ansätze für die Umspannstation Tiefbrunnen Forchheim in Höhe von 90.000 €. Die Aufwendungen für die Netzerneuerung mit insgesamt 200.000 €, die Netzerweiterungen mit insgesamt 275.000 Euro und der Kauf von Betriebsausstattung mit 5.000 € sind im Wirtschaftsplan eingestellt.



3. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt 3.634.585 €. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme mit 468.000 € vorgesehen, ebenfalls ist die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 noch in Anspruch genommen worden. Nach Abzug der Tilgungsleistungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2024 rund 4.984.969 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 477 €



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	78.517				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	78.517				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	391.943	-117.100	0	0	0
7	+ voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	470.460	353.360	353.360	353.360	353.360
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	470.460	353.360	353.360	353.360	353.360

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtwerke-Wasserversorgung 2024

A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehens-konto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595300100108	9722087	KFW Bankengruppe	264.000,00 €	69.875,00 €	15.530,00 €	54.345,00 €	2028	4,90	3.233,64 €	15.02.2028
2.	595300100159	2652547	KFW Bankengruppe	570.000,00 €	232.500,00 €	30.000,00 €	202.500,00 €	2031	2,77	6.128,63 €	15.08.2031
3.	595300100183	7354383	KFW Bankengruppe	300.000,00 €	142.080,00 €	15.792,00 €	126.288,00 €	2023	1,15	4.084,74 €	15.02.2023
4.	595300100205	10027073	KFW Bankengruppe	630.000,00 €	477.904,00 €	21.728,00 €	456.176,00 €	2026	0,89	4.180,83 €	15.02.2026
5.	595300100752	7541620	KFW Bankengruppe	91.000,00 €	37.654,00 €	3.138,00 €	34.516,00 €	2026	3,35	1.235,12 €	15.02.2026
6.	595300100779	8564909	KFW Bankengruppe	105.000,00 €	40.250,00 €	3.500,00 €	36.750,00 €	2025	3,75	1.476,57 €	15.08.2025
8.	595300101406	12543590	KFW Bankengruppe	250.000,00 €	224.128,00 €	8.624,00 €	215.504,00 €	2040	0,24	530,15 €	15.12.2040
9.	595300100256	9100235929	Landeskreditbank Baden-Württemberg	840.000,00 €	586.530,00 €	28.968,00 €	557.562,00 €	2024	1,99	11.455,78 €	15.02.2024
10.	595300100280	9100240515	Landeskreditbank Baden-Württemberg	600.000,00 €	351.360,00 €	20.720,00 €	330.640,00 €	2020	2,47	687,18 €	15.11.2020
11.	595300100345	9100240677	Landeskreditbank Baden-Württemberg	168.000,00 €	39.530,00 €	8.860,00 €	30.670,00 €	2028	4,25	1.585,89 €	15.02.2028
12.	595300100574	9100241283	Landeskreditbank Baden-Württemberg	125.000,00 €	23.010,00 €	6.580,00 €	16.430,00 €	2027	3,45	737,09 €	15.02.2027
13.	595300100400	610448129	Landesbank Baden-Württemberg	264.000,00 €	66.000,00 €	13.200,00 €	52.800,00 €	2028	4,60	2.808,30 €	30.10.2028
14.	595300100450	607487135	Landesbank Baden-Württemberg	279.000,00 €	52.312,50 €	13.950,00 €	38.362,50 €	2027	4,65	2.189,28 €	30.09.2027
15.	595300100485	604657765	Landesbank Baden-Württemberg	172.796,52 €	15.811,73 €	15.700,10 €	111,63 €	2025	2,29	227,90 €	30.03.2025
16.	595300100841	617129584	Landesbank Baden-Württemberg	400.000,00 €	333.333,20 €	13.333,36 €	319.999,84 €	2048	1,69	5.548,83 €	30.12.2048
SUMME A				5.058.796,52 €	2.692.278,43 €	219.623,46 €	2.472.654,97 €			46.109,93 €	



B.) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Darl. Stand 31.12.2023	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
17.	595300100035	3018798314	DZ Hypothekbank	198.000,00 €	37.111,94 €	13.205,27 €	23.906,67 €	2026	4,05	1.304,17 €	02.10.2026
18.	595300100590	3018798302	DZ Hypothekbank	48.470,47 €	9.268,97 €	3.169,82 €	6.099,15 €	2026	5,70	461,38 €	30.12.2026
19.	595300100655	3018798305	DZ Hypothekbank	100.187,71 €	59.675,87 €	8.410,16 €	51.265,71 €	2030	1,25	706,64 €	30.12.2030
20.	595300100710	3018798307	DZ Hypothekbank	105.000,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	- €	2024	3,95	129,60 €	30.12.2024
21.	595300100760	3308132400	DZ Hypothekbank	465.000,00 €	372.000,00 €	15.500,00 €	356.500,00 €	2047	1,75	6.408,28 €	31.12.2047
22.	595300100795	3308133200	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	227.500,00 €	10.000,00 €	217.500,00 €	2046	1,59	3.557,63 €	30.09.2046
23.	595300100825	3308134000	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	207.500,00 €	10.000,00 €	197.500,00 €	2044	1,99	4.054,63 €	30.09.2044
24.	595300100833	3018798310	DZ Hypothekbank	240.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	2025	3,74	729,30 €	15.11.2025
SUMME B				1.756.658,18 €	942.306,78 €	77.535,25 €	864.771,53 €			17.351,63 €	
25.	vor. Kreditaufnahme 2024 von Kreditermächtigungen aus Vorjahren			370.000,00 €		9.300,00 €	360.700,00 €			13.400,00 €	
26.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2024			468.000,00 €		2.500,00 €	465.500,00 €			8.500,00 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2024

Ursprüngliche Höhe	6.815.454,70 €
Darlehensstand zum 01.01.2024	3.634.585,21 €
Tilgung 2024	308.958,71 €
gepl. Kreditaufn. 2024 aus Vorjahren	370.000,00 €
geplante Kreditaufnahme 2024	468.000,00 €
Zins 2024	85.361,56 €
Darlehensstand zum 31.12.2024	4.163.626,50 €

394,58 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.552 Einwohnern am 30.06.2023)

Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtwerke
- Wasserversorgung -
der Stadt Endingen



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	829.608,61	925.000	872.700	875.500	880.000	896.100
		30113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	799.644,10	849.500	798.700	797.500	802.000	815.100
		30113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113030 Reparaturen und Gartenwasserzähler	25.726,18	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113050 sonstige Umsatzerlöse	4.238,33	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	58.000	62.000	62.000	65.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.207,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		32003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	4.207,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	100	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	263.809,36-	402.500-	352.000-	353.000-	354.000-	355.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.297,82-	120.500-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		42003010 Energiebezug	37.960,07-	40.000-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42003020 Brenn- und Treibstoffe	1.337,75-	500-	900-	900-	900-	900-
		42003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsve	70.000,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.511,54-	282.000-	231.000-	232.000-	233.000-	234.000-
		43003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.643,32-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43003010 Sonstiges	2.868,22-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003020 Bauhofverrechnungen	0,00	79.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	263.500-	250.200-	260.000-	265.000-	269.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	263.500-	250.200-	260.000-	265.000-	269.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263.500-	250.200-	260.000-	265.000-	269.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	67.236,74-	143.700-	148.300-	131.300-	133.300-	144.300-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
	44003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	42.630,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44003030 Prüfungskosten	0,00	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	10.000-
	44003040 Versicherungen	5.712,06-	6.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44003050 Büromaterial	163,19-	500-	500-	500-	500-	500-
	44003060 andere Dienstleistungen	8.285,73-	5.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44003070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	66.100-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
	44003080 EDV Kosten	10.345,76-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.676,44-	78.500-	85.400-	94.400-	90.900-	91.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	77.676,44-	78.500-	85.400-	94.400-	90.900-	91.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	34.953,48-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	46001000 Gewerbesteuer	14.832,50-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	20.120,98-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	390.140,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	390.140,20	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtwerke
- Wasserversorgung -
der Stadt Endingen



EIGB_3000

Stadwerke Endingen - Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	880.000	820.700	0	819.500	824.000	837.100
		60113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	0,00	849.500	798.700	0	797.500	802.000	815.100
		60113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113030 Reparaturen und Gartenwasserzähler	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60113050 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		62003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	100	0	100	100	100
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	880.200	820.900	0	819.700	824.200	837.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	553.200-	507.300-	0	491.300-	494.300-	506.300-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72003010 Energiebezug	0,00	40.000-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
		72003020 Brenn- und Treibstoffe	0,00	500-	900-	0	900-	900-	900-
		72003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsv	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73003010 Sonstiges	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003020 Bauhofverrechnungen	0,00	79.000-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
		74003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003010 Wasserentnahmeentgelt	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74003030 Prüfungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	10.000-
		74003040 Versicherungen	0,00	6.000-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		74003050 Büromaterial	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74003060 andere Dienstleistungen	0,00	5.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74003070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	66.100-	55.000-	0	57.000-	59.000-	61.000-
		74003080 EDV Kosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	76001000 Gewerbesteuer	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	76002000 Körperschaftsteuer	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	589.200-	543.300-	0	527.300-	530.300-	542.300-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	291.000	277.600	0	292.400	293.900	295.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	645.000-	570.000-	0	490.000-	240.000-	170.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	480.000-	475.000-	0	485.000-	235.000-	165.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	160.000-	90.000-	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	645.000-	570.000-	0	490.000-	240.000-	170.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	645.000-	570.000-	0	490.000-	240.000-	170.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	354.000-	292.400-	0	197.600-	53.900	125.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	568.380	468.000	0	245.000	240.000	170.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	568.380	468.000	0	245.000	240.000	170.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	46.620	72.000	0	245.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.620	72.000	0	245.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	645.000	570.000	0	490.000	240.000	170.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	309.900-	309.300-	0	198.000-	203.000-	204.000-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	309.900-	309.300-	0	198.000-	203.000-	204.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	78.500-	85.400-	0	94.400-	90.900-	91.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	78.500-	85.400-	0	94.400-	90.900-	91.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	388.400-	394.700-	0	292.400-	293.900-	295.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	256.600	175.300	0	197.600	53.900-	125.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	97.400-	117.100-	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	675.036	915.570	0	658.770	658.770	658.770
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	675.036	915.570	0	658.770	658.770	658.770

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Eigenbetrieb Stadtwerke
- Wasserversorgung -
der Stadt Endingen



EIGB_3000

Stadtwere Endingen - Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100900001: Umspannstation TB FO											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
731100900002: Hochbehälter Amoltern: MSR											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950100: Netzerneuerungen+HA Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
731100950200: Netzerneuerungen + HA Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	10.000-
731100950300: Netzerneuerungen + HA Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950400: Netzerneuerungen + HA Endingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
731100950500: Netzerweiterungen Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
731100950600: Netzerweiterungen Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950700: Netzerweiterungen Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
731100950701: Netzerweiterungen BG Hopfengasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950800: Netzerweiterungen Endingen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.620	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	46.620	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.620	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.380-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

731100950803: Netzerweiterung BG Mannsmatten											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950804: Netzerweiterung BG Lichteneckstr.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	0	0	0	51.000	0	0
	68910000 Beiträge	51.000	0	0	0,00	0	0	0	51.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	0	0	0	51.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	0	0	0	49.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

731100950805: Netzerweiterung BG Radacker III											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	194.000	0	0	0,00	0	0	0	194.000	0	0
	68910000 Beiträge	194.000	0	0	0,00	0	0	0	194.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	0	0	0,00	0	0	0	194.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0,00	0	0	0	44.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100950900: Betriebseinrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau

Der Eigenbetrieb Wohnbau ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2024



Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 31.01.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.705.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.705.500 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.512.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.103.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	409.700 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.140.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-6.140.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	-5.730.300 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.140.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	666.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	5.473.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	-256.800 €



§ § 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 6.070.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €

Endingen, 31.01.2024

Tobias Metz
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.705.500 € aus, davon entfallen auf die Abwassergebühren 1.150.700 €, den Straßenentwässerungsanteil 350.000 € sowie die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen mit insgesamt 192.800 €. Die Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wird im ersten Halbjahr 2024 durchgeführt.

Die Aufwandsseite weist als Materialaufwand insgesamt 942.000 € aus. Darunter fallen die Kanalnetzunterhaltung mit 200.000 €, Kosten für die Durchführung der Eigenkontrollverordnung mit 100.000 €, die Verbandsumlagen für den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht mit 310.000 € und den Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord mit 260.000 € sowie Bauhofverrechnungen mit 50.000 €.

Daneben sind Abschreibungen in Höhe von 433.000 € in den Erfolgsplan eingestellt. Sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 161.000 € in Ansatz gebracht. Darunter fallen die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals mit 50.000 €, die Abwasserabgabe mit 11.000 €, die EDV Kosten mit 15.000 € und Geschäftsausgaben mit 35.000 €, sowie für den Generalentwässerungsplan 50.000 €. Zinsaufwendungen sind mit insgesamt 169.500 € veranschlagt.

Das Betriebsergebnis 2024 ist mit einem Betrag in Höhe von 1.705.500 € in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Investitionsplan 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.140.000 € eingeplant. Diese setzen sich ausschließlich aus Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen zusammen. Der Planansatz aus dem Haushaltsjahr in Höhe von 2.900.000 € für das RÜB E3 Bau SKO wird nochmals neuveranschlagt. Ebenso 400.000 € (1. Teil) für das RBF Rebpfad. Des Weiteren sind Kanalerneuerungen mit insgesamt 1.270.000 € und Kanalerweiterungen in Höhe von 270.000 € in Ansatz gebracht. Für den Neubau des Regenüberlaufbeckens Winkel werden 1.000.000 €, welche bereits im Wirtschaftsplan 2023 eingeplant waren, erneut aufgenommen. Neu aufgenommen wurde die Kanalerweiterung des Staukanals zum



RÜB Winkel, der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 1.000.000 €, weitere Auszahlungen folgen in der mittelfristigen Finanzplanung.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Liquiditätsplan mit insgesamt 6.140.000 € veranschlagt. Diese setzen sich durch eine Darlehensaufnahme mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 6.070.000 € sowie aus Anschlussbeiträgen mit 70.000 € zusammen.

3. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt 7.297.549 €. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme mit 6.070.000 € vorgesehen. Ebenfalls ist die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 noch in Anspruch genommen worden. Nach Abzug von Tilgungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2024 rund 14.480.413 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.376 €.



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	-1.232.321				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.232.321				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	2.147.891	-256.800	0	0	0
7	+ voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	915.570	658.770	658.770	658.770	658.770
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	915.570	658.770	658.770	658.770	658.770

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2024

A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Darl. Stand 31.12.2024	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595700100069	10027069	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	273.088,00 €	12.416,00 €	260.672,00 €	2026	0,89	2.389,04 €	15.02.2026
2.	595700100123	5039379	KFW Bankengruppe	287.000,00 €	75.950,00 €	16.884,00 €	92.834,00 €	2028	4,9	3.514,73 €	15.02.2028
3.	595700100140	736390	KFW Bankengruppe	200.000,00 €	82.734,00 €	6.898,00 €	75.836,00 €	2026	3,35	2.713,81 €	15.02.2026
4.	595700100166	6671783	KFW Bankengruppe	180.000,00 €	56.812,00 €	9.476,00 €	47.336,00 €	2029	0,09	47,93 €	15.02.2029
5.	595700100190	7889553	KFW Bankengruppe	500.000,00 €	236.840,00 €	26.316,00 €	210.524,00 €	2023	1,15	6.809,15 €	15.02.2023
6.	595700100212	9722090	KFW Bankengruppe	42.000,00 €	11.100,00 €	2.472,00 €	8.628,00 €	2028	4,9	513,62 €	15.02.2028
7.	595700101421	11440934	KFW Bankengruppe	375.000,00 €	315.780,00 €	19.740,00 €	296.040,00 €	2039	0,11	339,22 €	15.11.2039
8.	595700102932	10367457	KFW Bankengruppe	550.000,00 €	492.104,00 €	28.948,00 €	463.156,00 €	2040	0,24	1.155,00 €	15.11.2040
9.	595700100298	9100240975	Landeskreditbank Baden-Württemberg	707.000,00 €	111.480,00 €	37.220,00 €	74.260,00 €	2026	3,75	3.831,56 €	15.08.2026
10.	595700100310	9100239104	Landeskreditbank Baden-Württemberg	350.000,00 €	92.500,00 €	20.600,00 €	71.900,00 €	2028	4,05	3.537,68 €	15.02.2028
11.	595700100379	9100235951	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.375.000,00 €	971.964,00 €	47.416,00 €	924.548,00 €	2024	1,71	16.316,53 €	15.05.2024
12.	595700100425	9100241227	Landeskreditbank Baden-Württemberg	271.241,00 €	152.597,00 €	8.500,00 €	144.097,00 €	2041	0,41	612,58 €	16.11.2041
13.	595700100263	610448137	Landesbank Baden-Württemberg	287.000,00 €	71.750,00 €	14.350,00 €	57.400,00 €	2028	4,6	3.052,97 €	30.10.2028
14.	595700100441	617129592	Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000,00 €	833.333,20 €	33.333,36 €	799.999,84 €	2048	1,69	13.872,08 €	30.12.2048
15.	595700100670	TRÄGERDARLEHEN	Stadt Endingen	2.802.291,00 €	391.248,00 €	- €	391.248,00 €	2025	5	19.562,40 €	31.12.2025
SUMME A				9.286.532,00	4.169.280,20 €	284.569,36 €	3.918.478,84 €			78.268,30 €	



B.) Schulden von Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Darl. Stand 31.12.2024	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
16.	595700100093	3018798310	DZ Hypothekbank	200.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	2025	3,74	607,76 €	15.11.2025
17.	595700100239	3018798312	DZ Hypothekbank	784.000,00 €	98.000,00 €	39.200,00 €	137.200,00 €	2026	4,21	3.713,22 €	30.06.2026
18.	595700100247	3018798315	DZ Hypothekbank	82.000,00 €	24.600,00 €	4.100,00 €	28.700,00 €	2030	3,85	887,91 €	30.03.2030
19.	595700100468	3308498900	DZ Hypothekbank	1.600.000,00 €	1.280.000,08 €	53.333,32 €	1.333.333,40 €	2047	1,75	22.050,00 €	30.12.2047
20.	595700100492	3308499700	DZ Hypothekbank	1.125.000,00 €	853.125,00 €	37.500,00 €	890.625,00 €	2046	1,59	13.341,10 €	30.09.2046
21.	595700100956	3323201800	DZ Hypothekbank	375.000,00 €	325.000,00 €	12.500,00 €	337.500,00 €	2049	1,25	4.003,91 €	30.12.2049
22.	595700101928	3324360100	DZ Hypothekbank	620.640,00 €	527.544,00 €	31.032,00 €	558.576,00 €	2040	0,31	1.599,31 €	30.10.2040
SUMME B				4.786.640,00	3.128.269,08 €	187.665,32 €	3.315.934,40 €			46.203,21 €	
23.	vor. Kreditaufnahme 2024 von Kreditermächtigungen aus Vorjahre			1.200.000 €	- €	24.000,00 €	1.176.000,00 €			44.000,00 €	
24.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2024			6.070.000 €	- €	- €	6.070.000,00 €			- €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2024

Ursprüngliche Höhe	14.073.172,00 €
Darlehensstand zum 01.01.2024	7.297.549,28 €
Tilgung 2024	496.234,68 €
gepl. Kreditaufnahme 2024 aus Vorjahren	1.200.000 €
geplante Kreditaufnahme 2024	6.070.000,00 €
Zins 2024	168.471,51 €
Darlehensstand zum 31.12.2024	14.480.413,24 €

1.376,20 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.552 Einwohnern am 30.06.2023)

Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen



EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.163.858,10	1.764.300	1.693.500	2.092.800	2.533.800	2.901.800
		30127000 Abwassergebühren	1.163.858,10	1.221.600	1.150.700	1.550.100	1.987.100	2.352.100
		30127020 Straßentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30127030 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	52.800	52.800	52.700	52.700	52.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	139.900	140.000	140.000	144.000	147.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		32007010 andere betriebl. Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	767.115,59-	1.007.000-	942.000-	936.000-	998.000-	1.056.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.937,56-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42007010 Energiebezug	7.937,56-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	759.178,03-	997.000-	930.000-	924.000-	986.000-	1.044.000-
		43007010 Kanalnetzunterhaltung	167.707,32-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43007011 Eigenkontrollverordnung	99.429,83-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43007020 Bauhofverrechnungen	0,00	65.800-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43007030 andere betriebliche Aufwendungen	2.318,51-	2.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	253.534,99-	304.200-	310.000-	319.000-	331.000-	349.000-
		43007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	236.187,38-	324.500-	260.000-	245.000-	295.000-	335.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	408.000-	433.000-	490.000-	540.000-	724.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	408.000-	433.000-	490.000-	540.000-	724.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	408.000-	433.000-	490.000-	540.000-	724.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.187,72-	191.500-	161.000-	136.000-	151.000-	136.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44007010 Geschäftsausgaben	1.839,66-	15.000-	35.000-	10.000-	25.000-	10.000-
		44007020 Generalentwässerungsplan	58,70-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44007030 EDV Kosten	4.289,31-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007040 Abwasserabgabe	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44007070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	99.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.183,99-	169.800-	169.500-	542.800-	856.800-	997.800-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	38.562,40-	29.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	800-	800-	800-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	120.621,59-	140.200-	149.000-	522.000-	836.000-	977.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	38.562,40-	29.600-	20.500-	20.800-	20.800-	20.800-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	38.562,40-	29.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	800-	800-	800-
15	= Ergebnis nach Steuern	231.370,80	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	231.370,80	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Endingen



EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.583.600	1.512.700	0	1.912.100	2.349.100	2.714.100
		60127000 Abwassergebühren	0,00	1.221.600	1.150.700	0	1.550.100	1.987.100	2.352.100
		60127020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		62007010 andere betriebl. Erträge	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.583.600	1.512.700	0	1.912.100	2.349.100	2.714.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.198.500-	1.103.000-	0	1.072.000-	1.149.000-	1.192.000-
		72007010 Energiebezug	0,00	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73007010 Kanalnetzunterhaltung	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73007011 Eigenkontrollverordnung	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73007020 Bauhofverrechnungen	0,00	65.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73007030 andere betriebliche Aufwendungen	0,00	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	0,00	304.200-	310.000-	0	319.000-	331.000-	349.000-
		73007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	0,00	324.500-	260.000-	0	245.000-	295.000-	335.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		74007010 Geschäftsausgaben	0,00	15.000-	35.000-	0	10.000-	25.000-	10.000-
		74007020 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74007030 EDV Kosten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74007040 Abwasserabgabe	0,00	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74007070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	99.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.198.500-	1.103.000-	0	1.072.000-	1.149.000-	1.192.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	385.100	409.700	0	840.100	1.200.100	1.522.100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	6.213.000-	6.140.000-	10.000.000-	9.650.000-	9.050.000-	4.450.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.198.000-	6.140.000-	10.000.000-	9.650.000-	9.050.000-	4.450.000-

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	6.213.000-	6.140.000-	10.000.000-	9.650.000-	9.050.000-	4.450.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	6.213.000-	6.140.000-	10.000.000-	9.650.000-	9.050.000-	4.450.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	5.827.900-	5.730.300-	10.000.000-	8.809.900-	7.849.900-	2.927.900-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	6.083.000	6.070.000	0	9.270.000	9.050.000	4.450.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	6.083.000	6.070.000	0	9.270.000	9.050.000	4.450.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	72.000	70.000	0	380.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	72.000	70.000	0	380.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	6.155.000	6.140.000	0	9.650.000	9.050.000	4.450.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	593.900-	497.000-	0	297.300-	343.300-	524.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	593.900-	497.000-	0	297.300-	343.300-	524.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	169.800-	169.500-	0	542.800-	856.800-	997.800-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	29.100-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	800-	800-	800-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	140.200-	149.000-	0	522.000-	836.000-	977.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	953.700-	666.500-	0	840.100-	1.200.100-	1.522.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	5.201.300	5.473.500	0	8.809.900	7.849.900	2.927.900
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	626.600-	256.800-	10.000.000-	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	915.570	0	658.770	658.770	658.770
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	915.570	0	658.770	658.770	658.770



Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen



EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: RÜB E3 Bau SKO											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0,00	2.900.000-	2.900.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.800.000-	0	0	0,00	2.900.000-	2.900.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	2.900.000-	2.900.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	2.900.000-	2.900.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0,00	2.900.000-	2.900.000-	0	0	0	0

Erläuterungen zu 771000000000 RÜB E3 Bau SKO

Geplante Gesamtkosten: 2.900.000 €

771000000001: RBF Rebpfad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000900000: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
771000950100: Kanalerneuerungen Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
771000950200: Kanalerneuerungen Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950201: Entwässerung Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
771000950300: Kanalerneuerungen Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
771000950301: Kanalerneuerungen Hopfengasse (Kö.)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950400: Kanalerneuerungen Endingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
771000950500: Kanalerweiterungen Amoltern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
771000950600: Kanalerweiterungen Kiechlinsbergen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950700: Kanalerweiterungen Königschaffhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
771000950800: Kanalerweiterungen Endingen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	310.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	238.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	310.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950804: Kanalerweiterungen BG Mannsmatten											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0

771000950805: Kanalerweiterungen BG Lichteneckstr.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	170.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950806: Kanalerweiterungen BG Radacker III											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	50.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0

771000950807: Kanalerweiterungen Staukanal b. RÜB Win.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.700.000-	2.500.000-	2.200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.700.000-	2.500.000-	2.200.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.700.000-	2.500.000-	2.200.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.700.000-	2.500.000-	2.200.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.700.000-	2.500.000-	2.200.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000950904: Neubau RÜB Winkel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	4.700.000-	3.500.000-	3.800.000-	3.700.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	4.700.000-	3.500.000-	3.800.000-	3.700.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	4.700.000-	3.500.000-	3.800.000-	3.700.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	4.700.000-	3.500.000-	3.800.000-	3.700.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	4.700.000-	3.500.000-	3.800.000-	3.700.000-