

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024



Inhaltsübersicht

Übersicht über die einzelnen Produkte	I
Darstellung der Budgeteinheiten	III
Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	3
Übersicht der Investitionen 2024	45
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	55
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	62
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	68
THH 1 Innere Verwaltung – Ergebnis- und Finanzhaushalt	75
THH 1 Innere Verwaltung – Investitionen	119
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Ergebnis- und Finanzhaushalt	140
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investitionen	323
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft – Ergebnis- und Finanzhaushalt	466
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	476
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	479
Berechnung der FAG-Leistungen	482
Kalkulatorische Kosten	485
Innere Verrechnungen	490
Sammelnachweis Personalausgaben	499
Stellenplan 2024	502
Übersichten	
• voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	509
• voraussichtlichen Stand der Rücklagen	510
• voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	511
• voraussichtlichen Stand der Schulden	512
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	513

Übersicht über die einzelnen Produkte

		bisheriger Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Seite
THH 1	Innere Verwaltung			76
11	Innere Verwaltung			82
11100000	Gemeindeorgane	0000	Gemeindeorgane	85
11110000	Geschäftsf. Gremien, Hauptverwaltung	0200	Hauptverwaltung	90
11140000	Repräsentation, grenzüb. Zusammenarbeit	0000	Gemeindeorgane	94
		3403	Grenzüberschreitende Zusammenarb.	
11210000	Personalwesen	0200	Hauptverwaltung	96
11220000	Kämmerei, Kasse, Verw. Treuhandvermögen	0300	Finanzverwaltung	99
11240000	Gebäudemanagement	0300	Finanzverwaltung	103
		6000	Bauverwaltung	
11240100	Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	107
11250000	Betriebshof	7710	Bauhof	110
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarb, Homepage	0000	Gemeindeorgane	113
11330000	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	8830	Unbebaute Grundstücke	116
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur			141
12	Sicherheit und Ordnung			149
12100000	Wahlen	0520	Wahlen	152
12200000	Ordnungswesen	1100	öffentl. Ordnung, Meldewesen, örtl. Str.	154
12210000	Verkehrswesen	1100	öffentl. Ordnung, Meldewesen, örtl. Str.	157
12220000	Meldewesen, Bürgerbüro	1100	öffentl. Ordnung, Meldewesen, örtl. Str.	160
12230000	Personenstandswesen	0500	Standesamt	163
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	1120	Grundbuchamt	165
12600001	Freiwillige Feuerwehr Neuenburg am Rhein	1300	FW Feuerwehr Neuenburg am Rhein	167
12600002	Freiwillige Feuerwehr Abt. Grißheim	1301	FW Feuerwehr Abt. Grißheim	171
12600003	Freiwillige Feuerwehr Abt. Steinensdt	1302	FW Feuerwehr Abt. Steinensdt	173
12600004	Freiwillige Feuerwehr Abt. Zienken	1303	FW Feuerwehr Ab. Zienken	175
12800000	Katastrophenschutz	1400	Katastrophenschutz	177
21	Schulträgeraufgaben			179
21100100	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	2110 2111 2180 2910 2940	Grundschule Neuenburg - Rheinschule Rheinschule - Gebäude Grundschulförderklasse Ganztageschule Sachkostenbeiträge	181
21100500	Mathias-von-Neuenburg Schule	2130 2210 2940	Mathias-von-Neuenburg Schule Werkrealschule Mathias-von-Neuenburg Schule Realschule Sachkostenbeiträge	184
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	-	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen des KGN	187
25	Museen, Archiv, Zoo			189
25200000	Kommunale Museen	3210	Museum für Stadtgeschichte	191
25210000	Archiv	3100	Stadtarchiv	195
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			197
26200000	Musikpflege	3320	Haus der Musik	198
26300000	Musikschulen	3330	Musikschulen	200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen			202
27100000	Regio VHS	3500	Volkshochschule	204
27200000	Bibliotheken	3520	Bildungshaus Bonifacius Amerbach	207
28	Sonstige Kulturpflege			211
28100000	Kulturpflege	3000 3211 3331 3400 3401 3402 7620	Verwaltung kultureller Angelegenheiten Ausstellungen Kulturveranstaltungen Heimat- und Kulturpflege Nepomukfest Sommerprogramm Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waage	213
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			217
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	3700	Kirchen	218
31	Soziale Hilfen			220
31300100	Hilfe für Flüchtlinge			222
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	224
31400200	Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.	4320	Soziale Einrichtungen f. Hilfs- od. Pflege	226
31400900	Andere Soziale Einrichtungen	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	228
31801000	Betreuung und Integration Flüchtlinge			230
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			233
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	4600	Kinder- und Jugendbüro	235
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646	Kindergarten Steinensdt Kindergarten Grißheim Kinderkrippe Goldstücke (Zweigstelle) Kindergarten Bierlehof Kinderkrippe Bierlehof Kindergärten kirchl. Träger und Sonderformen Kinderkrippe Goldstücke	237

		bisheriger Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Seite
		4647 4648 4649 - -	Kinderkrippe Sonnenwichtel Kinderkrippe Grißheim Kinderkrippe Steinenstadt Kinderkrippe Wuhrloch Naturpädagogischer Kindergarten	
41	Gesundheitsdienste			241
41400000	Gesundheitspflege	5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	242
42	Sport und Bäder			244
42100000	Förderung des Sports	5500	Förderung des Sports	246
42400000	Bäder	5710 5720	Thermalsportbad Steinenstadt Hallenbad Neuenburg am Rhein	248
42410000	Sportstätten	2130 2210 2300 5620 -	Mathias-von-Neuenburg Schule Werkrealschule Mathias-von-Neuenburg Schule Realschule Gymnasium Sporthalle Stadien und Sportplätze Außensportanlage KGN	251
51	Räumliche Planung und Entwicklung			254
51100000	Stadtentw. -planung und Sanierung	6100 6150	Ort- und Regionalplanung Landessanierungsprogramm	256
51110000	Gutachterausschuss	6000	Bauverwaltung	259
52	Bauen und Wohnen			261
52100000	Bauordnung	6000	Bauverwaltung	263
52200800	Wohnbauförderung			266
53	Ver- und Entsorgung			268
53100000	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung	269
53200000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung	271
53300000	Wasserversorgung	8150	Wasserversorgung	273
53700000	Abfallwirtschaft	7200	Abfallbeseitigung	275
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			277
54100000	Gemeindestraßen	5800 6300 6700 7850	Park- und Gartenanlagen, Zierbrunnen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Feld- und Wirtschaftswege	279
54100400	Ingenieurbauwerke		Bertholdturm	282
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Straßenreinigung	284
54700000	ÖPNV und E-Mobilität	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	286
54800000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8200	Industriestammgleis	289
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	291
55	Natur- und Landschaftspflege			293
55100000	Park- und Grünanlagen, Spielplätze	5800 5850 5900	Park- und Gartenanlagen, Zierbrunnen Kinderspielplätze Landesgartenschau/ sonst. Erholungs- einrichtungen	296
55200000	Gewässerschutz und Wasserläufe	6900	Wasserläufe, Wasserbau	299
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510	Bestattungswesen	301
55400000	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	8830	Unbebaute Grundstücke	304
55500000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	306
55510000	Förderung der Landwirtschaft	7820 7880	Tierzucht (Förderung der Landwirtschaft) Beregnungsanlage Klosterau	308
56	Umweltschutz			310
56100000	Klimaschutz	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	311
57	Wirtschaft und Tourismus			313
57100000	Wirtschaftsförderung	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	315
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2113 2114 7300 7410 7620 7630 7670 7675 8400	Mehrzweckhalle Grißheim Mehrzweckhalle Steinenstadt Märkte und Messen Schlacht- und Viehhöfe Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waage Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbung Altrheinhalle Dorfgemeinschaftshalle Zienken Stadthaus	317
57500000	Tourismus	7900	Fremdenverkehr	320
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft			467
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			470
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9000	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	472
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	474

Darstellung der Budgeteinheiten

Unterhaltung von baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
11240102	Rathaus Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.700,00
11240103	Rathaus Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00
11240104	Rathaus Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.400,00
11240105	Rathaus Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.400,00
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00
11240123	Friedhofstraße 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.400,00
11240125	Kirchstraße 18	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00
11240126	St. Barbara Straße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500,00
11240130	Dekan-Martin-Straße 10	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00
11240131	Friedhofstraße 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00
11250002	Betriebshof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.500,00
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.300,00
12600022	FW Grißheim - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.800,00
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.800,00
12600042	FW Zienken - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00
21100103	Ganztagesschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.900,00
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.300,00
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.800,00
21100502	MvNS Realschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.000,00
25200001	Museum für Stadtgeschichte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
25210001	Stadtarchiv	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00
26200001	Haus der Musik	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.100,00
27200001	Bibliotheken Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.600,00
28100007	Glocken, Uhrenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.400,00
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtling	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.800,00
36200401	Kinder- und Jugendbüro	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.100,00
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.500,00
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.000,00
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.200,00
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800,00
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.100,00
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.300,00
36500117	Kindergarten am Stadtpark	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.600,00
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.300,00
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.100,00
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.200,00
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.100,00
42400001	Freibad Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.900,00
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.100,00
42410001	Sporthalle I	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.300,00
42410002	Sporthalle II	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00
42410003	Sporthalle III	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.700,00
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.700,00
42410008	Außensportanlage KGN	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00
42410009	Außensportanlage Schulzentrum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00
54100001	Gemeindestraßen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.000,00
54100401	Bertholdturm	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.300,00
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,00
54800001	Industriestammgleis	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.600,00
54900001	Toilettenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	350.000,00
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
55300011	Friedhof Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.200,00
55300012	Friedhof Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00
55300013	Friedhof Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300,00
55300014	Friedhof Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,00

57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unterne	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.400,00
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.800,00
57300007	Altrheinhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.100,00
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.300,00
57300009	Stadthaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.200,00
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.800,00
SUMME				1.322.700 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
28100004	Heimatspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900,00
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.300,00
42400001	Freibad Steinenstadt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00
54100001	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.700,00
54100003	Feld- u. Wirtschaftswege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.900,00
54100004	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188.000,00
54500002	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.100,00
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.900,00
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.600,00
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.400,00
55100013	Kinderspielplätze Zienken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.300,00
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000,00
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.500,00
55300011	Friedhof Neuenburg	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.100,00
55300012	Friedhof Grißheim	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000,00
55300013	Friedhof Zienken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.000,00
55300014	Friedhof Steinenstadt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.700,00
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000,00
55500001	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.100,00
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.800,00
SUMME				617.100 €

Bewirtschaftungskosten (42410000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11240102	Rathaus Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	123.100,00
11240103	Rathaus Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.350,00
11240104	Rathaus Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.550,00
11240105	Rathaus Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.600,00
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.600,00
11240127	Metzger Straße 3	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.000,00
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	700,00
11240130	Dekan-Martin-Straße 10	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.610,00
11240131	Friedhofstraße 3	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	400,00
11250001	Betriebshof allgemein	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.800,00
11250002	Betriebshof Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.400,00
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Gru	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.000,00
12600022	FW Grißheim - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000,00
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.200,00
12600042	FW Zienken - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.100,00
12800001	Katastrophenschutz	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	83.700,00
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.000,00
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.900,00
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.400,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	77.200,00
21100502	MvNS Realschule	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	131.900,00
25200001	Museum für Stadtgeschichte	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.200,00
25210001	Stadtarchiv	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.700,00
26200001	Haus der Musik	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.700,00
27200001	Bibliotheken Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.600,00
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	48.800,00
28100007	Glocken, Uhrenanlagen	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	100,00
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtling	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.400,00
36200401	Kinder- und Jugendbüro	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	42.000,00

36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.580,00
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.460,00
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.800,00
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.500,00
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00
36500117	Kindergarten am Stadtpark	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	54.300,00
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.350,00
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	34.570,00
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.480,00
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.730,00
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.740,00
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.150,00
42400001	Freibad Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.000,00
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	140.800,00
42410001	Sporthalle I	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.300,00
42410002	Sporthalle II	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	54.300,00
42410003	Sporthalle III	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	75.500,00
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.100,00
54100401	Bertholdturm	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.200,00
54500001	Straßenreinigung	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.000,00
54500002	Winterdienst	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00
54700002	E-Mobilität	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.100,00
54900001	Toilettenanlagen	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.000,00
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.600,00
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.250,00
55100013	Kinderspielplätze Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.050,00
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.450,00
55300011	Friedhof Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.700,00
55300012	Friedhof Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.600,00
55300014	Friedhof Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.050,00
55500001	Forstwirtschaft	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000,00
57100002	Ärztzentrum	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.900,00
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.800,00
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.950,00
57300004	Schlacht u. Viehhöfe	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	100,00
57300007	Altrheinhalle	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.100,00
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.700,00
57300009	Stadthaus	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	120.000,00
57300031	Weihnachtsbeleuchtung	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	800,00
57500001	Fremdenverkehr	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.000,00
SUMME				2.157.020 €

Feuerwehrbudget (Betrieb)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.500,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	20.000,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.500,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.000,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	800,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	31.000,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	9.500,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.300,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	3.500,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.400,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	150,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	4.500,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	5.000,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00

12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.400,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	4.000,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.630,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	4.000,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.400,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	500,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.300,00
SUMME				294.980 €

Feuerwehr (Fahrzeuge)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	44.000,00
12600023	FW Griefheim - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.200,00
12600033	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.600,00
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.300,00
SUMME				72.100 €

Schulbuget Rheinschule

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42710400	Aufwendungen EDV	10.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42750000	Lernmittel	15.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	29.500,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	5.500,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	44310200	Dienstreisen	400,00
SUMME				127.900 €

Schulbuget Werkrealschule

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100501	MvNS Werkrealschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.500,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42710400	Aufwendungen EDV	9.600,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42750000	Lernmittel	15.000,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.500,00
21100501	MvNS Werkrealschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	11.000,00
21100501	MvNS Werkrealschule	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	4.500,00
21100501	MvNS Werkrealschule	44310200	Dienstreisen	100,00
SUMME				106.000 €

Schulbuget Realschule

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100502	MvNS Realschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000,00
21100502	MvNS Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.500,00
21100502	MvNS Realschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00
21100502	MvNS Realschule	42710400	Aufwendungen EDV	10.000,00
21100502	MvNS Realschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000,00
21100502	MvNS Realschule	42750000	Lernmittel	25.000,00
21100502	MvNS Realschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.500,00
21100502	MvNS Realschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	31.000,00

21100502	MvNS Realschule	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	4.500,00
21100502	MvNS Realschule	44310200	Dienstreisen	100,00
			SUMME	148.600 €

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (44410000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.000,00
11110001	Geschäftsführung Gremien	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	131.000,00
11240002	Technische Dienste	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	700,00
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	250,00
11250001	Betriebshof allgemein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.800,00
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	9.500,00
12600014	FW Feuerwehr Neuenburg Spielmannsz.	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	4.500,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	4.000,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	3.300,00
12800001	Katastrophenschutz	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	33.200,00
21100102	Grundschulförderklasse	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.000,00
21100501	MvNS Werkrealschule	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	21.700,00
21100502	MvNS Realschule	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	27.200,00
25200001	Museum für Stadtgeschichte	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	6.700,00
27100001	Regio VHS	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	500,00
27200001	Bibliotheken Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	4.800,00
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.300,00
36200401	Kinder- und Jugendbüro	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	600,00
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	200,00
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	200,00
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	300,00
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.000,00
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.800,00
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
42400001	Freibad Steinenstadt	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	500,00
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	2.800,00
42410003	Sporthalle III	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	450,00
55300001	Friedhof allgemein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.200,00
55500001	Forstwirtschaft	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	8.000,00
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	100,00
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	400,00
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	500,00
57300007	Altrheinhalle	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	200,00
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	350,00
57300009	Stadthaus	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	2.600,00
57300030	Märkte und Messen allgemein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	1.500,00
			SUMME	275.950 €

Prüfungs- und Beratungskosten (44310300)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	30.000,00
11110001	Geschäftsführung Gremien	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	105.000,00
11220001	Kämmerei	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	62.000,00
11250001	Betriebshof allgemein	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	30.000,00
12200001	Ordnungswesen	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	30.000,00
51100002	Sanierungsprogramm	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	10.000,00
52100001	Bauordnung	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	5.000,00
57100001	Wirtschaftsförderung	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	6.000,00
			SUMME	278.000 €

Mitgliedsbeiträge (44290000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	13.200,00
11110001	Geschäftsführung Gremien	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.600,00

12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	800,00
12600014	FW Feuerwehr Neuenburg Spielmannsz	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300,00
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300,00
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300,00
12600041	FW Zienken - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300,00
27100001	Regio VHS	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	4.000,00
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	450,00
57100001	Wirtschaftsförderung	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	4.000,00
SUMME				26.250 €

Aufwendungen für EDV (42710400)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	42710400	Aufwendungen EDV	4.000,00
11110001	Geschäftsführung Gremien	42710400	Aufwendungen EDV	103.500,00
11210001	Personalwesen	42710400	Aufwendungen EDV	500,00
11220001	Kämmerei	42710400	Aufwendungen EDV	151.000,00
11240002	Technische Dienste	42710400	Aufwendungen EDV	18.000,00
11250001	Betriebshof allgemein	42710400	Aufwendungen EDV	29.720,00
11300001	Amtsblatt	42710400	Aufwendungen EDV	1.200,00
12100001	Wahlen	42710400	Aufwendungen EDV	5.000,00
12200001	Ordnungswesen	42710400	Aufwendungen EDV	3.500,00
12210001	fließender Verkehr	42710400	Aufwendungen EDV	15.000,00
12210002	ruhender Verkehr	42710400	Aufwendungen EDV	10.000,00
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	42710400	Aufwendungen EDV	40.000,00
12230000	Personenstandswesen	42710400	Aufwendungen EDV	0,00
12230001	Standesamt	42710400	Aufwendungen EDV	9.000,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42710400	Aufwendungen EDV	10.000,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42710400	Aufwendungen EDV	9.600,00
21100502	MvNS Realschule	42710400	Aufwendungen EDV	10.000,00
27100001	Regio VHS	42710400	Aufwendungen EDV	6.000,00
27200001	Bibliotheken Betrieb	42710400	Aufwendungen EDV	14.600,00
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	42710400	Aufwendungen EDV	1.000,00
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42710400	Aufwendungen EDV	300,00
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtling	42710400	Aufwendungen EDV	8.000,00
36200401	Kinder- und Jugendbüro	42710400	Aufwendungen EDV	0,00
36500110	Verwaltung Angelegenheiten Bildung/B	42710400	Aufwendungen EDV	800,00
42400001	Freibad Steinenstadt	42710400	Aufwendungen EDV	500,00
55300011	Friedhof Neuenburg	42710400	Aufwendungen EDV	1.900,00
55300012	Friedhof Grißheim	42710400	Aufwendungen EDV	1.000,00
55300013	Friedhof Zienken	42710400	Aufwendungen EDV	1.000,00
55300014	Friedhof Steinenstadt	42710400	Aufwendungen EDV	1.000,00
57300009	Stadthaus	42710400	Aufwendungen EDV	500,00
57500001	Fremdenverkehr	42710400	Aufwendungen EDV	1.500,00
SUMME				458.120 €

Märkte und Messen

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
57300030	Märkte und Messen allgemein	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
57300031	Weihnachtsbeleuchtung	44310000	Geschäftsaufwendungen	700,00
57300032	Kartoffelmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00
57300035	Weihnachtsmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00
57300037	Deutsch-Französischer Bauernmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.200,00
SUMME				59.000 €

Orts- und Regionalplanung

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
51100001	Orts- und Regionalplanung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	160.000,00
51100001	Orts- und Regionalplanung	42910100	Ausgleich Naturschutz	333.000,00
SUMME				493.000 €

Unterhaltung geringwertiges Vermögen

Bei jeder Kostenstelle sind die Konten 42210000 und 42220000 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltssatzung

der Stadt Neuenburg am Rhein
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gbl. S. 581, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 18. März 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.252.050
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.901.910
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.649.860
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	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	-1.649.860
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.031.450
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.820.710
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	210.740
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.183.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von	10.841.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.657.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.447.060
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	756.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.243.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.203.460

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 7.000.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 0,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.900.000,00 Euro

Neuenburg am Rhein, 19. März 2024

.....
Jens Fondy-Langela
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat zuletzt in seiner Sitzung vom 06.12.2021 die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer in einer Hebesatzsatzung festgelegt und beschlossen.

Die Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. und
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H. (unverändert) der Steuermessbeträge.

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2 0 2 4

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein verabschiedete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 11.04.2022. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Verfügung vom 22.05.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 und genehmigte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 €.

Der Entwurf des sechsten doppischen Haushaltsplans der Stadt Neuenburg am Rhein für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit den Fraktionssprechern vorberaten, am 14. März 2022 in den Gemeinderat eingebracht, sowie in den Ausschüssen für „Umwelt und Technik (ASUT)“ und „Verwaltung und Finanzen (ASVF)“ am 28. bzw. 23. März 2022 in öffentlicher Sitzung detailliert beraten und besprochen.

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Defizit von -6.137.500 € ab. Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 2.783.700 €, dieser reicht aus, um die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (d. h. die Tilgungsleistungen in Höhe von 544.900 €) zu bestreiten.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt -11.376.300 €. Dieser sowie der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll mit einem Darlehen (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit) in Höhe von 3.000.000 € (abzgl. Tilgung 544.900 €) sowie einer Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand (Liquiditätsänderung) in Höhe von 6.137.500 € bestritten werden.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten im Kernhaushalt beläuft sich demnach zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 20.847.840 € (1.687 €/Einwohner; zum 31.12.2021: 574 €/Einwohner) und der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 auf 1.474.500 € (119 €/Einwohner; zum 31.12.2021: 96 €/Einwohner).

Der Vollzug des Haushalts 2022 wurde im Laufe des Jahres von folgenden Faktoren maßgeblich beeinflusst:

- a. Gewerbesteuermehrerträge von ca. 2,93 Mio. € brutto bzw. ca. 3,19 Mio. € netto (Gewerbesteuerumlage)
- b. Höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von ca. 0,17 Mio. €
- c. Geringeres Aufkommen bei der Vergnügungssteuer von ca. 60.000. €
- d. Über 760.000 € höhere Schlüsselzuweisungen aus dem FAG
- e. Über 35.000 € höhere Landeszuweisungen insbesondere für die Betreuung der Kindertagesstätten
- f. Reduzierung der Personalaufwendungen von ca. 1,1 Mio. €
- g. Minderaufwendungen im konsumtiven Bereich in größerem Umfang
- h. Deutliche Einsparungen im investiven Bereich, auch aufgrund Kürzungen oder Verschiebungen div. Maßnahmen in das Folgejahr

Folgende **Investitionsschwerpunkte** waren vorgesehen:

Profitcenter Beschreibung	Objektbezeichnung	Plan
Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	3.704.400 €
Kinderkrippe Wuhroch	Neubau Kinderkrippe Wuhroch	3.300.000 €
Sanierungsprogramm	Gestaltung Münsterplatz	1.719.100 €
Sanierungsprogramm	Grundausbau Wuhrochpark	1.462.400 €
Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	1.399.500 €
Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	1.201.800 €
Gemeindestraßen	Turm B 378 / Rampe Wuhrochpark	1.065.200 €
Sanierungsprogramm	Verfüllung Parkhaus Münsterplatz	981.800 €
Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhroch	591.000 €
Thermalsportbad Steinenstadt	Grundsanierung Thermalsportbad 2019/2020	482.500 €
Gemeindestraßen	Rheinradweg	383.800 €
Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Grünkonzept	365.000 €
Gewässerschutz und Wasserläufe	Renaturierung Klemmbach	348.100 €
MvNS Realschule	Neuausstattung Fachräume Schulverbund	340.000 €
Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	300.000 €
Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhroch / B378	298.600 €
Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	290.800 €
FW Steinenstadt - Fahrzeuge	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug	246.800 €
FW Neuenburg - Fahrzeuge	LF-20 Löschgruppenfahrz.	230.000 €
Kinderkrippe Wuhroch	Neubau Kinderkrippe Wuhroch	230.000 €
Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	224.700 €
Sanierungsprogramm	Althreinhalte	221.000 €
MvNS Realschule	Neuausstattung Fachräume Schulverbund	220.000 €
Gemeindestraßen	Mülhauser Straße	215.000 €
MvNS Realschule	Jugendraum Schulzentrum	180.000 €
MvNS Realschule	Realschule - Schulsportaußenanlage	180.000 €
Naturpädagogischer Kindergarten II	Bau Naturpädagogischer Kindergarten	180.000 €
Öffentlicher Personennahverkehr	Bike + Ride Fahrradabstellanlage	180.000 €
Geschäftsführung Gremien	Erwerb bewgl. AV FB 20	159.800 €
Katastrophenschutz	Sierenausbau	154.000 €
Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung	102.600 €
Gemeindestraßen	Brücke B378	101.700 €
Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Erwerb von sonstigen Grundstücken	100.000 €

Folgende **wesentlichen Finanzierungszuschüsse** waren geplant:

Profitcenter Beschreibung	Objektbezeichnung	Plan
Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	-1.837.500 €
Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Veräußerung von Grundstücken	-1.608.600 €
Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	-1.124.300 €
Sanierungsprogramm	Grundausbau Wuhrlochpark	-851.300 €
Kinderkrippe Wuhrloch	Neubau Kinderkrippe Wuhrloch	-695.600 €
Sanierungsprogramm	Verfüllung Parkhaus Münsterplatz	-589.100 €
Sanierungsprogramm	Gestaltung Münsterplatz	-540.000 €
Gemeindestraßen	Turm B 378 / Rampe Wuhrlochpark	-361.200 €
Sanierungsprogramm	Althreinhalte	-331.900 €
Sanierungsprogramm	Parkhaus Kronenrain	-316.000 €
Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhr	-302.700 €
Thermalsportbad Steinenstadt	Grundsanierung Thermalsportbad 2019/2020	-261.800 €
Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	-250.000 €
Kinderkrippe Wuhrloch	Neubau Kinderkrippe Wuhrloch	-204.400 €
MvNS Realschule	Neuausstattung Fachräume Schulverbund	-200.000 €
Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	-180.000 €
Gemeindestraßen	Brücke B378	-169.200 €
Gemeindestraßen	Unterführung Vogesenstraße	-164.600 €
Katastrophenschutz	Sierenausbau	-151.900 €
Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhrloch / B378	-149.300 €
Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	-145.600 €
Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	-134.800 €
MvNS Werkrealschule	Sanierung Werkrealschule	-122.000 €
Gemeindestraßen	Erweiterung Radweg Westtangente	-117.500 €
Öffentlicher Personennahverkehr	Bike + Ride Fahrradabstellanlage	-106.000 €

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2022 ist bis jetzt noch nicht aufgestellt.

Die im Jahr 2021 geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 11.300.000 € wurde erst im Jahr 2022 vorgenommen, da die entsprechende Kreditermächtigung Gültigkeit hat, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Der **Schuldenstand** aus Investitionskrediten beläuft sich im Kernhaushalt zum 31.12.2022 auf 17.845.290,28 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.444 € (Vorjahr: 572 €) entspricht. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 417 €/Einwohner.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte genehmigungsfreie **Höchststrahmen für Kassenkredite** von 7.751.960 € musste zweitweise in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2021 betrug der Stand der Kassenkredite 2.097.292,23 Euro, wovon

2.091.649,30 € auf Kreditinstitute und 5.642,93 € auf interne Kassenkredite der Eigenbetriebe im Rahmen der Einheitskasse entfallen.

Die **Gesamtergebnisrechnung** stellte sich folgendermaßen dar:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.518.463,16	20.285.300	23.602.116,96	3.316.816,96
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.971.665,61	9.627.300	10.978.127,66	1.350.827,66
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599.764,54	1.623.800	609.184,04	1.014.615,96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046.197,97	1.252.400	1.456.480,69	204.080,69
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.832,04	5.423.400	5.977.674,18	554.274,18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.202,34	484.200	494.572,24	10.372,24
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.068,81	28.100	29.296,73	1.196,73
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.759,43	20.000	128.677,57	108.677,57
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.825,26	608.300	479.995,01	128.304,99-
11	=	Ordentliche Erträge	31.759.779,16	39.352.800	43.756.125,08	4.403.325,08
12	-	Personalaufwendungen	9.933.881,22-	11.318.000-	10.676.638,71-	641.361,29
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	59,90-	59,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738.993,62-	6.574.000-	5.856.576,63-	717.423,37
15	-	Abschreibungen	2.120.033,75-	3.834.500-	2.123.785,35-	1.710.714,65
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.633,49-	185.700-	330.953,18-	145.253,18-
17	-	Transferaufwendungen	13.555.332,87-	13.585.000-	13.408.200,43-	176.799,57
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.316,49-	3.262.600-	2.963.897,20-	298.702,80
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.427.191,44-	38.759.800-	35.360.111,40-	3.399.688,60
20	=	Ordentliches Ergebnis	667.412,28-	593.000	8.396.013,68	7.803.013,68
21	+	Außerordentliche Erträge	41.180,54	0	360.275,68	360.275,68
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	929.764,92-	0	4.235,79-	4.235,79-
23	=	Sonderergebnis	888.584,38-	0	356.039,89	356.039,89
24	=	Gesamtergebnis	1.555.996,66-	593.000	8.752.053,57	8.159.053,57
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	329.271,44	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178.718,98	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	398.930,14	0	0	0

Die **Gesamtfinanzrechnung** brachte folgende Ergebnisse:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.917.323,38	20.285.300	23.081.845,29	2.796.545,29

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.983.915,53	9.627.300	10.909.987,61	1.282.687,61
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.201,78	1.252.400	1.452.405,89	200.005,89
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.436,62	5.423.400	5.803.314,39	379.914,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.289,16	484.200	62.789,02	421.410,98-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.606,57	28.100	24.645,74	3.454,26-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.339,68	608.300	599.387,84	8.912,16-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.232.112,72	37.709.000	41.934.375,78	4.225.375,78
10	-	Personalauszahlungen	9.932.871,97-	11.318.000-	10.687.395,69-	630.604,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	59,90-	59,90-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657.922,79-	6.574.000-	5.714.714,20-	859.285,80
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.203,44-	185.700-	331.715,22-	146.015,22-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.613.948,51-	13.585.000-	13.357.786,36-	227.213,64
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.955.507,05-	3.262.600-	2.923.476,89-	339.123,11
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.315.453,76-	34.925.300-	33.015.148,26-	1.910.151,74
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.916.658,96	2.783.700	8.919.227,52	6.135.527,52
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.707.660,27	9.517.800	3.223.397,18	6.294.402,82-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.613,33	1.924.600	608.338,84	1.316.261,16-
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.404,39	0	348.567,50	348.567,50
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591.677,99	11.442.400	4.180.303,52	7.262.096,48-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.198,65-	1.809.500-	1.788.871,39-	20.628,61
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.258.713,65-	14.658.000-	9.519.190,46-	5.138.809,54
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.633,97-	1.947.200-	1.115.031,75-	832.168,25
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	348.633,97-	1.947.200-	1.115.031,75-	832.168,25
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.131.403,04-	3.704.500-	1.690.580,73-	2.013.919,27
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	252.028,45-	699.500-	161.185,05-	538.314,95
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.919,33-	0	2.915,50-	2.915,50-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.051.897,09-	22.818.700-	14.277.774,88-	8.540.925,12
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.460.219,10-	11.376.300-	10.097.471,36-	1.278.828,64
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	6.543.560,14-	8.592.600-	1.178.243,84-	7.414.356,16
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.558.947,68	3.000.000	11.877.709,30	8.877.709,30
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	945.808,22-	544.900-	3.062.478,64-	2.517.578,64-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
			1	2	3	4
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.613.139,46	2.455.100	8.815.230,66	6.360.130,66
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.930.420,68-	6.137.500-	7.636.986,82	13.774.486,82
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.755.379,14	0	5.008.620,54	5.008.620,54
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.891.422,71-	0	12.645.607,36-	12.645.607,36-
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.863.956,43	0	7.636.986,82-	7.636.986,82-
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	66.464,25	0	0,00	0,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	66.464,25-	6.137.500-	0,00	6.137.500,00

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2023

2.1. Haushaltsplanung 2023

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein verabschiedete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 06.02.2023. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Verfügung vom 10.02.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023.

Der Entwurf des siebten doppelischen Haushaltsplans der Stadt Neuenburg am Rhein für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit den Fraktionssprechern vorberaten, am 12. Dezember 2022 in den Gemeinderat eingebracht, sowie in den Ausschüssen für „Umwelt und Technik (ASUT)“ und „Verwaltung und Finanzen (ASVF)“ am 16. bzw. 23. Januar 2023 detailliert beraten und besprochen.

Der Haushaltsplan 2023 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Defizit in Höhe von 1.833.500 € ab. Im Gesamtfinanzplan führt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 536.200 €, welcher es somit nicht ermöglicht, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, also die Tilgungsleistungen (654.100 €) zu bestreiten.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 2.160.400 €. Dieser sowie der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll mit einer Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand (Liquiditätsänderung) in Höhe von 2.278.300 € bestritten werden.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten im Kernhaushalt beläuft sich demnach zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 17.191.212 € (1.386 €/Einwohner; zum 31.12.2021: 1.687 €/Einwohner) und der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 auf 3.315.497 € (266,22 €/Einwohner; zum 31.12.2022: 119 €/Einwohner).

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 erfolgt auf Ebene des Gesamthaushalts. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des

Haushaltserlasses 2023 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Im **Ergebnishaushalt** gelingt es im gesamten Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2024 nicht, ein positives Gesamtergebnis zu erwirtschaften.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen beträgt zu Beginn des Jahres 2024 noch insgesamt ca. 7,6 Mio. € und wird zum Ausgleich der negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum ab 2024 benötigt.

In den Folgejahren wird der gesamte Grundstücksvorrat in Anspruch genommen werden müssen um eine weitere Darlehensaufnahme zu vermeiden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushaltes gilt es, Investitionen von über 27 Mio. € zu bewältigen. Knapp 50% dieser Planung macht die Erweiterung des Rathauses aus mit über 7 Mio. € und die Erweiterung der Grundschule im Kernort mit knapp 7 Mio € aus.

Die Eigenmittel aus Liquidität und geplanten Zahlungsmittelüberschüssen reichen nicht aus, den hohen Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionen zu decken, sodass Kreditaufnahmen im Jahr 2024 unumgänglich sind.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 8.900.000 € festgesetzt und bedarf keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er 20 % der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt.

Im Jahr 2022 wurden die Hebesätze der Realsteuerhebesätze angepasst. So wurden die Hebesätze der Grundsteuer A von 350 v.H. auf 360 v.H. der Grundsteuer B von 380 v.H. auf 400 v. H. angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer blieb unverändert bei 400 v. H.

2.2. Vollzug des Haushalts 2023

Das Haushaltsergebnis 2023 wird aktuell von folgenden Faktoren maßgeblich beeinflusst:

- Gewerbesteuermindererträge von aktuell ca. 1,0 Mio. €
- Mindererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von ca. 0,6 Mio. €
- Rund 0,5 Mio. € höhere privatrechtl. Leistungsentgelte
- Reduzierung der Personalaufwendungen von ca. 0,2 Mio. €
- Minderaufwendungen im konsumtiven Bereich von ca. 1,2 Mio €
- Deutliche Einsparungen im investiven Bereich, auch aufgrund Kürzungen oder Verschiebungen div. Maßnahmen in die Folgejahre

Im Rahmen dieser relativ sicher feststehenden Veränderungen, kann davon ausgegangen werden, dass sich ein besseres Gesamtergebnis ergibt, wodurch der Finanzierungsmittelbedarf voraussichtlich geringer wird.

2.3. Kassenlage 2023

Im Zeitraum von der zweiten Jahreshälfte 2011 bis zum September 2020, war es nicht nötig, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Höchstbetrag der Kassenkredite musste in dieser Zeit nicht angetastet werden. Das ließ sich aufgrund der vielfältigen finanziellen Engagements nicht mehr aufrechterhalten.

Die Stadtkasse Neuenburg am Rhein stellt eine Einheitskasse dar, über die sowohl die Geschäftstätigkeiten des Kernhaushalts, als auch diejenigen der drei Eigenbetriebe mit ihren nunmehr fünf Betriebszweigen abgewickelt werden.

Zum 31.12.2023 weist die Einheitskasse folgende Bestände aus:

Zusammensetzung der Einheitskasse zum 31.12.2023	
Buchungskreise	Betrag
Kassenbestand BK 1000 (Stadt)	-3.336.104,94 €
Kassenvorgriff Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (BK 3000, 5000 und 6000)	1.110.747,00 €
Kassenbestand Abwasserbeseitigung (BK 7000)	-1.015.974,85 €
Kassenvorgriff Wohn- und Geschäftsgebäude (BK 8000)	-752.470,12 €
Kassenvorgriff Einheitskasse zum 31.12.2023	-3.993.802,91 €

Der Kassenbestand der Stadt setzt sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Darstellung Bestände- / Vorgriffe nach Bestandsbuchung 31.12.2023	
Bezeichnung	Betrag
Kassenbestand BK 1000 (Stadt)	-3.336.104,94 €
abzügl. interner Kassenkredite an Abwasserbeseitigung	-1.015.974,85 €
abzügl. interner Kassenkredit an Wohn- und Geschäftsgebäude	-752.470,12 €
Kassenvorgriff BK 1000	-5.104.549,91 €
Deckung durch:	
Kassenkredit Sparkasse	4.143.846,06 €
Kassenkredit von Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	960.703,85 €
Kassenbestand Stadt zum 31.12.2023	0,00 €

3. Das Haushaltsjahr 2024

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration wiesen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

Die 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand vom 24. bis 26. Oktober 2023 statt:

In der Gesamtwirtschaftlichen Annahme wird von einer kurzfristig schlechteren realwirtschaftlichen Lage ausgegangen, welche einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von knapp 0,4% vorhersagt.

Das Fazit der Steuerschätzung ist:

„Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet in den Jahren 2023 bis 2028 weiter ansteigende Steuereinnahmen. Neue finanzielle Spielräume ergeben sich aus dem Schätzergebnis allerdings nicht. So werden in der aktuellen Schätzung für das Jahr 2023 geringere Einnahmen erwartet als in der Mai-Schätzung, für das Jahr 2024 dann ungefähr in gleicher Höhe wie im Mai geschätzt. Für die Schätzzahre 2025 bis 2027 liegen die Schätzergebnisse – in begrenztem Ausmaß – oberhalb der Mai-Schätzung. Allerdings sind mit den derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gesetzesvorhaben – wie dem Wachstumschancengesetz – Steuermindereinnahmen verbunden, die in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt wurden, da diese vom geltenden Recht ausgeht. Auch sind kürzlich gefasste politische Beschlüsse wie das Strompreispaket nicht im Schätzergebnis abgebildet.“

Ergebnisse der 165. Steuerschätzung:

Die erwarteten Steuereinnahmen fallen im Jahr 2023 vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwächephase insgesamt etwas geringer aus als in der Mai-Steuerschätzung angenommen. Für das Jahr 2024 haben sich die Einnahmenerwartungen gegenüber Mai kaum geändert. In den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2027 werden aufgrund angehobener gesamtwirtschaftlicher Annahmen in begrenztem Ausmaß Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Schätzung erwartet

Der Haushaltsplan 2024

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff (Haushaltserlass 2024) vom 09. November 2023.

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde am 26.02.2024 eingebracht und liegt dem Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein ab Februar 2024 zur Beratung in den jeweiligen Ausschüssen vor und wird voraussichtlich am 18.03.2024 als Satzung beschlossen.

Der Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Finanzplanung stellen uns wiederum vor große Herausforderungen.

Der achte Haushaltsplan nach der Umstellung auf die kommunale Doppik weist erneut einen negativen Ergebnishaushalt auf. Das heißt, die laufenden Aufwendungen überschreiten die laufenden Erträge.

Wir müssen daher zum Ausgleich des Haushaltes auf die Ergebnismrücklage zurückgreifen, die in den vergangenen, wirtschaftlich starken Jahren angespart werden konnte.

An dieser Situation wird sich voraussichtlich auch im Finanzplanungszeitraum nichts ändern. Sofern die Ergebnismrücklagen aufgebraucht werden würden, stehen noch die Rücklagen aus den außerordentlichen Ergebnissen zur Verfügung, bevor entstandene Fehlbeträge spätestens nach drei Jahren ausgeglichen werden müssen. Ansonsten müsste eine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen, womit ein echter Vermögensverzehr stattfinden würde.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus dem Rechnungsjahr 2022 (Hochrechnung) stehen uns rund 9,0 Mio. € aus der ordentlichen Ergebnismrücklage und rund 0,5 Mio. € aus der außerordentlichen Ergebnismrücklage zur Verfügung.

In diesem Haushalt spiegeln sich unsere gemeinsamen Ziele und Maßnahmen für unsere Stadt wieder. Ein Haushaltsplan ist immer eine Prognose mit nicht unerheblicher Unsicherheit.

Bevor näher auf verschiedene Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen eingegangen wird, soll im Vorfeld darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Haushaltspositionen in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt wurden. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurden sie sorgfältig geschätzt. Insoweit sollte das Bewusstsein vorhanden sein, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann. Auf dieser Grundlage wurden in den Haushaltsgesprächen mit den Teamleitern und den Fachbereichsleitern die Ansätze besprochen und Änderungsnotwendigkeiten diskutiert und festgelegt. Die Endabstimmung über die Sachverhalte erfolgte in der Bürgermeisterrunde.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen). Er ist in zwei Teile aufgeteilt:

• **Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen.

Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

• **Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung der Liquiditätslage.

3.1. Gesamtergebnishaushalt

Insgesamt wird im Ergebnishaushalt 2023 ein negatives Ergebnis von 1.833.500 € ausgewiesen. Die Abschreibungen belasten den Haushalt insgesamt mit 3.539.900 €, hiervon sind die Auflösungen der Ertragszuschüsse von 1.150.200 € abzuziehen.

Im Zeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts wie folgt:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnis- haushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	43.755.649,05	37.995.700	43.252.050	41.503.600	42.720.700	43.351.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.357.018,34-	39.829.200-	44.901.910-	43.600.270-	44.026.020-	44.522.220-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.398.630,71	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	356.039,89	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.754.670,60	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-

3.1.1. Ordentliche Erträge

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres stehen ca. 0,2 Mio. € geringere Erträge zu Buche. Auf das Zustandekommen wird in den nächsten Abschnitten näher eingegangen.

Ertragsarten Lfd. Nr. 1

☒ **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gemäß § 3 Abs.2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B).

Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie Ausgleichsleistungen, z.B. Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, hier erfasst.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	23.602.124,96	22.613.200	22.374.900
30110000 Grundsteuer A	51.866,84	55.000	55.000
30120000 Grundsteuer B	2.012.834,87	2.010.000	2.000.000
30130000 Gewerbesteuer	11.194.137,86	9.500.000	9.500.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.998.258,45	8.638.100	8.340.500
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.068,00	964.600	1.050.000
30310000 Vergnügungssteuer	542.201,82	560.000	580.000
30320000 Hundesteuer	90.202,50	92.000	92.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	98.368,33	93.500	93.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.548,29	25.800	25.800
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	656.638,00	674.200	638.600

Die **Grundsteuer und die Gewerbesteuer** sind Realsteuern, die den Gemeinden im Grundgesetz garantiert werden. Sie werden deshalb als Realsteuer bezeichnet, da sie an reale Werte (wie z.B. den Grundbesitz, Gewerbe) anknüpfen und persönliche Eigenschaften, wie beispielsweise die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen, grundsätzlich unberücksichtigt lassen.

Um die Nachhaltigkeit und Finanzkraft des Haushaltes für die Jahre 2022 ff. zu stärken, beschloss der Gemeinderat deshalb bereits im Dezember 2021 den Hebesatz der Grundsteuer A auf 360 v.H. und der Grundsteuer B auf 400 v.H. anzupassen. Dies entspricht für die Grundsteuer A einer realen Erhöhung von 2,9 % bzw. für die Grundsteuer B einer Erhöhung von 5,3 %.

Ob der Ansatz für 2024 bei der Gewerbesteuer mit 9,5 Mio. € zu vorsichtig oder zu optimistisch gewählt wurde, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Allerdings zeigt die aktuelle Entwicklung der Vorauszahlungen sowie Prognose der Steuerschätzung, dass weiterhin mit höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet werden kann.

Nach dem Haushaltserlass 2024 wird der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (Bemessungsgrundlage: Steuer bis zu einem Sockelbetrag 35.000/70.000 €) auf 7,79 Mrd. € (Vorj.: 7,68 Mrd.) geschätzt und wirkt sich mit 8.340.500 € auf den Haushalt aus. Also 297.600 € unter dem letztjährigen Ansatz, da das Ziel von 2023 um knapp 589.000 € verfehlt wurde.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird nach den Berechnungen im Haushaltserlass 1,18 € betragen, was sich in unserem Haushalt 2024 mit Einnahmen in Höhe von 1.050.000 € niederschlägt (Vorj. 964.600 €).

Sowohl die Gewerbesteuer als auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden ganz maßgeblich bestimmt von der örtlichen Wirtschaft: Die Gewerbesteuer direkt über den steuerpflichtigen Gewinn der Unternehmen, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer indirekt über einen Schlüssel, in dem neben dem Gewerbesteueraufkommen auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die Höhe der Entgelte eingerechnet wird. Es sind also diejenigen Ertragsarten, die die örtliche Wirtschaftskraft widerspiegeln.

Um die Anzahl der Glückspielgeräte im Stadtgebiet einzudämmen und die Neuauflistung einzuschränken, hat der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein bereits im Jahr 2016 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 20 % des Nettoeinspielergebnisses und die Anpassung des Mindeststeuersatzes vollzogen. Im Jahr 2018 wurde der Hebesatz auf 22 % und in 2019 auf 25 % erhöht.

Der Ansatz des Aufkommens der **Vergnügungssteuer** in 2024 wird mit einer Steigerung von 20.000 € auf 580.000 € veranschlagt, da wir im Jahr 2023 leicht über den Erwartungen lagen.

Sowohl die **Hundesteuer** als auch die **Zweitwohnungssteuer** wurden letztmals 2016 erhöht. der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossen, die Kampfhundesteuer für den Ersthund von 300 auf 500 € und für jeden weiteren Kampfhund von 600 € auf 1.000 € anzuheben. Daher gibt es keine signifikante Änderung in den Ansätzen

Bei den **sonstigen steuerlichen Erträgen** handelt es sich um die Jagd- und Fischereipacht, die sich gegenüber den Vorjahren unverändert entwickelten.

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** bleiben weitgehend stabil und führen 2024 aus vorsichtsgründen zu einer nicht so starken Zuweisungsberechnung.

Insgesamt sind in diesem Bereich Mindereinnahmen i. H. v. 313.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz, da wir 2022 ein wirtschaftlich sehr starkes Jahr hatten und hierdurch erhöhte Umlagen abzuführen sind.

Lfd. Nr. 2

☒ **Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes) und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.971.665,61	9.627.300	10.169.200
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.130,00	14.000	24.500
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.740.987,11	3.167.100	3.355.200
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Untern.	0,00	0	0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.075,00	0	0

Im Haushaltserlass 2023 wurde unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % der Grundkopfbetrag auf 1.542 Euro/Einwohner festgesetzt (Haushalt 2022: 1.499 Euro).

Da die **Schlüsselzuweisungen** darüber hinaus steuerkraftabhängig sind und sich an der Steuerkraft des Vorjahres orientieren, ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mehrerträge von 161.300 €.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen eines jeden Haushaltsjahres wird die amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres hinzugezogen. Zum 30.06.2022 waren nach dem Statistischen Landesamt 12.468 Einwohner in Neuenburg am Rhein gemeldet.

Zuweisungen vom Bund werden erwartet für Einstellungen zum Bundesfreiwilligen Dienst im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten.

Bei den **Zuweisungen vom Land** handelt es sich überwiegend um Betriebskostenzuschüsse für die einzelnen Kindertagesstätten. Diese werden über einen Schlüssel ermittelt und auf die Einrichtungen verteilt. Die Auszahlung erfolgt über den Finanzausgleich und fällt 188.100 € höher aus als im Vorjahr geplant.

Zuweisungen von Gemeindeverbänden (Landkreis) erhalten wir für den Betrieb der Stadtbibliothek.

Lfd. Nr. 3

☒ **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Vergleichbar mit den Abschreibungen für Investitionen werden in dieser Rubrik die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge analog aufgelöst (abgeschrieben).

Bei der großen Anzahl von neuen Maßnahmen und der entsprechenden Zuschüsse, werden sich die Auflösungen ähnlich wie die Abschreibungen in den Folgejahren deutlich erhöhen.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.184,04	1.150.200	1.120.600
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	83.177,61	178.800	174.100
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	290.262,65	733.800	728.800
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.791,53	13.900	13.900
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweis. sonst. öff. Bereich	10.728,52	10.700	10.700
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Untern.	8.359,35	12.700	12.700
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	153.079,22	150.000	130.100
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,16	50.300	50.300

Lfd. Nr. 5

☒ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.445.219,90	1.344.100	1.566.200
33110000 Verwaltungsgebühren	170.091,55	131.900	162.000
33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	47.898,87	80.300	62.600
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	973.504,98	904.900	1.043.600
33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	253.724,50	227.000	298.000

In den Kostenarten 33210000 und 33220000 werden im Wesentlichen die Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten abgebildet. Diese wurden seit 2016 in Beiträge für Kinder < 3 Jahre und von 3 – 6 Jahre aufgeteilt.

Lfd. Nr. 6

☒ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkäufen.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977.674,18	1.450.600	5.380.150
34110000 Mieten und Pachten	559.246,80	455.800	612.500
34110010 Mietverrechnungen	197.981,52	176.100	174.900
34110012 Pacht Mülldeponie	2.754,00	1.400	1.400
34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.785,00	5.000	5.000
34110100 Mietnebenkosten	163.362,35	194.200	194.800
34210000 Erträge aus Verkauf	4.066.831,28	94.500	1.955.650
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	982.713,23	523.600	2.435.900

Wesentliche Unterschiede zu den Vorjahresansätzen ergeben sich fast ausschließlich bei der Kostenart 34210000. Hier entstanden durch die Übernahme des städtischen Kiesbestandes im Rahmen des IRP im Jahr 2022 höhere Erträge.

Lfd. Nr. 7

☒ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.572,24	522.000	1.655.800
34800000 Erstattungen vom Bund	8.741,91	600	10.600
34810000 Erstattungen vom Land	2.286,46	4.200	10.800
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.027,02	25.500	28.000
34840000 Erstattung v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0
34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteilig.	433.049,69	476.700	471.400
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.467,16	15.000	1.135.000

Beim Konto 34820000 handelt es sich um Erstattungen von Nachbargemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinderbetreuung in fremden

Kindertagesstätten. Darüber hinaus sind darin Rückersätze von der ALB enthalten für die kommunale Unterstützung beim Gebühreneinzug und für die Zurverfügungstellung von Standorten für die Glascontainer.

Bei der größten Position (Kostenart 34850000) handelt es sich um Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe für Tätigkeiten der Verwaltung (anteilige Personalkosten) auf dem Wege der inneren Verrechnung.

Lfd. Nr. 8

☒ Zinserträge

Z. B. Girohabenzinsen, Zinserträge von Kassenkreditzinsen der Eigenbetriebe oder anderen verbundenen Unternehmen.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	29.296,73	28.100	22.900
36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVermög.	27.416,20	22.700	22.700
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.200,45	5.100	0
36510000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteilig.	12,81	0	0
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	667,27	300	200

Bei den veranschlagten Zinseinnahmen handelt es sich um Kassenkreditzinsen der Eigenbetriebe bei der Einheitskasse und um die Weiterbelastung von Bankgebühren (200 €).

Es bestehen noch folgende Darlehen, die den Eigenbetrieben aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt werden:

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 521.500,00 € zu 2,47 % Zins
- Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude: 492.500,00 € zu 2,01 % Zins

Lfd. Nr. 9

☒ Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Es handelt sich hier um die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (Beispiel: Planungsleistungen städt. Techniker bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen).

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.677,57	20.000	100.000
37110000 Aktiviert Eigenleistungen	128.677,57	20.000	100.000

Lfd. Nr. 10

☒ Sonstige ordentliche Erträge

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	490.779,77	698.300	678.800
35110000 Konzessionsabgaben	374.098,83	482.000	496.800
35610000 Bußgelder	90.093,22	160.000	150.000
35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl.	21.077,05	16.000	16.000
35620200 Nachzahlungszinsen	334,00	40.000	15.000
35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	300	1.000
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.811,50	0	0
35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	40,13	0	0
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zugeordnet werden können. Das sind insbesondere Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen.

3.1.2. ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten Lfd. Nr. 12

☒ Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Personalaufwendungen	10.676.638,71-	12.385.700-	14.802.580-
40110000 Beamte	677.433,72-	643.400-	747.690-
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.344.898,64-	8.816.900-	10.570.500-
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	427.628,10-	368.700-	437.700-

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
40220000 Beitr. z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	594.468,36-	699.100-	815.290-
40320000 Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.564.102,18-	1.828.100-	2.202.600-
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68.107,71-	29.500-	28.800-

Zugrunde gelegt wurden Tarifierhöhungen für die Beschäftigten und Beamten, anstehende Beförderungen und Höhergruppierungen sowie Neueinstellungen bzw. Ersatzeinstellungen bei den Kindertagesstätten.

Die Angebote im Bereich der Kindertagesstätten sollen auch 2024 weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden. Diese Ausgaben sind wichtig und notwendig und werden sich auch in den nächsten Jahren nicht nach unten bewegen.

Lfd. Nr. 14

☒ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachzuweisen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen Geräte, Büroausstattungen u.a.).

Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für Lernmittel.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853.483,57-	7.086.200-	7.939.690-
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.012.475,84-	1.250.000-	1.322.700-
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	568.125,48-	600.000-	617.100-
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	100.324,99-	160.600-	198.660-
42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	244.633,96-	315.100-	315.430-
42310000 Mieten und Pachten	246.485,27-	199.600-	280.300-
42310010 Mietverrechnungen	199.971,71-	176.100-	180.700-
42320000 Leasing	72.666,73-	95.200-	112.800-
42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.780.183,76-	1.962.200-	2.157.020-
42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	250.000-	250.000-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	196.828,12-	224.700-	222.900-
42610000 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	1.107,22-	1.000-	1.500-
42610100 Aus- u. Fortbildung	63.413,99-	216.400-	235.850-

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
42610200 Dienst- und Schutzkleidung	43.924,52-	64.900-	93.000-
42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	172.922,71-	201.500-	205.200-
42710100 Repräs., Ehrungen, Pflege Beziehungen	56.369,06-	34.000-	30.000-
42710200 Herstellung und Verkauf v. Informat.	31.506,26-	38.000-	40.000-
42710400 Aufwendungen EDV	249.718,10-	319.300-	458.120-
42710500 Stadtmarketing	31.321,34-	28.700-	30.000-
42713000 Image-Produkte	2.085,14-	4.000-	4.000-
42713100 Geschenkecard	15,00	500-	500-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.192,22-	39.800-	45.800-
42750000 Lernmittel	44.464,38-	82.800-	56.800-
42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	638.221,82-	691.800-	748.310-
42910100 Ausgleich Naturschutz	52.555,95-	130.000-	333.000-

Die wesentlichen Kostenarten verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

42110000 (Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen):

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
11110001	Geschäftsführung Gremien	0,00	0	0
11240102	Rathaus Neuenburg	56424,82-	29100-	39700-
11240103	Rathaus Grißheim	3489,04-	1600-	3600-
11240104	Rathaus Steinenstadt	723,6-	1600-	1400-
11240105	Rathaus Zienken	2857,48-	1600-	1400-
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	38754,82-	0	700-
11240123	Friedhofstraße 4	660,08-	2700-	1400-
11240125	Kirchstraße 18	180,7-	1500-	3600-
11240126	St. Barbara Straße 2	0,00	800-	700-
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	311,58-	400-	10500-
11240130	Dekan-Martin-Straße 10	4036,12-	0	3500-
11240131	Friedhofstraße 3	0,00	0	0
11240132	Wohn- und Geschäftshaus Schlüsselstraße	0,00	0	0
11250001	Betriebshof allgemein	19,64-	0	0
11250002	Betriebshof Gebäude	17558,11-	5000-	23500-
11250004	Betriebshof Maschinen	3681,8-	0	0
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	72703,34-	65900-	9300-
12600022	FW Grißheim - Gebäude	929,93-	13800-	22800-
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	733,57-	5300-	6800-
12600042	FW Zienken - Gebäude	5160,84-	900-	1500-

21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	192,46-	0	0
21100103	Ganztageschule	0,00	0	700-
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	23404,83-	25900-	28900-
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	2982,06-	5800-	5000-
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	12647,01-	7700-	9300-
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	2803,39-	3900-	3600-
21100501	MvNS Werkrealschule	9846,22-	24500-	22800-
21100502	MvNS Realschule	45811,95-	20000-	31000-
25200001	Museum für Stadtgeschichte	7844,41-	5400-	5000-
25210001	Stadtarchiv	20,35-	3800-	3600-
26200001	Haus der Musik	341,83-	6100-	2100-
27200001	Bibliotheken Betrieb	592,56-	0	1600-
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	9087,92-	9200-	8600-
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0	0
28100007	Glocken, Uhrenanlagen	937,13-	1500-	1400-
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	743,33-	0	0
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	8501,71-	21500-	17800-
36200401	Kinder- und Jugendbüro	62,97-	0	2100-
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	35354,27-	30600-	27500-
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	5556,05-	50500-	31000-
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	10065,13-	23400-	23200-
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	2004,42-	1100-	1800-
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	1356,48-	5700-	7100-
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	361,66-	3000-	4300-
36500117	Kindergarten am Stadtpark	1615,12-	7700-	8600-
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	3314,65-	2600-	4500-
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	6169,88-	10000-	9300-
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	3817,39-	13000-	12100-
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	4396,72-	0	15000-
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	2596,77-	13800-	15000-
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	4966,1-	3400-	3200-
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	2557,08-	14500-	7100-
42400001	Freibad Steinenstadt	12086,59-	28400-	33900-
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	7532,61-	27600-	22100-
42410001	Sporthalle I	12199,87-	23000-	14300-
42410002	Sporthalle II	18104,02-	26800-	3600-
42410003	Sporthalle III	9386,43-	12300-	61700-
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	10295,33-	16100-	26700-
42410008	Außensportanlage KGN	45,00-	1100-	1100-
42410009	Außensportanlage Schulzentrum	0,00	0	4500-
51100001	Orts- und Regionalplanung	0,00	0	0
54100000	Gemeindestraßen	504,56-	0	0
54100001	Gemeindestraßen	272344,64-	143800-	200000-
54100401	Bertholdturm	0,00	3400-	4300-
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	400-

54700002	E-Mobilität	0,00	200-	0
54800001	Industriestammgleis	3178,37-	2800-	2600-
54900001	Toilettenanlagen	2307,95-	3800-	3600-
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	23794,43-	292100-	350000-
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	997,68-	0	2000-
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	0,00	0	0
55100013	Kinderspielplätze Zienken	166,28-	0	0
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	665,12-	0	0
55300001	Friedhof allgemein	1702,64-	0	0
55300011	Friedhof Neuenburg	10914,91-	3000-	4200-
55300012	Friedhof Grißheim	15,22-	1700-	1100-
55300013	Friedhof Zienken	0	400-	300-
55300014	Friedhof Steinenstadt	3831,55-	500-	1000-
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	3153,47-	7300-	5000-
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	0,00	1500-	1100-
57100002	Ärztzentrum	0,00	0	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	0
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	72865,87-	97300-	31400-
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	4943,85-	30600-	42800-
57300007	Altrheinhalle	2788,71-	11500-	7100-
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	15094,15-	11100-	9300-
57300009	Stadthaus	101541,36-	44000-	33200-
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	3837,91-	14900-	11800-
	SUMME Konto 42110000	1.012.475,84-	1.250.000-	1.322.700-

42120000 (Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens):

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	0,00	0	0
28100004	Heimatspflege	2.452,93-	8.100-	900-
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	913,28-	2.900-	1.300-
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	0,00	0	0
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	0,00	0	0
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	0,00	0	0
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	0,00	0	0
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	0,00	0	0
42400001	Freibad Steinenstadt	696,79-	0	400-
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	0,00	0	400-
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	3.229,16-	0	0
54100001	Gemeindestraßen	61.974,03-	43.000-	66.700-

54100003	Feld- u. Wirtschaftswege	16.829,64-	47.800-	17.900-
54100004	Straßenbeleuchtung	210.028,32-	191.100-	188.000-
54500002	Winterdienst	0,00	1.900-	3.100-
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	82.096,19-	70.700-	75.900-
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	30.244,20-	34.900-	41.600-
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	4.227,47-	7.700-	8.400-
55100013	Kinderspielplätze Zienken	2.784,58-	5.800-	6.300-
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	5.469,74-	10.400-	8.000-
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	43.572,13-	47.800-	62.500-
55300011	Friedhof Neuenburg	30.509,39-	43.000-	43.100-
55300012	Friedhof Grißheim	7.898,50-	11.500-	9.000-
55300013	Friedhof Zienken	4.142,74-	5.700-	7.000-
55300014	Friedhof Steinenstadt	4.465,00-	6.700-	8.700-
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	39.199,93-	49.300-	55.000-
55500001	Forstwirtschaft	5.724,55-	5.000-	7.100-
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	11.666,91-	6.700-	5.800-
	SUMME Konto 42120000	568.125,48-	600.000-	617.100-

42410000 (Bewirtschaft. d. Grdst. u. baul. Anlagen):

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
11240102	Rathaus Neuenburg	91.615,21-	108.500-	123.100-
11240103	Rathaus Grißheim	5.538,97-	8.700-	8.350-
11240104	Rathaus Steinenstadt	8.845,84-	9.400-	7.550-
11240105	Rathaus Zienken	6.328,36-	4.900-	7.600-
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	8.963,43-	9.500-	9.600-
11240123	Friedhofstraße 4	126,16-	0	0
11240124	Friedhofstraße 1	0,00	0	0
11240127	Metzger Straße 3	30,76-	0	9.000-
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	1.024,41-	700-	700-
11240130	Dekan-Martin-Straße 10	917,18-	4.600-	1.610-
11240131	Friedhofstraße 3	399,21-	250-	400-
11240132	Wohn- und Geschäftshaus Schlüsselstraße	0,00	0	0
11250001	Betriebshof allgemein	2.977,07-	1.200-	2.800-
11250002	Betriebshof Gebäude	14.192,40-	20.200-	45.400-
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	11.731,48-	15.000-	1.000-
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	19.849,06-	27.000-	36.000-
12600022	FW Grißheim - Gebäude	4.691,93-	8.700-	7.000-
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	1.954,98-	6.000-	5.200-
12600042	FW Zienken - Gebäude	6.158,35-	2.900-	3.100-

12800001	Katastrophenschutz	2.000,00-	2.000-	2.000-
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	12.305,90-	5.000-	15.000-
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	86.222,36-	81.300-	83.700-
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	5.345,91-	7.400-	9.000-
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	43.846,20-	62.700-	59.900-
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	23.498,02-	26.300-	21.400-
21100501	MvNS Werkrealschule	99.793,91-	121.000-	77.200-
21100502	MvNS Realschule	123.052,25-	111.000-	131.900-
25200001	Museum für Stadtgeschichte	6.523,62-	9.000-	11.200-
25210001	Stadtarchiv	2.966,80-	4.000-	2.700-
26200001	Haus der Musik	3.265,66-	1.300-	7.700-
27200001	Bibliotheken Betrieb	3.528,49-	0	7.600-
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	49.282,09-	43.000-	48.800-
28100005	Nepomukfest	72,05-	0	0
28100007	Glocken, Uhrenanlagen	5,81-	0	100
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	195,04-	4.000-	0
31400201	Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.	32,29-	700-	0
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	31.916,69-	33.000-	38.400-
36200401	Kinder- und Jugendbüro	189,20-	2.000-	2.000-
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	40.193,28-	46.200-	42.000-
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	41.692,44-	43.300-	38.580-
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	56.456,26-	48.700-	65.460-
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	5.784,94-	5.000-	5.800-
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	5.440,52-	5.100-	5.500-
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	12,95-	0	1.000-
36500117	Kindergarten am Stadtpark	11.371,19-	7.200-	54.300-
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	12.500,31-	16.700-	20.350-
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	28.058,32-	32.800-	34.570-
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	21.308,30-	20.500-	28.480-
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	18.571,29-	0	0
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	30.451,94-	24.300-	28.730-
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	8.851,77-	8.700-	16.740-
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	5.705,17-	46.300-	41.150-
42400001	Freibad Steinenstadt	84.296,76-	55.800-	46.000-
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	141.200,22-	170.500-	140.800-
42410000	Sportstätten	38,00-	0	0
42410001	Sporthalle I	53.338,65-	81.200-	65.300-
42410002	Sporthalle II	47.070,14-	38.300-	54.300-
42410003	Sporthalle III	55.903,13-	64.700-	75.500-
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	3.740,69-	3.800-	4.000-
54100001	Gemeindestraßen	600,36-	0	1.100-
54100401	Bertholdturm	3.850,40-	12.000-	59.200-
54500001	Straßenreinigung	125.150,08-	120.000-	100.000-
54500002	Winterdienst	4.541,33-	10.000-	5.000-

54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0
54700002	E-Mobilität	4.127,26-	5.000-	12.100-
54900001	Toilettenanlagen	4.571,83-	5.000-	16.000-
55100000	Park- und Grünanlagen, Spielplätze	75,00-	0	0
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	38.674,49-	69.500-	59.600-
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	0,00	0	0
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	237,91-	450-	1.250-
55100013	Kinderspielplätze Zienken	237,90-	450-	1.050-
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	0,00	0	1.450-
55300001	Friedhof allgemein	4,97-	0	0
55300011	Friedhof Neuenburg	8.805,26-	12.200-	27.700-
55300012	Friedhof Grißheim	1.853,48-	2.400-	5.600-
55300013	Friedhof Zienken	295,34-	0	0
55300014	Friedhof Steinenstadt	1.651,75-	2.400-	4.050-
55500001	Forstwirtschaft	1.572,88-	4.000-	4.000-
57100002	Ärztzentrum	12.327,41-	10.800-	4.900-
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	47.015,77-	49.000-	50.800-
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	21.431,48-	30.400-	25.950-
57300004	Schlacht u. Viehhöfe	14,87-	50-	100-
57300007	Altrheinhalle	11.487,48-	22.000-	29.100-
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	44.422,94-	51.200-	55.700-
57300009	Stadthaus	90.755,61-	95.000-	120.000-
57300031	Weihnachtsbeleuchtung	134,70-	0	800-
57500001	Fremdenverkehr	4.969,90-	0	16.000-
	SUMME Konto 42410000	1.780.183,76-	1.962.200	2.157.020

Lfd. Nr. 15

☒ Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Die Abschreibungen wurden für die Eröffnungsbilanz 2017 aufgrund der neuen Vermögensbewertung durch die Firma Rödl und Partner ermittelt und berechnet sowie von uns auf dieser Grundlage fortgeschrieben. Eine Aufteilung in bewegliches und unbewegliches Vermögen erfolgt seither nicht mehr.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Abschreibungen	2.123.785,35-	3.539.900-	3.081.200-
47110000 Abschreibung auf immat. VermG.	2.102.722,38-	3.539.900-	3.081.200-

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	130,23-		
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.704,23-		
47980000 AfA Sonderposten	19.228,51-		

Lfd. Nr. 16

☒ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen, wie z.B. Verwahrtgelder, auszuweisen.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.953,18-	394.800-	422.300-
45150000 Zinsaufwend. an verb. Unt., Beteilig.	22.716,55-	36.800-	80.700-
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	305.473,81	357.600-	341.200-
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	738,72-	300-	300-
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.024,10-	100-	100-

Lfd. Nr. 17

☒ Transferaufwendungen

Es handelt sich hier um Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte. Ebenfalls hier auszuweisen sind die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Transferaufwendungen	13.407.951,23-	13.837.300-	15.931.900-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.404,78-	14.400-	14.400-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	321.506,07-	171.800-	186.500-
43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sond.	300.300,00-	346.800-	364.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.581.009,23-	1.774.000-	1.955.000-
43410000 Gewerbesteuerumlage	955.711,41-	831.300-	831.300-
43710000 Allgem. Umlagen an Land (FAG)	4.199.636,70-	4.257.600-	4.992.700-
43720000 Allgem. Uml. an Gem. u. GV (Kreisuml.)	6.034.383,04-	6.441.400-	7.588.000-

Unter der **Kostenart 4312** werden die Umlagen für den Wasser- und Bodenverband Hügelhoimer Rurs geleistet.

Die **Kostenart 4313** beinhaltet bis 2022 Aufwendungen für den ÖPNV, die Beteiligung am Gewerbesteuer- und Grundsteueraufkommen im Gewerbepark Breisgau, am Zweckverband Breitband sowie die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt

In der **Kostenart 4315** wird die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs Wohn- und Geschäftsgebäude abgebildet.

Die **Kostenart 4318** weist fast ausschließlich die Betriebskostenbeteiligung der Stadt an den konfessionellen Kindertagesstätten aus.

Nach dem Haushaltserlass beträgt die **Gewerbsteuerumlage** (Kostenart 43410000) für 2023 noch unverändert 35 % des Istaufkommens der Gewerbesteuer. Bei der Aufkommenserwartung von 9,5 Mio. Euro und dem gleichen Hebesatz (400 v. H.) wie im Vorjahr bleibt die Umlage voraussichtlich unverändert.

Mit der Gewerbsteuerumlage werden somit seit 2020 8,75 % des Steueraufkommens von Bund und Land wieder abgeschöpft.

Seit dem 31.12.2019 ist der Solidarpakt zum Aufbau Ost, der die westdeutschen Kommunen über viele Jahre an den Belastungen der westdeutschen Länder aufgrund des Ausbaus Ost über eine höhere **Gewerbsteuerumlage** beteiligte, ausgelaufen und der Umlagesatz auf 35 v. H. gesenkt worden.

Der **Finanzausgleichsumlagesatz** (Kostenart 43710000) beträgt wie in den Vorjahren 22,1 %, höchstens jedoch 32 % und verändert sich in Abhängigkeit von Steuerkraft und Bedarf. Die Umlagezahlung der Stadt erhöht sich um 36.000 €.

Der Kreistag beschloss im Dezember 2023 einen Kreisumlagehebesatz von 34,48 v. H. (Vorjahr: 32,98%). Dies belastet die Stadt mit einer Erhöhung der Kosten um knapp 1 Mio € bei der **Kreisumlage** (Kostenart 43720000), dies ist eine Folge der guten Gewerbesteuereinnahmen aus 2022.

Lfd. Nr. 18

☒ **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Fernsprechkosten, Öffentlichkeitsarbeit).

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963.897,20-	2.585.300-	2.724.240-

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.069,63-	40.000-	60.000-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	122.495,04-	160.200-	163.700-
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	3.619,29-	25.000-	20.000-
44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	21.711,44-	24.900-	26.250-
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.091.700,45-	1.422.600-	1.471.930-
44310100 Post- und Fernmeldegebühren	89.944,22-	100.150-	110.160-
44310200 Dienstreisen	1.926,35-	19.100-	29.550-
44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	143.761,23-	137.000-	278.000-
44310400 Verpflegung Kinder	157.649,04-	177.200-	201.700-
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	1.000-
44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	309.191,55-	351.450-	275.950-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.828,93-	87.000-	84.800-
44550000 Erst.an verb. Untern.,Sondervedm.,Beteil	904.000,00-	200-	200-
44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	1.000-
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0

Kostenart 4431 (Geschäftsaufwendungen):

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
11100001	Gemeindeorgane	9.694,73-	15.000-	15.000-
11110000	Geschäftsf. Gremien, Hauptverwaltung	381,33-	0,00	0,00
11110001	Geschäftsführung Gremien	56.218,41-	32.300-	58.000-
11210000	Personalwesen	0,00	0,00	0,00
11210001	Personalwesen	75.197,42-	92.800-	175.000-
11220000	Kämmerei, Kasse, Verw. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
11220001	Kämmerei	31.386,43-	24.000-	25.000-
11220002	Kasse	237,98-	0,00	0,00
11240001	Verwaltung beb. städt. Liegenschaften	92,70-	0,00	0,00
11240002	Technische Dienste	12.658,53-	7.000-	6.000-
11250001	Betriebshof allgemein	6.850,11-	23.600-	7.600-
11250002	Betriebshof Gebäude	349,64-	0,00	0,00
11250003	Betriebshof Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00

12100001	Wahlen	2.484,24-	50.000-	30.000-
12200001	Ordnungswesen	48.734,17-	82.000-	65.000-
12210001	fließender Verkehr	43.338,50-	45.000-	30.000-
12210002	ruhender Verkehr	14.804,00-	57.000-	50.000-
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	91.312,10-	75.000-	90.000-
12230001	Standesamt	4.205,55-	3.000-	5.000-
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	0,00	500-	500-
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	39.961,54-	41.000-	31.000-
12600021	FW Grißheim - Betrieb	2.480,14-	2.000-	2.000-
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	2.319,08-	2.000-	2.000-
12600041	FW Zienken - Betrieb	4.406,82-	2.000-	2.000-
12800001	Katastrophenschutz	958,62-	1.000-	1.000-
21100100	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	0,00	0,00	0,00
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	33.819,68-	28.000-	29.500-
21100102	Grundschulförderklasse	259,65-	400-	400-
21100103	Ganztagesschule	761,23-	1.500-	1.500-
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	151,81-	0,00	0,00
21100501	MvNS Werkrealschule	18.582,74-	11.000-	11.000-
21100502	MvNS Realschule	39.489,63-	31.000-	31.000-
21400201	Fördermaßnahmen für Schüler KGN	0,00	0,00	1.000-
25200001	Museum für Stadtgeschichte	5.232,07-	9.000-	9.500-
25210001	Stadtarchiv	1.211,53-	4.000-	6.000-
26300001	Musikschulen	108,79-	0,00	100-
27100001	Regio VHS	4.208,06-	4.500-	4.500-
27200001	Bibliotheken Betrieb	4.534,99-	5.500-	5.500-
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	1.914,75-	3.000-	2.000-
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.258,38-	500-	2.000-
28100002	Ausstellungen	2.291,70-	500-	4.000-
28100003	Kulturveranstaltungen	22.293,91-	100.000-	76.000-
28100004	Heimatspflege	42.236,24-	30.000-	85.900-
28100005	Nepomukfest	549,85-	0,00	0,00
28100006	Sommergarten	24.756,06-	33.000-	30.000-
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	1.534,64-	10.000-	6.000-
31400501	Obdachlosenunterbringung	2.134,76-	3.000-	3.000-
31400901	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	12.354,38-	4.000-	10.000-
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	4.454,29-	20.000-	32.500-
36200401	Kinder- und Jugendbüro	38.216,04-	45.000-	40.000-
36500110	Verwaltung Angelegenheiten Bildung/Betre	0,00	5.700-	6.000-
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	9.573,79-	6.800-	7.500-
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	10.231,40-	6.400-	7.500-
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	19.374,78-	8.900-	9.400-
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	16.166,25-	500-	500-
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	5.620,84-	4.000-	4.000-

36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	0,00	4.000-	5.400-
36500117	Kindergarten am Stadtpark	259,01-	5.900-	6.500-
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	3.345,93-	5.200-	3.000-
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	5.647,77-	5.200-	5.500-
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	4.961,34-	5.200-	5.500-
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	5.546,75-	0,00	0,00
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	6.231,95-	4.900-	5.000-
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	3.587,97-	3.900-	5.000-
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	7.639,82-	5.700-	7.500-
41400001	Gesundheitspflege	8.013,82-	20.000-	10.000-
42100001	Förderung des Sports	61.777,77-	62.400-	67.400-
42400001	Freibad Steinenstadt	13.892,36-	15.000-	15.000-
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	5.140,54-	3.000-	3.500-
42410003	Sporthalle III	0,00	700-	700-
51100001	Orts- und Regionalplanung	324,85-	500-	500-
51110001	Gutachterausschuss	70.169,01-	53.600-	57.000-
52100001	Bauordnung	6.519,32-	500-	500-
52200801	Wohnbauförderung	0,00	0,00	15.000-
53700001	Abfallbeseitig., Glascontainer, Altlast.	1.054,98-	2.500-	4.000-
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	277,20-	0,00	2.000-
54700002	E-Mobilität	338,78-	3.500-	2.000-
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	1.981,89-	2.500-	6.850-
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	250,53-	1.000-	0,00
55300001	Friedhof allgemein	623,62-	3.500-	0,00
55300011	Friedhof Neuenburg	836,02-	4.200-	200-
55300012	Friedhof Grißheim	192,69-	2.200-	200-
55300013	Friedhof Zienken	192,68-	200-	200-
55300014	Friedhof Steinenstadt	282,29-	2.200-	200-
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	105,07-	500-	530-
55500001	Forstwirtschaft	1.893,32-	2.000-	2.000-
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	3.547,51-	3.000-	10.100-
56100001	European Energy Award	3.800,00-	6.000-	6.800-
57100000	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
57100001	Wirtschaftsförderung	5.057,74-	112.000-	50.000-
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	814,56-	3.500-	3.700-
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	1.145,50-	3.500-	3.700-
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	340,19-	3.800-	4.000-
57300009	Stadthaus	19.572,60-	42.000-	36.800-
57300030	Märkte und Messen allgemein	170,42-	1.100-	100-
57300031	Weihnachtsbeleuchtung	161,54-	400-	700-
57300032	Kartoffelmarkt	7.401,64-	12.000-	12.000-
57300035	Weihnachtsmarkt	37.977,16-	35.000-	40.000-
57300037	Deutsch-Französischer Bauernmarkt	4.529,56-	6.200-	6.200-
57500000	Tourismus	0,00	0,00	0,00
57500001	Fremdenverkehr	23.700,47-	42.700-	45.250-

SUMME Konto 44310000	1.091.700,45-	1.422.600-	1.471.930-
-----------------------------	----------------------	-------------------	-------------------

3.2. Gesamtfinanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	von	42.031.450
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	von	41.820.710
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)	von	210.740
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	von	2.183.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	von	10.841.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	von	-8.657.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo aus 2.3 und 2.6)	von	-8.447.060
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	von	7.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	von	756.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	von	6.243.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	von	-2.203.460

In diesem Haushalt sind Investitionen in Höhe von 10,8 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen alleine rund 6,6 Mio. € auf Baumaßnahmen, was einen Anstieg um 0,8 Mio. € bedeutet. 0,5 Mio. € sind als Kapitaleinlage für die Investitionen der Landesgartenschau GmbH eingestellt und ca. 1,7 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Dem stehen im Wesentlichen Einzahlungen aus Investitionszuschüssen i. H. v. 1,7 Mio. €, was knapp 3,3 Mio. € weniger sind als im Jahr 2023, und Erlöse aus Grundstücksveräußerungen von 0,4 Mio. € gegenüber.

Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (früher: Zuführungsrate) führen zu einem Gesamtfinanzierungsmittelbedarf i. H. v. 2,2 Mio. €.

Dessen Deckung erfolgt durch Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsentnahmen). Der Stand der Liquidität würde zum Jahresende demnach noch ca. 8,4 Mio. € (Mindestliquidität: 676 T€) betragen.

Entscheidend für die Beurteilung der Finanzierbarkeit einer Investition ist in der Doppik die Frage, ob die Folgekosten in den folgenden Jahren erwirtschaftet werden können. Diese Auswirkungen von Investitionen (Zinsbelastung durch Kredite, Abschreibungen, entstehende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten) muss der Ergebnishaushalt tragen. Vor jeder geplanten Investition ist somit immer die Auswirkung auf den Ergebnishaushalt zu prüfen.

Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht aktuell nicht. Es wird aber bei der Beurteilung der Haushaltslage auch auf die entsprechende Liquidität ein Augenmerk gelegt, welche im Finanzhaushalt dargestellt wird.

Das heißt, es ist von Bedeutung, dass die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung erforderliche Kassenmittel bereitstellt und die Zahlungsbereitschaft gewährleistet.

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Finanzposition 68100000/68110000: Investitionszuw. v. Bund u. Land

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
712600011002	FW Neuenburg - Betrieb	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00
712600013001	FW Neuenburg - Fahrzeuge	LF-20 Löschgruppenfahrz.	-57.000,00
712600013008	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Rüstwagen (RW)	-90.000,00
712800001000	Katastrophenschutz	Sierেনenausbau	-10.500,00
721100101011	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erweiterung zur Raumgewinnung	-45.000,00
751100002000	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Grißheim	-5.000,00
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	-114.000,00
751100002035	Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	-79.000,00
751100002043	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 10	-54.000,00
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	-95.400,00
754100001011	Gemeindestraßen	Gehweg Gutnauweg / Max-Schweinlin-Str.	-40.000,00
754100001014	Gemeindestraßen	Radweg Breisacher Straße	-20.000,00
754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhrloch / B378	-150.000,00
755100002000	Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	-501.000,00
SUMME Konto 68100000 u. 68110000			-1.262.700

Finanzposition 68170000: Investitionszuwendungen v. privaten Unternehmen

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
751100002015	Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	-510.000
SUMME Konto 68170000			-510.000

Finanzposition 68180000: Investitionszuwendungen v. übrigen Bereich

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
721100101000	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.	-1.000
755300011000	Friedhof Neuenburg	Urnengräberfeld	-2.000
SUMME Konto 68180000			-3.000

Finanzposition 68210000: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	-407.900
SUMME Konto 68210000			-407.900

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Finanzposition 78210000: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
711330001001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Erwerb von sonstigen Grundstücken	500.000
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsmitte III	850.000
751100002035	Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	300.000
SUMME Konto 68170000			1.650.000

Finanzposition 78710000: Hochbaumaßnahmen

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
711240102005	Rathaus Neuenburg	Umbau Bürgerbüro	150.000
711240102007	Rathaus Neuenburg	Erweiterung Rathaus Nordseite	150.000
711250002000	Betriebshof Gebäude	Erneuerung Flachdach	35.000
711250002005	Betriebshof Gebäude	Torsteuerungsanlage	72.500
712600022001	FW Grißheim - Gebäude	Reparatur Dach	4.600
721100101011	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erweiterung zur Raumgewinnung	300.000
731801000000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	Erwerb Behelfsunterkunft	3.460.000
736200401004	Kinder- und Jugendbüro	Socceranlage	10.000
736500111000	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	Erwerb v. beweglichen AV	11.000
736500112005	Kindergarten Grißheim Betrieb	Sanierung WC-Anlage	287.500
736500113006	Kindergarten Bierlehof Betrieb	Kiga Bierlehof - Schaffung Mehrzweckraum	5.000
736500116000	Naturpädagogischer Kindergarten II	Bau Naturpädagogischer Kindergarten	8.000
736500121001	Kindergarten Steinenstadt Gebäude	Sanierung Dach KiGa Steinenstadt	258.000
751100002000	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Grißheim	2.000
751100002001	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Steinenstadt	2.000
751100002011	Sanierungsprogramm	Sanierungsprog. Begl. (STEG, Beirat)	25.000
751100002038	Sanierungsprogramm	Konzeptbetreuung ELR	2.000
751100002043	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 10	90.000
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	101.500
754100004001	Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung	245.000
754700001002	Öffentlicher Personennahverkehr	Barr.-fr. Bushaltest. (Griß. + Steine.)	50.000
755100001007	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	LGS-Beiträge Ortsteile	50.000
755100001008	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhr	70.000
755100001010	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Erwerb Mülleimer	20.000
755100012001	Kinderspielplätze Grißheim	Erwerb Multifunktionsgerät	60.000
755300013000	Friedhof Zienken	Urnengräber	6.000

SUMME Konto 78710000	5.475.100
-----------------------------	------------------

Finanzposition 78720000: Tiefbaumaßnahmen

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
728100003000	Kulturveranstaltungen	Stromkasten am Wuhrlochpark	10.000
742400001004	Freibad Steinenstadt	Herstellung Parkplatz neben FB	40.000
751100002015	Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	20.000
754100001006	Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	302.800
754100001011	Gemeindestraßen	Gehweg Gutnauweg / Max-Schweinlin-Str.	65.000
754100001014	Gemeindestraßen	Radweg Breisacher Straße	50.000
754100001066	Gemeindestraßen	Mülhauser Straße	250.000
754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhrloch / B378	300.000
755300011000	Friedhof Neuenburg	Urnengräberfeld	17.000
755300012001	Friedhof Grißheim	Urnengräber	6.000
SUMME Konto 78720000			1.060.800

Finanzposition 78730000: Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
755100001009	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Baumpflanzungen	30.000
SUMME Konto 78730000			30.000

Finanzposition 78312000: Erwerb von beweglichem Vermögen

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
711100001000	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000
711110001001	Geschäftsführung Gremien	Erwerb bewegl. AV FB 20	85.400
711240002001	Technische Dienste	Beschaffung FZ Tiefbau	30.000
711240102006	Rathaus Neuenburg	Rollregale Stadtarchiv	40.000
711250000001	Betriebshof allgemein	Erwerb v. beweglichen AV	57.000
711250000009	Betriebshof Maschinen	Erwerb bewegl. AV Bauhof Maschinen	49.700
711250000013	Betriebshof Fahrzeuge	Fahrzeuge	234.000
711250001000	Betriebshof allgemein	Barken Absperrung Badeseen	120.000
712210001000	fließender Verkehr	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen	5.000
712210001001	fließender Verkehr	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	250.000
712600011002	FW Neuenburg - Betrieb	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.720
712600013001	FW Neuenburg - Fahrzeuge	LF-20 Löschgruppenfahrz.	292.720
712600013008	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Rüstwagen (RW)	110.000
712600021000	FW Grißheim - Betrieb	FW Grißheim - Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.200
712600021001	FW Grißheim - Betrieb	Alarmmonitor Digital Grißheim	1.720
712600031000	FW Steinenstadt - Betrieb	Erwerb bew. AV	2.600
712600031001	FW Steinenstadt - Betrieb	Alarmmonitor Digital Steinenstadt	1.720

712600033002	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	Beschaffung MTW Steinenstadt	50.000
712600041000	FW Zienken - Betrieb	Erwerb bewegl. AV FW Zienken	2.600
712600041002	FW Zienken - Betrieb	Alarmmonitor Digital Zienken	1.720
712800001000	Katastrophenschutz	Sierenenausbau	52.000
721100101000	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.	12.000
721100101010	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Grundschule - Umsetzung Digitalpakt	20.000
721100501001	MvNS Werkrealschule	Erwerb bewegl. AV Werkrealschule	18.000
721100502000	MvNS Realschule	Erwerb v. bewegl. AV Realschule	6.000
736500117000	Kindergarten am Stadtpark	Erwerb v. beweglichen AV	9.000
736500155000	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	Erwerb v. beweglichen AV, KiKr. Grißheim	1.500
742400001000	Freibad Steinenstadt	Erwerb v. beweglichen AV, Freibad	4.000
742400002000	Hallenbad Neuenburg am Rhein	Erwerb v. beweglichen AV, Hallenbad	2.000
755100011000	Kinderspielplätze Neuenburg	Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg	50.000
755200001000	Gewässerschutz und Wasserläufe	Renaturierung Klemmbach	45.000
757100001002	Wirtschaftsförderung	Dekoration Innenstadt	35.000
757300001000	Mehrzweckhalle Grißheim	Erwerb bewegl. AV	2.500
757300002001	Mehrzweckhalle Steinenstadt	Erwerb bewegl. AV	2.500
757300008000	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	Beschaffung von AV	7.000
757300009000	Stadthaus	Erwerb v. beweglichen AV, Stadthaus	42.000
SUMME Konto 78312000			1.674.600

Finanzposition 78430000: Erwerb von Finanzvermögen

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
711110001003	Geschäftsführung Gremien	Erwerb Beteiligungen	300
755100002000	Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	501.000
SUMME Konto 78430000			501.300

Finanzpositionen 78100000, 78110000, 78130000, 78150000, 78180000: Investitionszuwendungen an Bund, Land, Zweckverbände, verb. Unternehmen, übrigen Bereich

Investitions-nummer	Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2024
711330001004	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Abriss WSA	21.200,00
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	82.900,00
755100002004	Landesgartenschau 2022	Tilgungszuschüsse	48.500,00
736500114001	Kindergärten kirchlicher Träger	Investi. St. Fridolin u. St. Josef	20.000,00
736500114002	Kindergärten kirchlicher Träger	Investitionszuschuss ev. Kiga	20.000,00
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	190.000,00
SUMME Konten			382.600

3.3. Mittelfristige Finanzplanung und Schlussbetrachtung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll.

Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben.

Im NKHR ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 erfolgt bei der Stadt Neuenburg am Rhein auf Ebene des Gesamthaushalts. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024, sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten und die Veränderungen aus der Herbst-Steuerschätzung zugrunde.

Die Verwaltung stellt eine Finanzplanung auf, um mittelfristig einen Überblick für die künftige Haushaltsführung zu bekommen.

Sinn und Zweck dieser Finanzplanung ist es, die Haushaltswirtschaft nicht nur im Planungsjahr zu betrachten, sondern diese in einem längerfristigen Rahmen einzuordnen.

Es soll eine grundsätzliche Aussage über die längerfristige Entwicklung getätigt werden. Aufgrund der erheblichen Änderungen, die die kommunale Haushaltswirtschaft beeinflussen, stellt die mittelfristige Finanzplanung natürlich nur eine Prognose dar.

Die Finanzplanung ist aber auch Grundlage und Rahmen für die künftigen Haushaltspläne. Die Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung.

Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt aber nach dem Grundsatz der Jährlichkeit erst in den Haushaltsplänen. Hierzu bedarf es der jeweiligen Fortschreibung und Anpassung.

Für eine nachhaltige in die Zukunft gerichtete finanzwirtschaftliche Steuerung ist es aber unabdingbar, die finanziellen Auswirkungen der heute getroffenen Entscheidungen auch für die folgenden Jahre transparent zu machen und in einen längerfristigen finanziellen Rahmen einzuordnen. Nur so kann die zwingend gebotene nachhaltige und kontinuierliche Haushaltswirtschaft gewährleistet werden.

Im **Ergebnishaushalt** müssen wir der strukturellen Unausgeglichenheit zwischen Aufwendungen und Erträgen auch zukünftig durch strategische Entscheidungen entgegenwirken. Denn Folgekosten in Form von Abschreibungen für Neuinvestitionen oder die Notwendigkeit zusätzlicher Aufgabenerfüllung sowie die Steigerung der

Personal- und Transferaufwendungen wirken sich unmittelbar auf die ordentlichen Ergebnisse der Folgejahre aus.

So gelingt es im Ergebnishaushalt im gesamten Finanzplanungszeitraum kein positives Gesamtergebnis zu erwirtschaften. Es wird daher unsere Aufgabe im Jahr 2024 sein, durch zielgerichtete Maßnahmen und stetige Aufgabenkritik die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu verbessern und die Aufgaben effizienter zu bewältigen.

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Ordentliche Erträge	37.995.700	43.252.050	41.503.600	42.720.700	43.351.100
Ordentliche Aufwend.	39.829.200-	44.901.910-	43.600.270-	44.026.020-	44.522.220-
Veranschlagtes ord. Ergebnis	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-

Der Stand der ordentlichen Ergebnismrücklagen zum 31.12.2021 betrug ca. 7,0 Mio. €, der Stand der Sonderrücklagen ca. 0,2 Mio. €. Der Stand der Rücklagen beträgt im Jahr 2022 insgesamt voraussichtlich ca. 9,5 Mio. € und wird zum Ausgleich der negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum (2023-2027) benötigt und weitestgehend aufgebraucht.

Im Finanzplanungszeitraum des **Finanzhaushaltes** gilt es in den Jahren 2024 – 2027 Investitionen von 29,2 Mio. € zu bewältigen. Überwiegend handelt es sich dabei um Investitionen, die im Zusammenhang mit der Erweiterung bzw. Verbesserung der Schulen, Unterbringung von Flüchtlingen, Erweiterung des Rathauses und den flankierenden Maßnahmen, die schon sehr lange geplant sind.

Die Stadt Neuenburg am Rhein wird damit ihrer Aufgabe als Motor der Wirtschaft in großem Maß weiterhin gerecht. Wir tragen entscheidend dazu bei, die Konjunktur und die Stärkung der Betriebe und Unternehmen wiederzubeleben.

Jede kommunale Investition ist wichtig, um einerseits einen Beitrag zur volkswirtschaftlichen Erholung in unserer Region und unserem Land zu leisten und auf der anderen Seite die vorhandenen Arbeitsplätze sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und damit möglichen gesamtwirtschaftlichen Nachteilen entgegenzuwirken. Durch die Investitionen in unsere Stadt wird die Stadt Neuenburg am Rhein auch in den kommenden Jahren eine attraktive Stadt zum Leben, Wohnen und Arbeiten sein.

Aber es gilt abzuwägen, welche Investitionen bei geringer werdenden finanziellen Spielräumen tatsächlich noch zu tätigen und auch möglich sind, um die vielfältigen Angebote der Stadt aufrechtzuerhalten, die dafür notwendige Infrastruktur zu unterhalten und wenn notwendig auszubauen. Grundlage für die Finanzplanung ist seit jeher ein verantwortungsvoller Umgang mit den vorhandenen Mitteln.

In den Jahren von 2011 bis 2020 wurden erfolgreich die Schulden reduziert. Im Haushaltsjahr 2021 war es erstmals wieder nötig und geboten von der aus dem Jahr 2020 bestehenden Kredtermächtigung Gebrauch zu machen.

Wie bereits dargestellt, sind im Kernhaushalt der Stadt Neuenburg am Rhein in den Jahren bis 2027 Investitionen in Höhe von rd. 29,2 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung dieses Investitionsvolumens stellt eine sehr große Herausforderung für die Stadt dar.

Der Blick ist daher auf den gesamten Finanzplanungszeitraum zu richten. Durch die detaillierte Finanzplanung sind die politischen Gremien in der Lage, die Rahmenbedingungen der Folgejahre und die Auswirkungen bereits getroffener Entscheidungen einzuschätzen und hierauf aufbauend eine finanzpolitische Entscheidung zu treffen.

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.825.500	42.031.450	40.311.400	41.541.200	42.179.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.289.300-	41.820.710-	40.581.370-	41.080.820-	41.584.420-
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	536.200	210.740	269.970-	460.380	595.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.315.500	2.183.600	1.166.000	1.527.000	448.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.475.900-	10.841.400-	6.168.700-	7.973.500-	4.778.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.160.400-	8.657.800-	5.002.700-	6.446.500-	4.330.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	1.624.200-	8.447.060-	5.272.670-	5.986.120-	3.734.720-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.000.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	654.100-	664.300-	790.000-	805.000-	815.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	654.100-	6.335.700	790.000-	805.000-	815.000-
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.278.300-	2.111.360-	6.062.670-	6.791.120-	4.549.720-

Die zum 31.12.2023 bestehende Liquidität reicht aus, um die im Finanzplanungszeitraum dargestellten Maßnahmen zu finanzieren sowie den Schuldendienst zu leisten.

In diesem Ergebnis sind die gewährten Darlehen an die Eigenbetriebe sowie an die Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH enthalten. Auf die vorstehenden Erläuterungen in diesem Zusammenhang wird Bezug genommen.

Dies bedeutet, dass sofern sich der Haushalt bzw. die Abrechnung der Landesgartenschau nicht wie erwartet entwickeln, die Liquidität durch eine zusätzliche externe Verschuldung (unmittelbar durch die Kreditermächtigung bzw. mittelbar durch Umschuldung der Eigenbetriebe) sichergestellt werden muss.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Zuschüsse, Grundstücksverkäufe) sowie des jeweiligen Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes ergibt sich im Finanzplanungszeitraum von 2024 – 2027 ein ausgeglichener Finanzierungsmittelbedarf.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Zahlen spiegeln naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen wieder, die von vielen äußeren Faktoren abhängig sind und demzufolge gewisse Ungenauigkeiten beinhalten können.

Die Abrechnung der Vorhaben und flankierenden Restmaßnahmen zur Landesgartenschau wurden vollständig berücksichtigt, ebenso die weiteren Sanierungsmaßnahmen im Programm Ortsmitte III. Auch wurden die uns bisher bekannten Einnahmen aus Zuweisungen zur Finanzierung dagegengestellt.

Der Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 stellen das Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre dar. Im Vordergrund steht dabei die Weiterentwicklung unserer Stadt.

Im Ergebnishaushalt besteht nach wie vor eine strukturelle Unausgeglichenheit zwischen Aufwendungen und Erträgen. Diese wird dadurch ersichtlich, dass wir den Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaften können. Hier ist es geboten, durch strategische Entscheidungen und durch Überprüfung der bestehenden Aufgabenerfüllung eine Verbesserung zu erreichen.

In den letzten Jahren wurden vieles bewegt und es wurden die Weichen für die nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt gestellt. Jeder Haushalt birgt neue Herausforderungen. Das Jahr 2023 war insbesondere durch die letzten Nachwirkungen der Corona-Pandemie, sowie durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die durch die Inflation stark gestiegenen Preise geprägt und wirft große Unsicherheiten bis in das Jahr 2024.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden daher die absehbaren Auswirkungen berücksichtigt. Dies hatte insbesondere zur Folge, dass nicht jede Mittelanmeldung im Planwerk aufgenommen werden konnte. Es wurden alle Haushaltsansätze in mehrfachen Arbeitssitzungen sehr kritisch hinterfragt und nach Prioritäten in den Haushalt aufgenommen.

Durch die schwierigen und unsicheren Rahmenbedingungen, welche uns im Jahr 2024 erwarten, werden wir den Vollzug des Haushaltes weiterhin genauestens überwachen. Sofern sich Abweichungen bei den Ein- oder Ausgaben abzeichnen, müssen wir frühzeitig gegensteuern, um das angestrebte Ergebnis im Haushalt zu erreichen.

Es sind viele Bestrebungen zur Neuansiedlung von Gewerbe auf der Gemarkung Neuenburg vorhanden, diese sind durch erste Gespräche zukunftssträchtig und vielversprechend. Durch diese Neuansiedlung sollen ca. 1.000 Arbeitsplätze entstehen und mittelfristig wird die Stadt durch eine Steigerung der Gewerbesteuer dauerhaft davon profitieren. Bis dies jedoch soweit ist, ist es dringend geboten die vorhandenen Mittel so effizient und effektiv wie möglich einzusetzen.

Neuenburg am Rhein, den

.....
Marco Prinzbach
Fachbereichsleiter
Bauen und Finanzen

Erstellt durch:

.....
Joshua Havel
Sachbearbeiter
Finanzen Eigenbetriebe Liegenschaften

Übersicht der Investitionen 2024-2027

Investitionsübersicht 2024-2027

Auftrag	Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2024
711100001000	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000 €
711110001001	Geschäftsführende Gremien	Erwerb bewegl. AV FB 20	145.400 €
711110001003	Geschäftsführende Gremien	Erwerb Beteiligungen	300 €
711240002001	Technische Dienste	Beschaffung FZ Tiefbau	30.000 €
711240102005	Rathaus Neuenburg	Umbau Bürgerbüro	7.150.000 €
711240102006	Rathaus Neuenburg	Rollregale Stadtarchiv	40.000 €
711240102007	Rathaus Neuenburg	Erweiterung Rathaus Nordseite	150.000 €
711250000001	Betriebshof allgemein	Erwerb v. beweglichen AV	57.000 €
711250000009	Betriebshof Maschinen	Erwerb bewegl. AV Bauhof Maschinen	66.900 €
711250000013	Betriebshof Fahrzeuge	Fahrzeuge	584.000 €
711250001000	Betriebshof allgemein	Barken Absperrung Badeseen	120.000 €
711250002000	Betriebshof Gebäude	Erneuerung Flachdach	35.000 €
711250002005	Betriebshof Gebäude	Torsteuerungsanlage	72.500 €
711330001001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Erwerb von sonstigen Grundstücken	500.000 €
711330001004	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Abriss WSA	21.200 €
712210001000	Ordnungswesen	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen	5.000 €
712210001001	fließender Verkehr	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	250.000 €
712600011002	FW Neuenburg - Betrieb	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.800 €
712600011002	FW Neuenburg - Betrieb	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.720 €
712600013001	FW Neuenburg - Fahrzeuge	LF-20 Löschgruppenfahrz.	-92.000 €
712600013001	FW Neuenburg - Fahrzeuge	LF-20 Löschgruppenfahrz.	292.720 €
712600013002	FW Neuenburg - Fahrzeuge	DLK 23/12 Drehleiterfahrzeug	0 €
712600013002	FW Neuenburg - Fahrzeuge	DLK 23/12 Drehleiterfahrzeug	0 €
712600013002	FW Neuenburg - Fahrzeuge	DLK 23/12 Drehleiterfahrzeug	0 €
712600013008	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Rüstwagen (RW)	-1.030.000 €
712600013008	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Rüstwagen (RW)	1.500.000 €
712600021000	FW Grißheim - Betrieb	FW Grißheim - Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.200 €
712600021001	FW Grißheim - Betrieb	Alarmmonitor Digital Grißheim	1.720 €
712600022001	FW Grißheim - Gebäude	Reparatur Dach	4.600 €
712600031000	FW Steinenstadt - Betrieb	Erwerb bew. AV	2.600 €
712600031001	FW Steinenstadt - Betrieb	Alarmmonitor Digital Steinenstadt	1.720 €
712600033002	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	Beschaffung MTW Steinenstadt	-13.000 €
712600033002	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	Beschaffung MTW Steinenstadt	80.000 €
712600041000	FW Zienken - Betrieb	Erwerb bewegl. AV FW Zienken	2.600 €
712600041002	FW Zienken - Betrieb	Alarmmonitor Digital Zienken	1.720 €
712800001000	Katastrophenschutz	Sierenenausbau	-10.500 €
712800001000	Katastrophenschutz	Sierenenausbau	52.000 €
721100101000	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.	-1.000 €
721100101000	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.	12.000 €
721100101010	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Grundschule - Umsetzung Digitalpakt	20.000 €
721100101011	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erweiterung zur Raumgewinnung	-2.100.000 €
721100101011	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erweiterung zur Raumgewinnung	7.000.000 €
721100114002	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	Sanierung WC-Anlage	200.000 €
721100501001	MvNS Werkrealschule	Erwerb bewegl. AV Werkrealschule	39.000 €
721100502000	MvNS Realschule	Erwerb v. bewegl. AV Realschule	6.000 €
728100003000	Kulturveranstaltungen	Stromkasten am Wuhrlochpark	10.000 €
731801000000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	Erwerb Behelfsunterkunft	3.460.000 €
736200401004	Kinder- und Jugendbüro	Socceranlage	10.000 €
736500111000	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	Erwerb v. beweglichen AV	29.000 €
736500112005	Kindergarten Grißheim Betrieb	Sanierung WC-Anlage	287.500 €
736500113006	Kindergarten Bierlehof Betrieb	Kiga Bierlehof - Schaffung Mehrzweckraum	350.000 €
736500113007	Kindergarten Bierlehof Betrieb	Kletter- u. Spielkombination Außengelände	5.000 €
736500114001	Kindergärten kirchlicher Träger	Investi. St. Fridolin u. St. Josef	20.000 €
736500114002	Kindergärten kirchlicher Träger	Investitionszuschuss ev. Kiga	20.000 €
736500116000	Naturpädagogischer Kindergarten II	Bau Naturpädagogischer Kindergarten	8.000 €
736500117000	Kindergarten am Stadtpark	Erwerb v. beweglichen AV	9.000 €
736500121001	Kindergarten Steinenstadt Gebäude	Sanierung Dach KiGa Steinenstadt	258.000 €
736500155000	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	Erwerb v. beweglichen AV, KiKr. Grißheim	1.500 €
742400001000	Freibad Steinenstadt	Erwerb v. beweglichen AV, Freibad	4.000 €

Auftrag	Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2024
742400001004	Freibad Steinenstadt	Herstellung Parkplatz neben FB	540.000 €
742400002000	Hallenbad Neuenburg am Rhein	Erwerb v. beweglichen AV, Hallenbad	2.000 €
751100002000	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Grißheim	-10.000 €
751100002000	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Grißheim	8.000 €
751100002001	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Steinenstadt	-5.000 €
751100002001	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Steinenstadt	8.000 €
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	-114.000 €
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	190.000 €
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	-510.000 €
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	82.900 €
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	850.000 €
751100002011	Sanierungsprogramm	Sanierungsprog. Begl. (STEG, Beirat)	25.000 €
751100002012	Sanierungsprogramm	Sanierungsprog. Begl. (Abrechnung)	-21.000 €
751100002012	Sanierungsprogramm	Sanierungsprog. Begl. (Abrechnung)	35.000 €
751100002015	Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	20.000 €
751100002035	Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	-79.000 €
751100002035	Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	300.000 €
751100002038	Sanierungsprogramm	Konzeptbetreuung ELR	-5.000 €
751100002038	Sanierungsprogramm	Konzeptbetreuung ELR	8.000 €
751100002040	Sanierungsprogramm	Gutachten Anfangs- u. Endwerte	-12.000 €
751100002040	Sanierungsprogramm	Gutachten Anfangs- u. Endwerte	20.000 €
751100002043	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 10	-54.000 €
751100002043	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 10	90.000 €
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	-95.400 €
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	-407.900 €
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	101.500 €
754100001006	Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	302.800 €
754100001011	Gemeindestraßen	Gehweg Gutnauweg / Max-Schweinlin-Str.	-40.000 €
754100001011	Gemeindestraßen	Gehweg Gutnauweg / Max-Schweinlin-Str.	1.365.000 €
754100001014	Gemeindestraßen	Radweg Breisacher Straße	-20.000 €
754100001014	Gemeindestraßen	Radweg Breisacher Straße	50.000 €
754100001066	Gemeindestraßen	Mülhauser Straße	250.000 €
754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhroch / B378	-150.000 €
754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhroch / B378	300.000 €
754100004001	Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung	245.000 €
754700001002	Öffentlicher Personennahverkehr	Barr.-fr. Bushaltest. (Griß. + Steine.)	-50.000 €
754700001002	Öffentlicher Personennahverkehr	Barr.-fr. Bushaltest. (Griß. + Steine.)	210.000 €
755100001007	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	LGS-Beiträge Ortsteile	50.000 €
755100001008	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhroch	70.000 €
755100001009	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Baumpflanzungen	30.000 €
755100001010	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Erwerb Mülleimer	80.000 €
755100001011	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	WC - Container und Zierbrunnen	30.000 €
755100002000	Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	-501.000 €
755100002000	Landesgartenschau 2023	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	501.000 €
755100002004	Landesgartenschau 2024	Tilgungszuschüsse	48.500 €
755100011000	Kinderspielplätze Neuenburg	Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg	200.000 €
755100012001	Kinderspielplätze Grißheim	Erwerb Multifunktionsgerät	60.000 €
755200001000	Gewässerschutz und Wasserläufe	Renaturierung Klemmbach	45.000 €
755300011000	Friedhof Neuenburg	Urnengräberfeld	-2.000 €
755300011000	Friedhof Neuenburg	Urnengräberfeld	17.000 €
755300012001	Friedhof Grißheim	Urnengräber	24.000 €
755300013000	Friedhof Zienken	Urnengräber	12.000 €
755300014000	Friedhof Steinenstadt	Urnengräber	12.000 €
755400001000	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	Baumpflanzungen	30.000 €
757100001002	Wirtschaftsförderung	Dekoration Innenstadt	185.000 €
757300001000	Wirtschaftsförderung	Erwerb bewgl. AV	2.500 €
757300002001	Ärztzentrum	Erwerb bewgl. AV	2.500 €
757300008000	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	Beschaffung von AV	7.000 €
757300009000	Stadthaus	Erwerb v. beweglichen AV, Stadthaus	42.000 €
757300009004	Stadthaus	Sanierung Stadthaus	300.000 €
Saldo			24.435.000 €

Auftrag	Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2024
SUMME Einnahmen 2021			-5.324.600 €
SUMME Ausgaben 2021			29.759.600 €
Saldo			24.435.000 €

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.602.116,96	22.613.200	22.374.900	23.997.300	24.707.800	25.837.300
		30110000 Grundsteuer A	51.866,84	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	2.012.834,87	2.010.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.194.137,86	9.500.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.998.258,45	8.638.100	8.340.500	8.800.000	8.890.000	8.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.068,00	964.600	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.201,82	560.000	580.000	610.000	620.000	630.000
		30320000 Hundesteuer	90.202,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	98.360,33	93.500	93.000	93.500	93.500	93.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.548,29	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	656.638,00	674.200	638.600	670.000	680.500	690.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.978.127,66	10.169.200	10.352.700	10.526.000	10.600.500	10.673.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400	6.850.000	6.920.000	6.990.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.220,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.733.449,36	3.355.200	3.608.300	3.619.000	3.623.500	3.626.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.184,04	1.150.200	1.120.600	1.102.200	1.089.500	1.081.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	83.177,61	178.800	174.100	174.100	174.100	174.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	290.262,65	733.800	728.800	716.100	709.700	701.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.791,53	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.728,52	10.700	10.700	5.800	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.359,35	12.700	12.700	12.700	10.200	10.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	153.079,22	150.000	130.100	130.100	128.800	128.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,16	50.300	50.300	49.500	49.500	49.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445.219,90	1.344.100	1.566.200	1.590.300	1.611.100	1.633.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	170.091,55	131.900	162.000	166.400	168.600	170.600

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	47.898,87	80.300	62.600	63.600	64.600	65.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	973.504,98	904.900	1.043.600	1.047.300	1.058.400	1.072.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	253.724,50	227.000	298.000	313.000	319.500	324.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977.674,18	1.450.600	5.380.150	2.976.100	3.391.500	2.801.200
		34110000 Mieten und Pachten	559.246,80	455.800	612.500	624.500	627.900	630.200
		34110010 Mietverrechnungen	197.981,52	176.100	174.900	178.900	182.100	184.100
		34110012 Pacht Mülldeponie	2.754,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.785,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
		34110100 Mietnebenkosten	163.362,35	194.200	194.800	195.600	197.000	197.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.066.831,28	94.500	1.955.650	1.258.300	1.660.500	1.060.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	982.713,23	523.600	2.435.900	712.200	717.300	722.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.572,24	522.000	1.655.800	534.400	543.000	547.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.741,91	600	10.600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.286,46	4.200	10.800	4.600	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.027,02	25.500	28.000	28.300	28.600	28.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	433.049,69	476.700	471.400	485.300	493.100	497.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.467,16	15.000	1.135.000	15.600	15.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.296,73	28.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	27.416,20	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.200,45	5.100	0	0	0	0
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	12,81	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	667,27	300	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.677,57	20.000	100.000	90.000	90.000	90.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	128.677,57	20.000	100.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	490.779,77	698.300	678.800	664.400	664.400	664.400
		35110000 Konzessionsabgaben	374.098,83	482.000	496.800	482.400	482.400	482.400
		35610000 Bußgelder	90.093,22	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.077,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	334,00	40.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.811,50	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	40,13	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	43.755.649,05	37.995.700	43.252.050	41.503.600	42.720.700	43.351.100
12	-	Personalaufwendungen	10.676.638,71-	12.385.700-	14.802.580-	15.101.300-	15.405.600-	15.716.300-
		40110000 Beamte	677.433,72-	643.400-	747.690-	762.900-	778.300-	794.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.344.898,64-	8.816.900-	10.570.500-	10.782.700-	10.999.000-	11.219.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	427.628,10-	368.700-	437.700-	446.600-	455.600-	465.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	594.468,36-	699.100-	815.290-	832.200-	849.600-	867.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.564.102,18-	1.828.100-	2.202.600-	2.247.200-	2.292.500-	2.338.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68.107,71-	29.500-	28.800-	29.700-	30.600-	31.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,90-	0	0	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	59,90-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853.483,57-	7.086.200-	7.939.690-	7.599.490-	7.610.590-	7.616.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.012.475,84-	1.250.000-	1.322.700-	1.352.050-	1.353.450-	1.355.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	568.125,48-	600.000-	617.100-	665.800-	665.800-	665.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.324,99-	160.600-	198.660-	174.230-	175.430-	175.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	244.633,96-	315.100-	315.430-	300.700-	301.700-	301.700-
		42310000 Mieten und Pachten	246.485,27-	199.600-	280.300-	280.300-	280.300-	280.300-
		42310010 Mietverrechnungen	199.971,71-	176.100-	180.700-	180.700-	180.700-	180.700-
		42320000 Leasing	72.666,73-	95.200-	112.800-	109.800-	109.800-	109.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.780.183,76-	1.962.200-	2.157.020-	2.143.810-	2.147.310-	2.148.810-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196.828,12-	224.700-	222.900-	234.400-	234.400-	234.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.107,22-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	63.413,99-	216.400-	235.850-	191.050-	191.050-	191.050-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	43.924,52-	64.900-	93.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	172.922,71-	201.500-	205.200-	194.200-	194.200-	194.200-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	56.369,06-	34.000-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	31.506,26-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	249.718,10-	319.300-	458.120-	373.300-	377.300-	379.300-
		42710500 Stadtmarketing	31.321,34-	28.700-	30.000-	28.700-	28.700-	28.700-
		42713000 Image-Produkte	2.085,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42713100 Geschenkecard	15,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.192,22-	39.800-	45.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		42750000 Lernmittel	44.464,38-	82.800-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	638.221,82-	691.800-	748.310-	731.850-	731.850-	731.850-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	52.555,95-	130.000-	333.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	2.123.785,35-	3.539.900-	3.081.200-	3.018.900-	2.945.200-	2.937.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.102.722,38-	3.539.900-	3.081.200-	3.018.900-	2.945.200-	2.937.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	130,23-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.704,23-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	19.228,51-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.953,18-	394.800-	422.300-	405.400-	388.200-	370.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	22.716,55-	36.800-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	305.473,81-	357.600-	341.200-	324.300-	307.100-	289.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	738,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.024,10-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.408.200,43-	13.837.300-	15.931.900-	14.788.300-	14.931.200-	15.180.500-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	249,20-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.404,78-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	321.506,07-	171.800-	186.500-	171.900-	172.000-	172.100-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	300.300,00-	346.800-	364.000-	364.000-	364.000-	364.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.581.009,23-	1.774.000-	1.955.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	955.711,41-	831.300-	831.300-	840.000-	840.000-	840.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.199.636,70-	4.257.600-	4.992.700-	4.800.000-	4.800.000-	4.950.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.034.383,04-	6.441.400-	7.588.000-	6.648.000-	6.790.800-	6.890.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963.897,20-	2.585.300-	2.724.240-	2.686.880-	2.745.230-	2.700.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.069,63-	40.000-	60.000-	62.000-	64.500-	66.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	122.495,04-	160.200-	163.700-	165.000-	216.300-	166.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	3.619,29-	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	21.711,44-	24.900-	26.250-	25.550-	25.550-	25.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.091.700,45-	1.422.600-	1.471.930-	1.447.180-	1.447.680-	1.447.680-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	89.944,22-	100.150-	110.160-	110.650-	110.650-	110.650-
		44310200 Dienstreisen	1.926,35-	19.100-	29.550-	27.550-	27.550-	27.550-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	143.761,23-	137.000-	278.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		44310400 Verpflegung Kinder	157.649,04-	177.200-	201.700-	201.700-	201.700-	201.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	309.191,55-	351.450-	275.950-	380.050-	384.100-	388.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.828,93-	87.000-	84.800-	88.000-	88.000-	88.000-
		44550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteil	904.000,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.357.018,34-	39.829.200-	44.901.910-	43.600.270-	44.026.020-	44.522.220-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.398.630,71	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-
21	+	Außerordentliche Erträge	360.275,68	0	0	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.KH	1.016,26	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	330.003,16	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	29.256,26	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.235,79-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.874,43-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	1.361,36-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	356.039,89	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.754.670,60	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.081.845,29	22.613.200	22.374.900	0	23.997.300	24.707.800	25.837.300
		60110000 Grundsteuer A	51.967,77	55.000	55.000	0	56.000	56.000	56.000
		60120000 Grundsteuer B	2.013.593,39	2.010.000	2.000.000	0	2.050.000	2.100.000	2.150.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.922.416,15	9.500.000	9.500.000	0	10.500.000	11.000.000	12.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.736.578,16	8.638.100	8.340.500	0	8.800.000	8.890.000	8.900.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	950.547,68	964.600	1.050.000	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		60310000 Vergnügungssteuer	560.077,50	560.000	580.000	0	610.000	620.000	630.000
		60320000 Hundesteuer	88.087,50	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	74.326,59	93.500	93.000	0	93.500	93.500	93.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	26.596,29	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	656.638,00	674.200	638.600	0	670.000	680.500	690.000
		60520001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.KH	1.016,26	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.909.987,61	10.169.200	10.352.700	0	10.526.000	10.600.500	10.673.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400	0	6.850.000	6.920.000	6.990.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.220,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.665.309,31	3.355.200	3.608.300	0	3.619.000	3.623.500	3.626.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.405,89	1.344.100	1.566.200	0	1.590.300	1.611.100	1.633.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	166.807,90	131.900	162.000	0	166.400	168.600	170.600
		63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	39.716,28	80.300	62.600	0	63.600	64.600	65.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990.751,41	904.900	1.043.600	0	1.047.300	1.058.400	1.072.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	255.130,30	227.000	298.000	0	313.000	319.500	324.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.803.314,39	1.450.600	5.380.150	0	2.976.100	3.391.500	2.801.200
		64110000 Mieten und Pachten	423.997,11	455.800	612.500	0	624.500	627.900	630.200
		64110010 Mietverrechnungen	197.981,52	176.100	174.900	0	178.900	182.100	184.100
		64110012 Pacht Mülldeponie	2.754,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.785,00	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.300
		64110100 Mietnebenkosten	162.526,94	194.200	194.800	0	195.600	197.000	197.400

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.069.344,96	94.500	1.955.650	0	1.258.300	1.660.500	1.060.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	941.924,86	523.600	2.435.900	0	712.200	717.300	722.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.789,02	522.000	1.655.800	0	534.400	543.000	547.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.631,67	600	10.600	0	600	600	600
		64810000 Erstattungen vom Land	2.286,46	4.200	10.800	0	4.600	4.800	4.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.867,79	25.500	28.000	0	28.300	28.600	28.600
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	30.873,96	476.700	471.400	0	485.300	493.100	497.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.870,86-	15.000	1.135.000	0	15.600	15.900	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.645,74	28.100	22.900	0	22.900	22.900	22.900
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	22.780,30	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.209,45	5.100	0	0	0	0	0
		66510000 Einz. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteiligungen	12,81	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	643,18	300	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	599.387,84	698.300	678.800	0	664.400	664.400	664.400
		65110000 Konzessionsabgaben	493.723,26	482.000	496.800	0	482.400	482.400	482.400
		65610000 Bußgelder	85.684,65	160.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.286,81	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	257,08	40.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	1.611,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.934.375,78	36.825.500	42.031.450	0	40.311.400	41.541.200	42.179.700
10	-	Personalauszahlungen	10.687.395,69-	12.385.700-	14.802.580-	0	15.101.300-	15.405.600-	15.716.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	677.433,72-	643.400-	747.690-	0	762.900-	778.300-	794.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.756,98-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	7.344.898,64-	8.816.900-	10.570.500-	0	10.782.700-	10.999.000-	11.219.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	427.628,10-	368.700-	437.700-	0	446.600-	455.600-	465.100-
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	594.468,36-	699.100-	815.290-	0	832.200-	849.600-	867.200-
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	1.564.102,18-	1.828.100-	2.202.600-	0	2.247.200-	2.292.500-	2.338.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	68.107,71-	29.500-	28.800-	0	29.700-	30.600-	31.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	59,90-	0	0	0	0	0	0
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	59,90-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714.714,2 0-	7.086.200-	7.939.690-	0	7.599.490-	7.610.590-	7.616.190-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	711.212,26-	1.250.000-	1.322.700-	0	1.352.050-	1.353.450-	1.355.550-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	575.185,44-	600.000-	617.100-	0	665.800-	665.800-	665.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	99.584,22-	160.600-	198.660-	0	174.230-	175.430-	175.430-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	243.319,46-	315.100-	315.430-	0	300.700-	301.700-	301.700-
		72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	217.502,94-	199.600-	280.300-	0	280.300-	280.300-	280.300-
		72310010 Mietverrechnungen	199.971,71-	176.100-	180.700-	0	180.700-	180.700-	180.700-
		72320000 Leasing	72.135,82-	95.200-	112.800-	0	109.800-	109.800-	109.800-
		72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.712.613,8 2-	1.962.200-	2.157.020-	0	2.143.810-	2.147.310-	2.148.810-
		72410100 Straßenentwässerungsanteil	211.204,50-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	154.167,25-	224.700-	222.900-	0	234.400-	234.400-	234.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.294,29-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610100 Aus- u. Fortbildung	65.770,99-	216.400-	235.850-	0	191.050-	191.050-	191.050-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	40.666,34-	64.900-	93.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	173.890,79-	201.500-	205.200-	0	194.200-	194.200-	194.200-
		72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	51.400,01-	34.000-	30.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	29.498,83-	38.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72710400 Aufwendungen EDV	294.900,99-	319.300-	458.120-	0	373.300-	377.300-	379.300-
		72710500 Stadtmarketing	31.321,34-	28.700-	30.000-	0	28.700-	28.700-	28.700-
		72713000 Image-Produkte	2.085,14-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72713100 Geschenkecard	15,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.244,83-	39.800-	45.800-	0	39.800-	39.800-	39.800-
		72750000 Lernmittel	44.511,98-	82.800-	56.800-	0	56.800-	56.800-	56.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	623.500,30-	691.800-	748.310-	0	731.850-	731.850-	731.850-
		72910100 Ausgleich Naturschutz	113.745,95-	130.000-	333.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.715,22-	394.800-	422.300-	0	405.400-	388.200-	370.700-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	14.281,90-	36.800-	80.700-	0	80.700-	80.700-	80.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	314.670,50-	357.600-	341.200-	0	324.300-	307.100-	289.600-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	738,72-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.024,10-	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.357.786,36-	13.837.300-	15.931.900-	0	14.788.300-	14.931.200-	15.180.500-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	249,20-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.404,78-	14.400-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	307.358,49-	171.800-	186.500-	0	171.900-	172.000-	172.100-
		73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sonderverm.	480.961,04-	346.800-	364.000-	0	364.000-	364.000-	364.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.508.273,48-	1.774.000-	1.955.000-	0	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	811.519,63-	831.300-	831.300-	0	840.000-	840.000-	840.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.199.636,70-	4.257.600-	4.992.700-	0	4.800.000-	4.800.000-	4.950.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.034.383,04-	6.441.400-	7.588.000-	0	6.648.000-	6.790.800-	6.890.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.923.476,89-	2.585.300-	2.724.240-	0	2.686.880-	2.745.230-	2.700.730-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	39.930,64-	40.000-	60.000-	0	62.000-	64.500-	66.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125.147,56-	160.200-	163.700-	0	165.000-	216.300-	166.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.972,39-	25.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	21.354,26-	24.900-	26.250-	0	25.550-	25.550-	25.550-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.080.711,55-	1.422.600-	1.471.930-	0	1.447.180-	1.447.680-	1.447.680-
		74310100 Post- und Fernmeldegebühren	88.673,73-	100.150-	110.160-	0	110.650-	110.650-	110.650-
		74310200 Dienstreisen	1.898,15-	19.100-	29.550-	0	27.550-	27.550-	27.550-
		74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	119.371,03-	137.000-	278.000-	0	152.000-	152.000-	152.000-
		74310400 Verpflegung Kinder	146.908,42-	177.200-	201.700-	0	201.700-	201.700-	201.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle, Sonderabgaben	311.336,23-	351.450-	275.950-	0	380.050-	384.100-	388.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.172,93-	87.000-	84.800-	0	88.000-	88.000-	88.000-
		74550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteiligungen	904.000,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.015.148,26-	36.289.300-	41.820.710-	0	40.581.370-	41.080.820-	41.584.420-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.919.227,52	536.200	210.740	0	269.970-	460.380	595.280
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.223.397,18	5.037.400	1.775.700	0	1.166.000	1.527.000	448.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	819.741,00	163.100	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.286.180,89	4.568.300	1.262.700	0	1.161.000	1.527.000	448.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	116.344,79	300.000	510.000	0	5.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.130,50	6.000	3.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.338,84	3.278.100	407.900	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	604.040,14	3.278.100	407.900	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.050,00	0	0	0	0	0	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	3.248,70	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	348.567,50	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	348.567,50	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.303,52	8.315.500	2.183.600	0	1.166.000	1.527.000	448.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.788.871,39-	1.763.600-	1.650.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.788.871,39-	1.763.600-	1.650.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.519.190,46-	5.774.700-	6.565.900-	0	5.433.000-	7.221.000-	4.038.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.051.674,59-	1.491.200-	5.475.100-	0	3.621.000-	7.215.000-	4.026.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.281.542,02-	4.228.500-	1.060.800-	0	1.812.000-	6.000-	12.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	185.973,85-	55.000-	30.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.115.031,75-	1.534.300-	1.706.600-	0	735.700-	752.500-	740.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.115.031,75-	1.534.300-	1.676.600-	0	735.700-	752.500-	740.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.690.580,73-	1.100.100-	501.300-	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	1.100.100-	501.300-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Bet.-s. Anteilsr.	1.690.580,73-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.185,05-	283.200-	382.600-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	47.874,72-	21.200-	21.200-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	82.900-	82.900-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	54.100-	48.500-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	113.310,33-	115.000-	230.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.915,50-	20.000-	35.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.915,50-	20.000-	35.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277.774,88-	10.475.900-	10.841.400-	0	6.168.700-	7.973.500-	4.778.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.097.471,36-	2.160.400-	8.657.800-	0	5.002.700-	6.446.500-	4.330.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.178.243,84-	1.624.200-	8.447.060-	0	5.272.670-	5.986.120-	3.734.720-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.877.709,30	0	7.000.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	11.300.000,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	577.709,30	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.062.478,64-	654.100-	664.300-	0	790.000-	805.000-	815.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	654.100-	664.300-	0	790.000-	805.000-	815.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	587.825,55-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	2.474.653,09-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.815.230,66	654.100-	6.335.700	0	790.000-	805.000-	815.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.636.986,82	2.278.300-	2.111.360-	0	6.062.670-	6.791.120-	4.549.720-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.613.200	22.374.900	23.997.300	24.707.800	25.837.300
		30110000 Grundsteuer A	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	2.010.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.500.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.638.100	8.340.500	8.800.000	8.890.000	8.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	964.600	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	560.000	580.000	610.000	620.000	630.000
		30320000 Hundesteuer	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	93.500	93.000	93.500	93.500	93.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	674.200	638.600	670.000	680.500	690.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.169.200	10.352.700	10.526.000	10.600.500	10.673.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.757.000	6.687.400	6.850.000	6.920.000	6.990.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.355.200	3.608.300	3.619.000	3.623.500	3.626.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.200	1.120.600	1.102.200	1.089.500	1.081.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	178.800	174.100	174.100	174.100	174.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	733.800	728.800	716.100	709.700	701.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.700	10.700	5.800	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.700	12.700	12.700	10.200	10.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150.000	130.100	130.100	128.800	128.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	50.300	50.300	49.500	49.500	49.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344.100	1.566.200	1.590.300	1.611.100	1.633.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	131.900	162.000	166.400	168.600	170.600
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	80.300	62.600	63.600	64.600	65.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.900	1.043.600	1.047.300	1.058.400	1.072.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	227.000	298.000	313.000	319.500	324.900

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.600	5.380.150	2.976.100	3.391.500	2.801.200
		34110000 Mieten und Pachten	455.800	612.500	624.500	627.900	630.200
		34110010 Mietverrechnungen	176.100	174.900	178.900	182.100	184.100
		34110012 Pacht Mülldeponie	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
		34110100 Mietnebenkosten	194.200	194.800	195.600	197.000	197.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.500	1.955.650	1.258.300	1.660.500	1.060.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	523.600	2.435.900	712.200	717.300	722.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.000	1.655.800	534.400	543.000	547.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	600	10.600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	4.200	10.800	4.600	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.500	28.000	28.300	28.600	28.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	476.700	471.400	485.300	493.100	497.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	1.135.000	15.600	15.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.100	0	0	0	0
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	200	200	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	100.000	90.000	90.000	90.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	20.000	100.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	698.300	678.800	664.400	664.400	664.400
		35110000 Konzessionsabgaben	482.000	496.800	482.400	482.400	482.400
		35610000 Bußgelder	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	37.995.700	43.252.050	41.503.600	42.720.700	43.351.100
12	-	Personalaufwendungen	12.385.700-	14.802.580-	15.101.300-	15.405.600-	15.716.300-
		40110000 Beamte	643.400-	747.690-	762.900-	778.300-	794.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	8.816.900-	10.570.500-	10.782.700-	10.999.000-	11.219.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	368.700-	437.700-	446.600-	455.600-	465.100-

lfd. 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
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifi. Beschäft	699.100-	815.290-	832.200-	849.600-	867.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifi.Beschäft	1.828.100-	2.202.600-	2.247.200-	2.292.500-	2.338.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.500-	28.800-	29.700-	30.600-	31.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.086.200-	7.939.690-	7.599.490-	7.610.590-	7.616.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.250.000-	1.322.700-	1.352.050-	1.353.450-	1.355.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	600.000-	617.100-	665.800-	665.800-	665.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160.600-	198.660-	174.230-	175.430-	175.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315.100-	315.430-	300.700-	301.700-	301.700-
		42310000 Mieten und Pachten	199.600-	280.300-	280.300-	280.300-	280.300-
		42310010 Mietverrechnungen	176.100-	180.700-	180.700-	180.700-	180.700-
		42320000 Leasing	95.200-	112.800-	109.800-	109.800-	109.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.962.200-	2.157.020-	2.143.810-	2.147.310-	2.148.810-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224.700-	222.900-	234.400-	234.400-	234.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	216.400-	235.850-	191.050-	191.050-	191.050-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	64.900-	93.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201.500-	205.200-	194.200-	194.200-	194.200-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	34.000-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	319.300-	458.120-	373.300-	377.300-	379.300-
		42710500 Stadtmarketing	28.700-	30.000-	28.700-	28.700-	28.700-
		42713000 Image-Produkte	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42713100 Geschenkecard	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.800-	45.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		42750000 Lernmittel	82.800-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	691.800-	748.310-	731.850-	731.850-	731.850-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	130.000-	333.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	3.539.900-	3.081.200-	3.018.900-	2.945.200-	2.937.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.539.900-	3.081.200-	3.018.900-	2.945.200-	2.937.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.800-	422.300-	405.400-	388.200-	370.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	36.800-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	357.600-	341.200-	324.300-	307.100-	289.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.837.300-	15.931.900-	14.788.300-	14.931.200-	15.180.500-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	171.800-	186.500-	171.900-	172.000-	172.100-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	346.800-	364.000-	364.000-	364.000-	364.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.774.000-	1.955.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	831.300-	831.300-	840.000-	840.000-	840.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.257.600-	4.992.700-	4.800.000-	4.800.000-	4.950.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.441.400-	7.588.000-	6.648.000-	6.790.800-	6.890.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585.300-	2.724.240-	2.686.880-	2.745.230-	2.700.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.000-	60.000-	62.000-	64.500-	66.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160.200-	163.700-	165.000-	216.300-	166.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	24.900-	26.250-	25.550-	25.550-	25.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.422.600-	1.471.930-	1.447.180-	1.447.680-	1.447.680-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	100.150-	110.160-	110.650-	110.650-	110.650-
		44310200 Dienstreisen	19.100-	29.550-	27.550-	27.550-	27.550-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	137.000-	278.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		44310400 Verpflegung Kinder	177.200-	201.700-	201.700-	201.700-	201.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	351.450-	275.950-	380.050-	384.100-	388.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.000-	84.800-	88.000-	88.000-	88.000-
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	39.829.200-	44.901.910-	43.600.270-	44.026.020-	44.522.220-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.KH	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.833.500-	1.649.860-	2.096.670-	1.305.320-	1.171.120-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.613.200	22.374.900	23.997.300	24.707.800	25.837.300
		60110000 Grundsteuer A	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000
		60120000 Grundsteuer B	2.010.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.500.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.638.100	8.340.500	8.800.000	8.890.000	8.900.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	964.600	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		60310000 Vergnügungssteuer	560.000	580.000	610.000	620.000	630.000
		60320000 Hundesteuer	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	93.500	93.000	93.500	93.500	93.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	674.200	638.600	670.000	680.500	690.000
		60520001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.KH	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.169.200	10.352.700	10.526.000	10.600.500	10.673.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.757.000	6.687.400	6.850.000	6.920.000	6.990.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.355.200	3.608.300	3.619.000	3.623.500	3.626.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344.100	1.566.200	1.590.300	1.611.100	1.633.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	131.900	162.000	166.400	168.600	170.600
		63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	80.300	62.600	63.600	64.600	65.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.900	1.043.600	1.047.300	1.058.400	1.072.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	227.000	298.000	313.000	319.500	324.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.600	5.380.150	2.976.100	3.391.500	2.801.200
		64110000 Mieten und Pachten	455.800	612.500	624.500	627.900	630.200
		64110010 Mietverrechnungen	176.100	174.900	178.900	182.100	184.100
		64110012 Pacht Mülldeponie	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
		64110100 Mietnebenkosten	194.200	194.800	195.600	197.000	197.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	94.500	1.955.650	1.258.300	1.660.500	1.060.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	523.600	2.435.900	712.200	717.300	722.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.000	1.655.800	534.400	543.000	547.300

lfd. 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
		64800000 Erstattungen vom Bund	600	10.600	600	600	600
		64810000 Erstattungen vom Land	4.200	10.800	4.600	4.800	4.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.500	28.000	28.300	28.600	28.600
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	476.700	471.400	485.300	493.100	497.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	1.135.000	15.600	15.900	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.100	0	0	0	0
		66510000 Einz. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	698.300	678.800	664.400	664.400	664.400
		65110000 Konzessionsabgaben	482.000	496.800	482.400	482.400	482.400
		65610000 Bußgelder	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	40.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		65620300 Verspätungszuschlag	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.825.500	42.031.450	40.311.400	41.541.200	42.179.700
10	-	Personalauszahlungen	12.385.700-	14.802.580-	15.101.300-	15.405.600-	15.716.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	643.400-	747.690-	762.900-	778.300-	794.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	8.816.900-	10.570.500-	10.782.700-	10.999.000-	11.219.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	368.700-	437.700-	446.600-	455.600-	465.100-
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	699.100-	815.290-	832.200-	849.600-	867.200-
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	1.828.100-	2.202.600-	2.247.200-	2.292.500-	2.338.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.500-	28.800-	29.700-	30.600-	31.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.086.200-	7.939.690-	7.599.490-	7.610.590-	7.616.190-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.250.000-	1.322.700-	1.352.050-	1.353.450-	1.355.550-

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
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	600.000-	617.100-	665.800-	665.800-	665.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	160.600-	198.660-	174.230-	175.430-	175.430-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	315.100-	315.430-	300.700-	301.700-	301.700-
		72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	199.600-	280.300-	280.300-	280.300-	280.300-
		72310010 Mietverrechnungen	176.100-	180.700-	180.700-	180.700-	180.700-
		72320000 Leasing	95.200-	112.800-	109.800-	109.800-	109.800-
		72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.962.200-	2.157.020-	2.143.810-	2.147.310-	2.148.810-
		72410100 Straßenentwässerungsanteil	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	224.700-	222.900-	234.400-	234.400-	234.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72610100 Aus- u. Fortbildung	216.400-	235.850-	191.050-	191.050-	191.050-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	64.900-	93.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	201.500-	205.200-	194.200-	194.200-	194.200-
		72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	34.000-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72710400 Aufwendungen EDV	319.300-	458.120-	373.300-	377.300-	379.300-
		72710500 Stadtmarketing	28.700-	30.000-	28.700-	28.700-	28.700-
		72713000 Image-Produkte	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72713100 Geschenkecard	500-	500-	500-	500-	500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.800-	45.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		72750000 Lernmittel	82.800-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	691.800-	748.310-	731.850-	731.850-	731.850-
		72910100 Ausgleich Naturschutz	130.000-	333.000-	120.000-	120.000-	120.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.800-	422.300-	405.400-	388.200-	370.700-
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	36.800-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	357.600-	341.200-	324.300-	307.100-	289.600-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.837.300-	15.931.900-	14.788.300-	14.931.200-	15.180.500-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	171.800-	186.500-	171.900-	172.000-	172.100-
		73150000 Zuschüsse a. verb. Unt., Beteiligungen, Sonderverm.	346.800-	364.000-	364.000-	364.000-	364.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.774.000-	1.955.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	831.300-	831.300-	840.000-	840.000-	840.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.257.600-	4.992.700-	4.800.000-	4.800.000-	4.950.000-

lfd. 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
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.441.400-	7.588.000-	6.648.000-	6.790.800-	6.890.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.585.300-	2.724.240-	2.686.880-	2.745.230-	2.700.730-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	40.000-	60.000-	62.000-	64.500-	66.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	160.200-	163.700-	165.000-	216.300-	166.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	24.900-	26.250-	25.550-	25.550-	25.550-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.422.600-	1.471.930-	1.447.180-	1.447.680-	1.447.680-
		74310100 Post- und Fernmeldegebühren	100.150-	110.160-	110.650-	110.650-	110.650-
		74310200 Dienstreisen	19.100-	29.550-	27.550-	27.550-	27.550-
		74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	137.000-	278.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		74310400 Verpflegung Kinder	177.200-	201.700-	201.700-	201.700-	201.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	351.450-	275.950-	380.050-	384.100-	388.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.000-	84.800-	88.000-	88.000-	88.000-
		74550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	200-	200-	200-	200-	200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.289.300-	41.820.710-	40.581.370-	41.080.820-	41.584.420-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	536.200	210.740	269.970-	460.380	595.280
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.037.400	1.775.700	1.166.000	1.527.000	448.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	163.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.568.300	1.262.700	1.161.000	1.527.000	448.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	300.000	510.000	5.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.000	3.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.278.100	407.900	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.278.100	407.900	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.315.500	2.183.600	1.166.000	1.527.000	448.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.763.600-	1.650.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.763.600-	1.650.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.774.700-	6.565.900-	5.433.000-	7.221.000-	4.038.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.491.200-	5.475.100-	3.621.000-	7.215.000-	4.026.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.228.500-	1.060.800-	1.812.000-	6.000-	12.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	55.000-	30.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.534.300-	1.706.600-	735.700-	752.500-	740.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.534.300-	1.676.600-	735.700-	752.500-	740.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	30.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100.100-	501.300-	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. . Anteilsr.	1.100.100-	501.300-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. . Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.200-	382.600-	0	0	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	21.200-	21.200-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	82.900-	82.900-	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	10.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	54.100-	48.500-	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	115.000-	230.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	35.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.000-	35.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.475.900-	10.841.400-	6.168.700-	7.973.500-	4.778.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.160.400-	8.657.800-	5.002.700-	6.446.500-	4.330.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.624.200-	8.447.060-	5.272.670-	5.986.120-	3.734.720-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.000.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	7.000.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	654.100-	664.300-	790.000-	805.000-	815.000-

lfd. 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
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	654.100-	664.300-	790.000-	805.000-	815.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	654.100-	6.335.700	790.000-	805.000-	815.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.278.300-	2.111.360-	6.062.670-	6.791.120-	4.549.720-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8,00-	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8,00-	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.594,12	19.600	17.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.168,97	1.200	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.378,09	18.400	17.200
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	47,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849,70	600	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	849,70	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554.485,01	347.000	3.916.000
		34110000 Mieten und Pachten	318.338,16	193.300	293.000
		34110010 Mietverrechnungen	52.794,15	39.800	39.600
		34110012 Pacht Mülldeponie	2.754,00	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.785,00	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	5.782,79	2.400	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000.000,00	0	1.900.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170.030,91	105.100	1.674.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.498,61	435.300	430.900
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	423.498,61	435.300	430.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	667,27	300	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	667,27	300	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.677,57	20.000	100.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	128.677,57	20.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.775,62	56.300	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.077,05	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	334,00	40.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	300	1.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	39,53	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.151.539,90	879.100	4.497.100
12	-	Personalaufwendungen	2.848.624,41-	3.130.800-	3.624.200-
		40110000 Beamte	319.632,96-	284.600-	339.460-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.759.031,68-	2.103.200-	2.421.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.684,53-	122.700-	160.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	146.212,60-	171.500-	177.040-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	374.415,64-	438.800-	516.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.647,00-	10.000-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.434,29-	890.250-	1.152.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.697,79-	44.300-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.114,47-	44.200-	45.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.274,63-	8.300-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.800-
		42310010 Mietverrechnungen	8.386,00-	1.300-	1.300-
		42320000 Leasing	55.357,80-	80.500-	95.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	152.690,48-	182.950-	217.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.979,18-	139.000-	135.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	13.770,94-	72.100-	97.550-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	9.483,71-	18.500-	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.220,53-	15.000-	7.000-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	56.369,06-	34.000-	30.000-
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	31.506,26-	38.000-	40.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	154.449,97-	175.600-	307.920-
		42710500 Stadtmarketing	31.321,34-	28.700-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.027,13-	6.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	233.191,25-	224.200-	182.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	233.111,97-	224.200-	182.300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	70,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738,72-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	738,72-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	216.250,77-	249.200-	266.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.040,77-	6.400-	6.500-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	210.210,00-	242.800-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.697,68-	787.000-	915.050-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.069,63-	40.000-	60.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.465,04-	113.000-	116.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	3.619,29-	25.000-	20.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	14.244,21-	15.000-	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193.067,28-	194.700-	286.600-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	30.756,26-	41.000-	44.100-
		44310200 Dienstreisen	941,15-	8.800-	9.300-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	56.632,13-	82.000-	227.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	204.902,66-	227.500-	134.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.741.937,12-	5.281.750-	6.140.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.602,78	4.402.650-	1.643.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.732.051,76	2.447.400	2.447.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.013.796,73	965.700	965.700
		38110100 Verrechnung Bauhof	238.155,03	1.481.700	1.481.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.240.050,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.240.050,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.931.875,90-	552.100-	552.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	401.378,66-	404.500-	404.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	20.797,24-	147.600-	147.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.240.050,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	269.650,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	273.181,90-	261.200-	240.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.257,94	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	261.200-	240.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	285.439,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.526.993,96	1.634.100	1.655.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.936.596,74	2.768.550-	11.970

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)	4.485.989,12	839.500	4.379.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	8,00-	0	0	0
		60520001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.KH	1.016,26	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	862,20	600	700	0
		64110000 Mieten und Pachten	189.790,86	193.300	293.000	0
		64110010 Mietverrechnungen	52.794,15	39.800	39.600	0
		64110012 Pacht Mülldeponie	2.754,00	1.400	1.400	0
		64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.785,00	5.000	5.000	0
		64110100 Mietnebenkosten	5.646,29	2.400	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.000.000,00	0	1.900.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.013,37	105.100	1.674.000	0
		64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	21.322,88	435.300	430.900	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.286,81	16.000	16.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	257,08	40.000	15.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	300	1.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	643,18	300	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.635.374,43-	5.057.550-	5.958.130-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	319.632,96-	284.600-	339.460-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.756,98-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	1.759.031,68-	2.103.200-	2.421.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.684,53-	122.700-	160.700-	0
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	146.212,60-	171.500-	177.040-	0
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	374.415,64-	438.800-	516.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	19.647,00-	10.000-	9.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	105.064,14-	44.300-	90.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.090,81-	44.200-	45.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.265,70-	8.300-	9.500-	0
		72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	72310010 Mietverrechnungen	8.386,00-	1.300-	1.300-	0
	72320000 Leasing	54.640,42-	80.500-	95.400-	0
	72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	150.123,64-	182.950-	217.110-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	95.022,94-	139.000-	135.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00-	0	0	0
	72610100 Aus- u. Fortbildung	13.542,94-	72.100-	97.550-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.792,97-	18.500-	33.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.093,68-	15.000-	7.000-	0
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	51.400,01-	34.000-	30.000-	0
	72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	29.498,83-	38.000-	40.000-	0
	72710400 Aufwendungen EDV	185.920,52-	175.600-	307.920-	0
	72710500 Stadtmarketing	31.321,34-	28.700-	30.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.037,05-	6.000-	10.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.040,77-	6.400-	6.500-	0
	73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sonderverm.	336.672,73-	242.800-	260.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	39.930,64-	40.000-	60.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	101.117,56-	113.000-	116.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.972,39-	25.000-	20.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	13.886,74-	15.000-	15.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	192.918,86-	194.700-	286.600-	0
	74310100 Post- und Fernmeldegebühren	30.646,75-	41.000-	44.100-	0
	74310200 Dienstreisen	941,15-	8.800-	9.300-	0
	74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	50.175,70-	82.000-	227.000-	0
	74410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Sonderabgaben	206.765,04-	227.500-	134.750-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	738,72-	300-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.385,31-	4.218.050-	1.578.330-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	604.040,14	2.870.200	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	604.040,14	2.870.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.040,14	2.870.200	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.837,48-	1.085.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.837,48-	1.085.000-	500.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.507,20-	321.000-	407.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.507,20-	321.000-	407.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.934,72-	468.300-	636.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	170.934,72-	468.300-	636.100-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	100-	300-	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	100-	300-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.874,72-	21.200-	21.200-	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	47.874,72-	21.200-	21.200-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.304,12-	1.895.600-	1.565.100-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	367.736,02	974.600	1.565.100-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	218.350,71	3.243.450-	3.143.430-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8,00-	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8,00-	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.594,12	19.600	17.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.168,97	1.200	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.378,09	18.400	17.200
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	47,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849,70	600	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	849,70	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554.485,01	347.000	3.916.000
		34110000 Mieten und Pachten	318.338,16	193.300	293.000
		34110010 Mietverrechnungen	52.794,15	39.800	39.600
		34110012 Pacht Mülldeponie	2.754,00	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.785,00	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	5.782,79	2.400	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000.000,00	0	1.900.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170.030,91	105.100	1.674.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.498,61	435.300	430.900
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	423.498,61	435.300	430.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	667,27	300	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	667,27	300	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.677,57	20.000	100.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	128.677,57	20.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.775,62	56.300	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.077,05	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	334,00	40.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	300	1.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	39,53	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.151.539,90	879.100	4.497.100
12	-	Personalaufwendungen	2.848.624,41-	3.130.800-	3.624.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	319.632,96-	284.600-	339.460-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.759.031,68-	2.103.200-	2.421.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.684,53-	122.700-	160.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	146.212,60-	171.500-	177.040-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	374.415,64-	438.800-	516.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.647,00-	10.000-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.434,29-	890.250-	1.152.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	128.697,79-	44.300-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.114,47-	44.200-	45.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.274,63-	8.300-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.800-
		42310010 Mietverrechnungen	8.386,00-	1.300-	1.300-
		42320000 Leasing	55.357,80-	80.500-	95.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	152.690,48-	182.950-	217.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.979,18-	139.000-	135.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	13.770,94-	72.100-	97.550-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	9.483,71-	18.500-	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.220,53-	15.000-	7.000-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	56.369,06-	34.000-	30.000-
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	31.506,26-	38.000-	40.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	154.449,97-	175.600-	307.920-
		42710500 Stadtmarketing	31.321,34-	28.700-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	10.027,13-	6.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	233.191,25-	224.200-	182.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	233.111,97-	224.200-	182.300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	70,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738,72-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	738,72-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	216.250,77-	249.200-	266.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.040,77-	6.400-	6.500-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	210.210,00-	242.800-	260.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.697,68-	787.000-	915.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.069,63-	40.000-	60.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.465,04-	113.000-	116.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	3.619,29-	25.000-	20.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	14.244,21-	15.000-	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193.067,28-	194.700-	286.600-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	30.756,26-	41.000-	44.100-
		44310200 Dienstreisen	941,15-	8.800-	9.300-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	56.632,13-	82.000-	227.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	204.902,66-	227.500-	134.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.741.937,12-	5.281.750-	6.140.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.602,78	4.402.650-	1.643.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.732.051,76	2.447.400	2.447.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.013.796,73	965.700	965.700
		38110100 Verrechnung Bauhof	238.155,03	1.481.700	1.481.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.240.050,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.240.050,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.931.875,90-	552.100-	552.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	401.378,66-	404.500-	404.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	20.797,24-	147.600-	147.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.240.050,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	269.650,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	273.181,90-	261.200-	240.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.257,94	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	261.200-	240.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	285.439,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.526.993,96	1.634.100	1.655.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.936.596,74	2.768.550-	11.970

11100000

Gemeindeorgane

Kostenstellen

11100001 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung / Ziele

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung der Stadt Neuenburg am Rhein
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Neuenburg am Rhein in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Neuenburg am Rhein und der Verwaltung durch
 - Bürgermeister Herr Jens Fondy-Langela, Erstwahl 19.03.2023, Amtsantritt 01.06.2023
 - Gemeinderat, zuletzt gewählt am 26.05.2019

Auftragsgrundlage

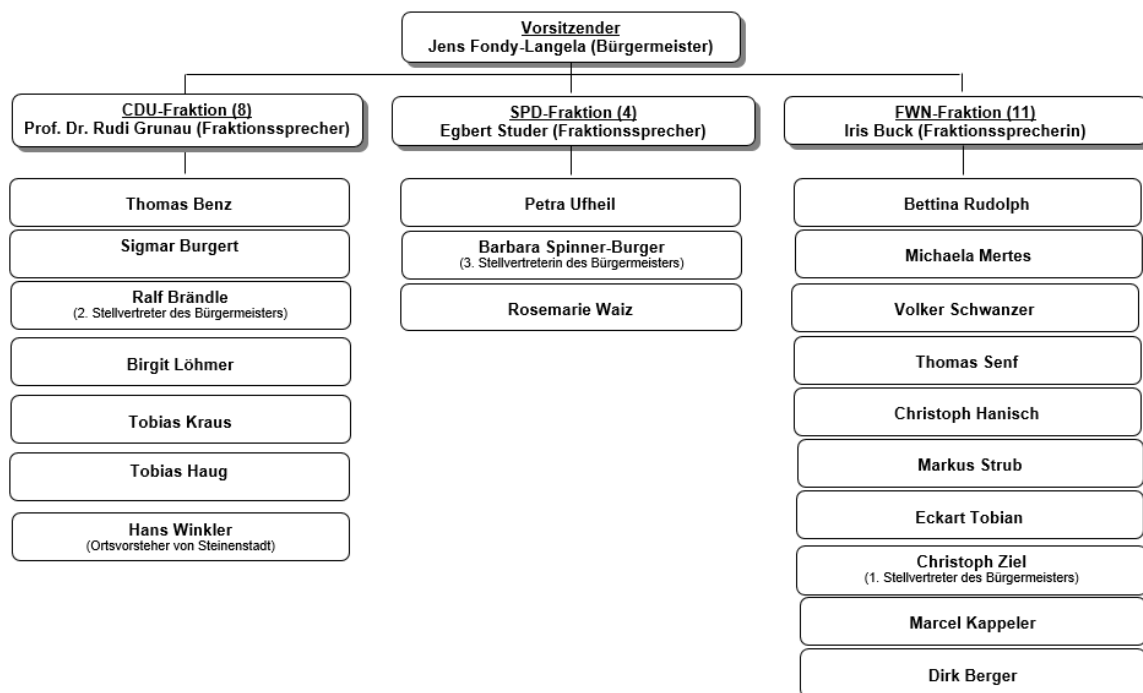
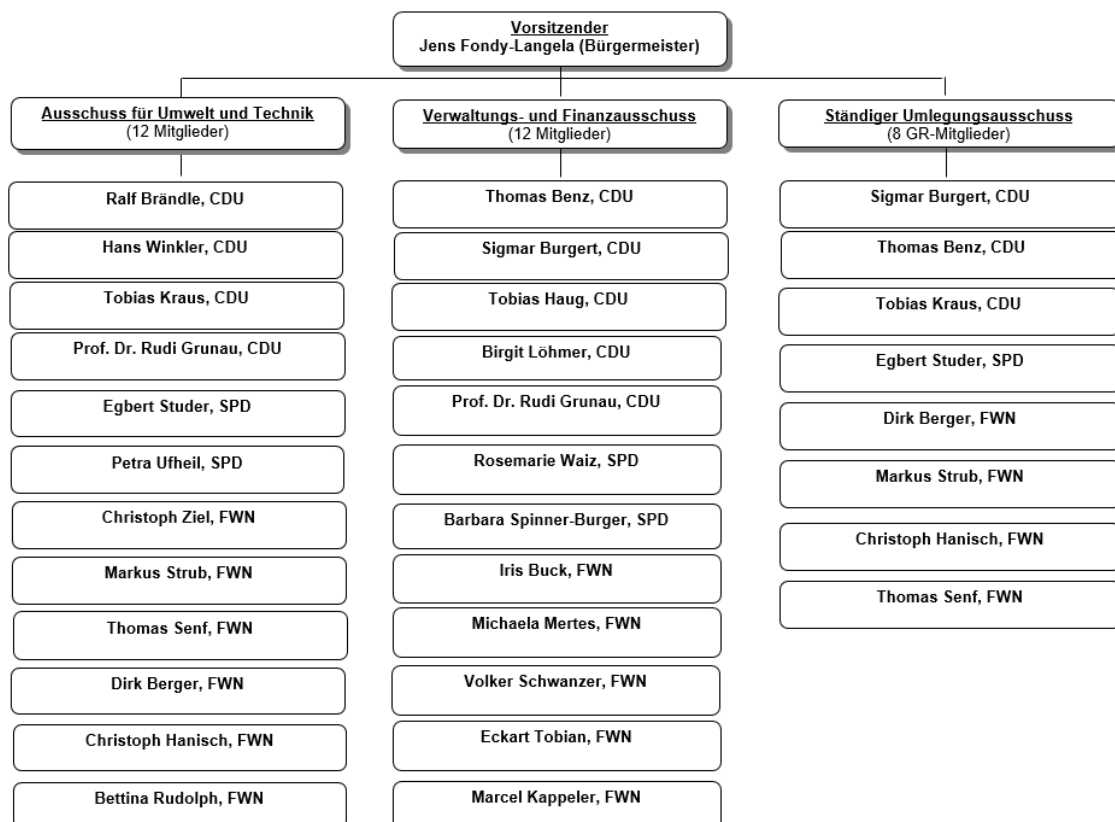
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderäte
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Herr Jens Fondy-Langela

Zusammensetzung der GemeinderatsfraktionenZusammensetzung der beschließenden Ausschüsse

Ortschaftsverfassung: Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften mit Ortschaftsrat und örtlicher Verwaltung eingerichtet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers	Zahl der Ortschaftsräte
4.1 Neuenburg Stadtteil Grißheim	Rita Schmidt	8
4.2 Neuenburg Stadtteil Steinenstadt	Hans Winkler	8

11100000

Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.015,19	65.300	65.300
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	64.015,19	65.300	65.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.288,19	65.300	65.800
12	-	Personalaufwendungen	343.176,63-	394.900-	414.280-
		40110000 Beamte	130.182,16-	132.500-	137.680-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	130.487,62-	167.500-	172.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.747,21-	38.800-	44.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.484,16-	13.800-	13.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	33.539,48-	39.000-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.751,60-	53.700-	60.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	357,00-	400-	400-
		42310010 Mietverrechnungen	2.778,00-	1.300-	1.300-
		42320000 Leasing	7.159,85-	4.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.491,12-	7.000-	5.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.901,80-	1.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	554,19-	0	0
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	52.747,06-	34.000-	30.000-
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	975,00-	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	2.787,58-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.579,89-	1.200-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.579,89-	1.200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.351,89-	203.600-	203.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.465,04-	113.000-	116.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	3.619,29-	25.000-	20.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	357,47-	12.500-	13.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.694,73-	15.000-	15.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	5.099,16-	2.500-	2.500-
		44310200 Dienstreisen	850,08-	5.000-	5.000-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	9.710,40-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	555,72-	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.860,01-	653.400-	678.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.571,82-	588.100-	612.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.800,23	32.500	32.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.800,23	32.500	32.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.155,62-	39.100-	39.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.155,62-	39.100-	39.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	255,17-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	255,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.610,56-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.182,38-	594.900-	619.680-

11110000

Geschäftsf. Gremien, Hauptverwaltung**Kostenstellen**

11110001 Geschäftsführung Gremien, Hauptverwaltung

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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11110000

Geschäftsf. Gremien, Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.070,06	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.023,00	5.000	5.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	47,06	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	252,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.236,75	104.900	104.900
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	88.236,75	104.900	104.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.559,31	109.900	109.900
12	-	Personalaufwendungen	309.145,53-	350.900-	361.740-
		40110000 Beamte	72.755,96-	73.000-	122.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	158.442,52-	191.000-	168.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	25.900-	29.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	12.954,27-	16.900-	1.440-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	32.839,75-	40.800-	37.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.272,00-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.604,33-	93.500-	146.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.027,74-	1.000-	1.500-
		42310010 Mietverrechnungen	5.608,00-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.579,00-	26.500-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.071,00-	0	0
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	150,00-	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	63.168,59-	66.000-	103.500-
15	-	Abschreibungen	63.355,84-	55.000-	39.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.355,84-	55.000-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.019,86-	320.800-	320.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	13.886,74-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.599,74-	32.300-	58.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	5.599,10-	20.000-	22.000-
		44310200 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	46.921,73-	40.000-	105.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	203.012,55-	225.000-	131.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.125,56-	820.200-	866.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.566,25-	710.300-	757.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	207.634,40	226.500	226.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	207.634,40	226.500	226.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.289,06-	122.300-	122.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	71.025,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.355,34-	18.700-	18.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	15.908,72-	103.600-	103.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.086,58-	50.100-	50.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	728,47	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.100-	50.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.815,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.258,76	54.100	54.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.307,49-	656.200-	702.940-

11140000

Repräsentation, grenzüb. Zusammenarbeit**Kostenstellen**

11140001 Repräsentationen

11140002 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Kurzbeschreibung / Ziele

- 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
- 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 Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11140000

Repräsentation, grenzüb. Zusammenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003,98-	10.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.961,65-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.042,33-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.003,98-	10.000-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.503,98-	10.000-	10.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.810,34-	31.300-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.810,34-	31.300-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.810,34-	31.300-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.314,32-	41.300-	41.800-

11210000

Personalwesen

Kostenstellen

11210001 Personalwesen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- 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 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.936,47	20.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.936,47	20.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.936,47	20.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	214.060,77-	238.700-	275.880-
		40110000 Beamte	5.395,12-	7.000-	6.180-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	161.905,76-	172.100-	219.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	13.167,36-	17.200-	14.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	33.680,53-	42.400-	36.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	88,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,08-	4.700-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.002,69-	0	1.400-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	2.267,00-	3.200-	3.200-
		42710400 Aufwendungen EDV	166,39-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.107,42-	132.900-	235.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38.850,43-	40.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.197,42-	92.800-	175.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
		44310200 Dienstreisen	59,57-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.604,27-	376.300-	516.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.667,80-	356.300-	486.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	226.846,80	230.700	230.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	226.846,80	230.700	230.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.130,04-	25.600-	25.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.130,04-	25.600-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.716,76	205.100	205.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.951,04-	151.200-	281.080-

11220000

Kämmerei, Kasse, Verw. Treuhandvermögen

Kostenstellen

11220001 Kämmerei

11220002 Kasse

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beratung der Fachbereiche, Teamleiter und Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, sonstige Steuern und Gebühren sowie sonstige Abgaben
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Prüfung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbstständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Anlagebuchhaltung
- Budgetkontrolle, Haushalts- Finanz- und Investitionsplanung
- Rechnungslegung
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- 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 und Handkassen 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 Uneinbringlichkeit 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch

11220000

Kämmerei, Kasse, Verw. Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8,00-	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849,70	600	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	849,70	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,55	100	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.187,55	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.477,15	118.400	114.000
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	173.477,15	118.400	114.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	667,27	300	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	667,27	300	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.775,62	56.300	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.077,05	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	334,00	40.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	300	1.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	39,53	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.949,29	175.700	147.400
12	-	Personalaufwendungen	545.790,54-	553.400-	582.000-
		40110000 Beamte	111.299,72-	72.100-	73.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	197.606,82-	340.800-	318.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.056,29-	58.000-	87.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	16.387,55-	22.400-	27.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	41.737,16-	56.700-	72.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.703,00-	3.400-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.721,26-	105.200-	158.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	512,85-	1.000-	1.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	2.955,88-	9.000-	6.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	78.252,53-	95.200-	151.000-
15	-	Abschreibungen	77,18-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	68,70-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738,72-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	738,72-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.040,77-	6.400-	6.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.040,77-	6.400-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.382,92-	88.000-	101.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.624,41-	24.000-	25.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	15.726,98-	11.000-	12.000-
		44310200 Dienstreisen	31,50-	1.000-	1.000-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	12.000-	62.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	40.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.751,39-	753.300-	847.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.802,10-	577.600-	700.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	288.846,94	155.400	155.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	288.846,94	155.400	155.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.550,44-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.550,44-	34.300-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.296,50	121.100	121.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.505,60-	456.500-	579.300-

11240000

Gebäudemanagement**Kostenstellen**

11240001 Verwaltung bebauter Liegenschaften

11240002 Technische Dienste

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung und bauliche Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Verwaltung bebauter Grundstücke (Vermietertätigkeiten)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch
Teamleiterin Frau Silke Gilbert

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.919,61	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.919,61	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.261,40	131.800	131.800
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	83.261,40	131.800	131.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.677,57	20.000	100.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	128.677,57	20.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.858,58	156.800	236.800
12	-	Personalaufwendungen	421.497,95-	506.500-	675.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	326.702,45-	393.700-	527.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	27.793,47-	32.900-	39.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	67.002,03-	79.900-	108.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809,23-	44.900-	44.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.343,61-	1.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	2.957,15-	10.000-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.663,59-	9.000-	7.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.665,96-	5.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.524,52-	10.000-	2.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	8.226,40-	7.500-	18.000-
15	-	Abschreibungen	245,54-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	245,54-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.283,58-	10.600-	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.751,23-	7.000-	6.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.038,25-	2.500-	3.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	494,10-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.836,30-	562.200-	730.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.977,72-	405.400-	493.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	220.271,23	284.400	284.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.271,23	284.400	284.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.930,97-	39.000-	39.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.930,97-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	87,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	87,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.252,68	245.400	245.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.725,04-	160.000-	248.000-

11240100 Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude

Kostenstellen

11240101 Gemeinkosten
11240102 Rathaus Neuenburg am Rhein
11240103 Rathaus Grißheim
11240104 Rathaus Steinenstadt
11240105 Rathaus Zienken
11240120 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein
11240122 Zähringer Straße 15
11240123 Friedhofstraße 4
11240124 Friedhofstraße 1
11240125 Kirchstraße 18
11240126 St. Barbara Straße 2
11240129 Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)
11240130 Dekan-Martin-Straße 10
11240131 Friedhofstraße 3

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bewirtschaftung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude
- Ausschreibung von Energielieferverträgen
- Gebäudeversicherungen
- Energetische Sanierung der kommunalen Gebäude
- Mietverwaltung der Wohn- und Geschäftsräume

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch
Teamleiterin Frau Silke Gilbert

11240100

Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.524,06	14.600	12.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.168,97	1.200	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.355,09	13.400	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.220,80	52.900	49.600
		34110000 Mieten und Pachten	13.870,80	18.100	13.000
		34110010 Mietverrechnungen	49.840,50	34.600	36.600
		34110100 Mietnebenkosten	3,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	506,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.744,86	67.500	61.900
12	-	Personalaufwendungen	61.254,49-	62.900-	67.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.975,72-	47.900-	51.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	3.300,99-	3.700-	3.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.977,78-	11.300-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.807,24-	191.150-	244.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.438,24-	39.300-	66.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.215,86-	5.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.378,81-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	123.789,53-	146.550-	167.910-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	2.984,80-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	99.719,09-	101.300-	83.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.719,09-	101.300-	83.600-
17	-	Transferaufwendungen	210.210,00-	242.800-	260.000-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	210.210,00-	242.800-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,94-	500-	250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.219,20-	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	282,74-	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.492,76-	598.650-	655.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.747,90-	531.150-	593.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.046,99-	59.400-	59.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.400,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.301,64-	28.900-	28.900-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.345,35-	30.500-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.530,24-	155.200-	134.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.479,39	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	155.200-	134.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	169.009,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.577,23-	214.600-	193.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.325,13-	745.750-	787.060-

11250000

Betriebshof

Kostenstellen

11250001 Betriebshof allgemein
11250002 Betriebshof Gebäude
11250003 Betriebshof Fahrzeuge
11250004 Betriebshof Maschinen
11250400 Betriebshof Personal

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßenbegleitgrün
- Beförderung und Transport von Gütern; 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 sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung und Wartung der örtlichen Brunnen
- Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes, anderer Märkte, Feste und Veranstaltungen
- Tätigkeiten für andere Kostenstellen nach Aufforderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Betriebshofleiter Herr Michael Kappeler

11250000

Betriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,10	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.886,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.886,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	905.801,12-	970.600-	1.195.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	699.961,15-	751.800-	923.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	59.066,93-	58.300-	73.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	146.757,04-	160.500-	198.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.351,03-	305.400-	410.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.259,55-	5.000-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.853,63-	38.400-	38.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.008,93-	2.800-	1.600-
		42320000 Leasing	45.240,80-	66.500-	85.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.169,47-	21.400-	48.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.824,47-	123.000-	123.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	3.401,30-	26.900-	26.850-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	9.483,71-	18.500-	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.109,17-	1.000-	1.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	1.000,00-	1.900-	29.720-
15	-	Abschreibungen	67.320,57-	65.500-	58.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.320,57-	65.500-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050,07-	30.600-	44.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.199,75-	23.600-	7.600-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.292,77-	5.000-	4.000-
		44310200 Dienstreisen	0,00	1.200-	1.200-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	0	30.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	557,55-	800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.522,79-	1.372.100-	1.708.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188.636,69-	1.372.100-	1.708.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.478.205,03	1.481.700	1.481.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.240.050,00	0	0
		38110100 Verrechnung Bauhof	238.155,03	1.481.700	1.481.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	259.234,77-	82.200-	82.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	176.800,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82.434,77-	82.200-	82.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.333,57-	27.400-	27.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.400-	27.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.333,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188.636,69	1.372.100	1.372.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	336.070-

11300000

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Homepage**Kostenstellen**

11300001 Amtsblatt, Internetangebot, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Corporate Identity, Pressearbeit

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;
- Vermittlung von Anzeigen der Fachbereiche und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, 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 Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11300000

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Homepage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.173,08-	66.700-	71.200-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	3.472,00-	0	0
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	30.531,26-	38.000-	40.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	848,48-	0	1.200-
		42710500 Stadtmarketing	31.321,34-	28.700-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.173,08-	66.700-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.173,08-	66.700-	71.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.229,55-	92.400-	92.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.229,55-	92.400-	92.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.229,55-	92.400-	92.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.402,63-	159.100-	163.600-

11330000

Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grundstücke**Kostenstellen**

11330001 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Verwaltung unbebauter Grundstücke

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
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäude
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) für eigene kommunale Liegenschaften
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Pächtern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Pächter

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch

11330000

Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395.308,98	269.000	3.830.400
		34110000 Mieten und Pachten	304.467,36	175.200	280.000
		34110010 Mietverrechnungen	2.953,65	5.200	3.000
		34110012 Pacht Mülldeponie	2.754,00	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.785,00	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	5.779,79	2.200	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000.000,00	0	1.900.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.569,18	80.000	1.638.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.508,12	14.900	14.900
		34850000 Erst. v. verb. Untern.,Sonderverm.,Betei	14.508,12	14.900	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.409.817,10	283.900	3.845.300
12	-	Personalaufwendungen	47.897,38-	52.900-	53.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	36.949,64-	38.400-	41.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.057,87-	6.300-	3.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	7.881,87-	8.200-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776,46-	15.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,98-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.731,48-	15.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	893,14-	1.000-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	891,04-	1.000-	900-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.566,98-	68.900-	55.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.349.250,12	215.000	3.790.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.397,13	36.200	36.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.397,13	36.200	36.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.448,12-	26.500-	26.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.425,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.479,95-	13.000-	13.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	543,17-	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.888,76-	28.300-	28.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.050,08	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.300-	28.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	32.938,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.939,75-	18.600-	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.336.310,37	196.400	3.771.500

THH1 Innere Verwaltung - Investitionen -

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.723,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.723,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.723,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.723,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.723,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110001001: Erwerb bewgl. AV FB 20												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	147.419,91-	134.000-	85.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	147.419,91-	134.000-	85.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.419,91-	134.000-	85.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.419,91-	134.000-	85.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147.419,91-	134.000-	85.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110001003: Erwerb Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	100-	300-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	100-	300-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	100-	300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	100-	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	100-	300-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002001: Beschaffung FZ Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240102005: Umbau Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	263.000-	150.000-	0	0	3.000.000-	4.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	263.000-	150.000-	0	0	3.000.000-	4.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	263.000-	150.000-	0	0	3.000.000-	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	263.000-	150.000-	0	0	3.000.000-	4.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	263.000-	150.000-	0	0	3.000.000-	4.000.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240102006: Rollregale Stadtarchiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240102007: Erweiterung Rathaus Nordseite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240105000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	985.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	985.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	985.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	985.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Erwerb v. beweglichen AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.500-	57.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.500-	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	57.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.500-	57.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000009: Erwerb bewegl. AV Bauhof Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.973,81-	20.800-	49.700-	0	17.200-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.973,81-	20.800-	49.700-	0	17.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,81-	20.800-	49.700-	0	17.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,81-	20.800-	49.700-	0	17.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.973,81-	20.800-	49.700-	0	17.200-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000013: Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.818,00-	243.000-	234.000-	0	217.500-	132.500-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.818,00-	243.000-	234.000-	0	217.500-	132.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.818,00-	243.000-	234.000-	0	217.500-	132.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.818,00-	243.000-	234.000-	0	217.500-	132.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.818,00-	243.000-	234.000-	0	217.500-	132.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000014: Verkauf AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Barken Absperrung Badeseen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002000: Erneuerung Flachdach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.507,20-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.507,20-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.507,20-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.507,20-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.507,20-	20.000-	35.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002001: Maschinen- und Lagerhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	72.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	72.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	72.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	72.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.000-	72.500-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001001: Erwerb von sonstigen Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.436-	213.436-	0	14.837,48-	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	813.436-	213.436-	0	14.837,48-	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.436-	213.436-	0	14.837,48-	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	813.436-	213.436-	0	14.837,48-	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	813.436-	213.436-	0	14.837,48-	100.000-	500.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001002: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	576.140,14	1.625.200	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	576.140,14	1.625.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	576.140,14	1.625.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	576.140,14	1.625.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001004: Abriss WSA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	47.874,72-	21.200-	21.200-	0	0	0	0
		78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	47.874,72-	21.200-	21.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.874,72-	21.200-	21.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.874,72-	21.200-	21.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.874,72-	21.200-	21.200-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.798.669,36	3.412.200	3.665.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.220,00	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.733.449,36	3.355.200	3.608.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.589,92	1.130.600	1.103.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	82.008,64	177.600	174.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271.884,56	715.400	711.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.791,53	13.900	13.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.681,46	10.700	10.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.359,35	12.700	12.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	153.079,22	150.000	130.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,16	50.300	50.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.370,20	1.343.500	1.565.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	169.241,85	131.300	161.300
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	47.898,87	80.300	62.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	973.504,98	904.900	1.043.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	253.724,50	227.000	298.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423.189,17	1.103.600	1.464.150
		34110000 Mieten und Pachten	240.908,64	262.500	319.500
		34110010 Mietverrechnungen	145.187,37	136.300	135.300
		34110100 Mietnebenkosten	157.579,56	191.800	191.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.831,28	94.500	55.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	812.682,32	418.500	761.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.073,63	86.700	1.224.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.741,91	600	10.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.286,46	4.200	10.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.027,02	25.500	28.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	9.551,08	41.400	40.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.467,16	15.000	1.135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.003,55	642.000	646.800
		35110000 Konzessionsabgaben	374.098,83	482.000	496.800
		35610000 Bußgelder	90.093,22	160.000	150.000
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.811,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.793.895,83	7.718.600	9.669.950
12	-	Personalaufwendungen	7.828.014,30-	9.254.900-	11.178.380-
		40110000 Beamte	357.800,76-	358.800-	408.230-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	5.585.866,96-	6.713.700-	8.149.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.943,57-	246.000-	277.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	448.255,76-	527.600-	638.250-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.189.686,54-	1.389.300-	1.686.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.460,71-	19.500-	19.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,90-	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	59,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.049,28-	6.195.950-	6.787.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	883.778,05-	1.205.700-	1.232.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	568.125,48-	600.000-	617.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.210,52-	116.400-	153.160-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	230.359,33-	306.800-	305.930-
		42310000 Mieten und Pachten	244.700,27-	197.800-	278.500-
		42310010 Mietverrechnungen	191.585,71-	174.800-	179.400-
		42320000 Leasing	17.308,93-	14.700-	17.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.627.493,28-	1.779.250-	1.939.910-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	250.000-	250.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.848,94-	85.700-	87.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.107,22-	1.000-	1.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	49.643,05-	144.300-	138.300-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	34.440,81-	46.400-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	161.702,18-	186.500-	198.200-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	0,00	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	95.268,13-	143.700-	150.200-
		42713000 Image-Produkte	2.085,14-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42713100 Geschenkecard	15,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.192,22-	39.800-	45.800-
		42750000 Lernmittel	44.464,38-	82.800-	56.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	628.194,69-	685.800-	737.810-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	52.555,95-	130.000-	333.000-
15	-	Abschreibungen	1.890.541,67-	3.315.700-	2.898.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.869.610,41-	3.315.700-	2.898.900-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	7,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.695,75-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	19.228,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.002.218,51-	2.057.800-	2.253.400-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	249,20-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.404,78-	14.400-	14.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	315.465,30-	165.400-	180.000-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	90.090,00-	104.000-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.581.009,23-	1.774.000-	1.955.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320.364,93-	1.797.500-	1.808.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.030,00-	47.200-	47.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	7.467,23-	9.900-	10.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	898.633,17-	1.227.900-	1.185.330-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	59.187,96-	59.150-	66.060-
		44310200 Dienstreisen	985,20-	10.300-	20.250-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	87.129,10-	55.000-	51.000-
		44310400 Verpflegung Kinder	157.649,04-	177.200-	201.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	104.288,89-	123.950-	141.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.994,34-	86.200-	84.000-
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	904.000,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.094.248,59-	22.621.850-	24.926.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.300.352,76-	14.903.250-	15.256.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.408.691,38	1.434.000	1.434.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.408.691,38	1.434.000	1.434.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.208.867,24-	3.329.300-	3.329.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.021.109,45-	1.995.200-	1.995.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110100 Verrechnung Bauhof	217.357,79-	1.334.100-	1.334.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	970.400,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.867.342,34-	2.043.100-	2.043.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	573.761,12	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.043.100-	2.043.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.441.103,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.667.518,20-	3.938.400-	3.938.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.967.870,96-	18.841.650-	19.195.130-

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)	7.162.477,77	6.588.000	8.566.650	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	27.220,00	24.500	24.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.665.309,31	3.355.200	3.608.300	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	165.945,70	131.300	161.300	0
		63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	39.716,28	80.300	62.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990.751,41	904.900	1.043.600	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	255.130,30	227.000	298.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	234.206,25	262.500	319.500	0
		64110010 Mietverrechnungen	145.187,37	136.300	135.300	0
		64110100 Mietnebenkosten	156.880,65	191.800	191.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69.344,96	94.500	55.650	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	753.911,49	418.500	761.900	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.631,67	600	10.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.286,46	4.200	10.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.867,79	25.500	28.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	9.551,08	41.400	40.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.870,86	15.000	1.135.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	493.723,26	482.000	496.800	0
		65610000 Bußgelder	85.684,65	160.000	150.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.002.476,77-	19.306.150-	22.027.780-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	357.800,76-	358.800-	408.230-	0
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	5.585.866,96-	6.713.700-	8.149.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.943,57-	246.000-	277.000-	0
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	448.255,76-	527.600-	638.250-	0
		70320000 Beitr.gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäftigte	1.189.686,54-	1.389.300-	1.686.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.460,71-	19.500-	19.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	59,90-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	606.148,12-	1.205.700-	1.232.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	575.185,44-	600.000-	617.100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	75.493,41-	116.400-	153.160-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229.053,76-	306.800-	305.930-	0
	72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	215.717,94-	197.800-	278.500-	0
	72310010 Mietverrechnungen	191.585,71-	174.800-	179.400-	0
	72320000 Leasing	17.495,40-	14.700-	17.400-	0
	72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.562.490,18-	1.779.250-	1.939.910-	0
	72410100 Straßenentwässerungsanteil	211.204,50-	250.000-	250.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	59.144,31-	85.700-	87.400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.094,29-	1.000-	1.500-	0
	72610100 Aus- u. Fortbildung	52.228,05-	144.300-	138.300-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	33.873,37-	46.400-	60.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	162.797,11-	186.500-	198.200-	0
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	0,00	0	0	0
	72710400 Aufwendungen EDV	108.980,47-	143.700-	150.200-	0
	72713000 Image-Produkte	2.085,14-	4.000-	4.000-	0
	72713100 Geschenkecard	15,00	500-	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.244,83-	39.800-	45.800-	0
	72750000 Lernmittel	44.511,98-	82.800-	56.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	613.463,25-	685.800-	737.810-	0
	72910100 Ausgleich Naturschutz	113.745,95-	130.000-	333.000-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	249,20-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.404,78-	14.400-	14.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	301.317,72-	165.400-	180.000-	0
	73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sonderverm.	144.288,31-	104.000-	104.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.508.273,48-	1.774.000-	1.955.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.030,00-	47.200-	47.200-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.467,52-	9.900-	10.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	887.792,69-	1.227.900-	1.185.330-	0
	74310100 Post- und Fernmeldegebühren	58.026,98-	59.150-	66.060-	0
	74310200 Dienstreisen	957,00-	10.300-	20.250-	0
	74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	69.195,33-	55.000-	51.000-	0
	74310400 Verpflegung Kinder	146.908,42-	177.200-	201.700-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	1.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son- derabgaben	104.571,19-	123.950-	141.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.391,74-	86.200-	84.000-	0
	74550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	904.000,00-	200-	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.839.999,00-	12.718.150-	13.461.130-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.223.397,18	5.037.400	1.775.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	819.741,00	163.100	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.286.180,89	4.568.300	1.262.700	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	116.344,79	300.000	510.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.130,50	6.000	3.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.298,70	407.900	407.900	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	407.900	407.900	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.050,00	0	0	0
	68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	3.248,70	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	348.567,50	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	348.567,50	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576.263,38	5.445.300	2.183.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.774.033,91-	678.600-	1.150.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.774.033,91-	678.600-	1.150.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.516.683,26-	5.453.700-	6.158.400-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.049.167,39-	1.170.200-	5.067.600-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.281.542,02-	4.228.500-	1.060.800-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	185.973,85-	55.000-	30.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	944.097,03-	1.066.000-	1.070.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	944.097,03-	1.066.000-	1.040.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.690.430,73-	1.100.000-	501.000-	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	1.100.000-	501.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. .Anteilsr.	1.690.430,73-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.310,33-	262.000-	361.400-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	82.900-	82.900-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	10.000-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	54.100-	48.500-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	113.310,33-	115.000-	230.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.915,50-	20.000-	35.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.915,50-	20.000-	35.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.041.470,76-	8.580.300-	9.276.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.465.207,38-	3.135.000-	7.092.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.305.206,38-	15.853.150-	20.553.830-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.700,00	13.300	13.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.700,00	13.300	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.150,41	29.200	27.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.960,63	29.000	27.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	62,50	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	127,28	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.165,83	206.300	217.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	153.289,20	126.000	155.200
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	47.898,87	80.300	62.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	977,76	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.910,76	18.300	426.800
		34110000 Mieten und Pachten	11.705,63	11.800	11.800
		34110010 Mietverrechnungen	3.991,68	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.287,53	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.925,92	2.000	410.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.043,90	5.000	14.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.227,91	100	10.100
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	4.815,99	4.900	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.904,72	160.000	150.000
		35610000 Bußgelder	90.093,22	160.000	150.000
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.811,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.875,62	432.100	849.100
12	-	Personalaufwendungen	1.017.265,97-	1.095.300-	1.239.280-
		40110000 Beamte	177.752,31-	178.900-	197.330-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	570.867,17-	615.000-	686.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.320,32-	119.200-	134.350-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	45.669,21-	48.400-	59.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	120.652,96-	124.200-	151.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.004,00-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.278,98-	508.200-	541.230-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.527,68-	85.900-	40.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.212,35-	36.400-	39.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.792,45-	46.300-	54.430-
		42310010 Mietverrechnungen	374,00-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	34.654,32-	46.600-	53.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.466,08-	72.700-	72.100-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	23.731,44-	51.900-	51.600-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	34.440,81-	46.400-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.171,32-	19.200-	19.200-
		42710400 Aufwendungen EDV	48.098,30-	83.500-	82.500-
		42713000 Image-Produkte	2.085,14-	4.000-	4.000-
		42713100 Geschenkecard	15,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.740,09-	14.800-	63.800-
15	-	Abschreibungen	130.915,49-	139.300-	114.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	129.218,74-	139.300-	114.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.695,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.170,95-	481.400-	438.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.030,00-	47.200-	47.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	93,50-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255.004,76-	360.500-	308.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	17.228,73-	17.000-	21.400-
		44310200 Dienstreisen	619,90-	6.000-	7.500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	56.535,46-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	16.658,60-	18.500-	21.500-
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.928.631,39-	2.224.200-	2.332.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481.755,77-	1.792.100-	1.483.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	475.152,81	411.800	411.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	475.152,81	411.800	411.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.003,99-	352.700-	352.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	394.918,34-	319.000-	319.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	2.760,65-	33.700-	33.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.325,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	73.239,35-	71.800-	71.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.621,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71.800-	71.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	92.860,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.090,53-	12.700-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.489.846,30-	1.804.800-	1.496.410-

12100000**Wahlen****Kostenstellen**

12100001 Wahlen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

12100000

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.203,37	0	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.203,37	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.203,37	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,73-	10.000-	5.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	3.392,73-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,24-	57.000-	37.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.484,24-	50.000-	30.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.876,97-	67.000-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.326,40	67.000-	32.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.903,50-	23.900-	23.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	200,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.658,70-	14.700-	14.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	44,80-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.903,50-	23.900-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.577,10-	90.900-	56.400-

12200000

Ordnungswesen

Kostenstellen

12200001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.671,05	29.700	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.401,05	10.000	5.000
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	6.270,00	19.700	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,85	0	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.820,85	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.491,90	29.700	10.500
12	-	Personalaufwendungen	185.970,51-	340.800-	380.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	144.066,68-	243.500-	262.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.400-	32.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	12.223,17-	19.600-	25.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	29.676,66-	49.300-	60.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,58-	12.800-	67.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,70-	1.300-	1.300-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.562,00-	3.000-	3.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	2.285,95-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.828,93-	5.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.930,34-	113.500-	96.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.734,17-	82.000-	65.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.492,71-	1.000-	1.000-
		44310200 Dienstreisen	168,00-	500-	500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	56.535,46-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.089,43-	467.100-	545.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.597,53-	437.400-	534.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	184.948,08	136.900	136.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	184.948,08	136.900	136.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.397,75-	34.400-	34.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.975,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.532,40-	30.900-	30.900-
		48110100 Verrechnung Bauhof	890,35-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.550,33	102.500	102.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.047,20-	334.900-	432.100-

12210000**Verkehrswesen****Kostenstellen**

12210001 Verkehrswesen – fließend

12210002 Verkehrswesen - ruhend

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gewährleistung der Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr
- 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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.670,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.670,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.261,79	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.261,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,99	4.900	4.000
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	4.815,99	4.900	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.493,01	160.000	150.000
		35610000 Bußgelder	89.493,01	160.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.240,79	174.900	164.000
12	-	Personalaufwendungen	254.869,00-	254.500-	326.500-
		40110000 Beamte	57.956,32-	58.500-	64.350-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	133.654,16-	133.000-	181.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	21.400-	24.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	10.656,04-	10.900-	14.900-
		40320000 Beitr.gesetzl. Soz.vers.f. tarifl. Beschäft.	28.289,19-	27.700-	38.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,93-	38.000-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,00-	0	6.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.570,00-	13.000-	10.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.510,23-	4.000-	5.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	8.856,70-	21.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.643,27-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.643,27-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.376,49-	107.500-	85.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.142,50-	102.000-	80.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.233,99-	3.500-	3.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.029,69-	401.400-	459.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.788,90-	226.500-	295.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	118.714,02	31.200	31.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	118.714,02	31.200	31.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.086,67-	133.900-	133.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	172.086,67-	133.900-	133.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	492,40-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	492,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.865,05-	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.653,95-	329.500-	398.400-

12220000

Meldewesen, Bürgerbüro

Kostenstellen

12220001 Meldewesen, Bürgerbüro

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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Allgemeiner Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung
 - Führen des Gewerberegisters
 - Gewerbe An- und Ummeldungen
 - Beglaubigung von Dokumenten
 - Beantragung von Führungszeugnissen
- Vermarktung von städtischen Imageprodukten

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

12220000

Meldewesen, Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.907,30	90.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	119.907,30	90.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.222,57	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.287,53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.935,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,21	0	0
		35610000 Bußgelder	600,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.730,08	90.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	407.106,41-	284.800-	286.000-
		40110000 Beamte	65.539,60-	66.100-	73.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	243.671,63-	148.600-	141.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.400-	26.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	19.826,09-	12.200-	11.500-
		40320000 Beitr.gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft	51.669,76-	31.200-	30.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.813,21-	54.500-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.779,79-	2.000-	4.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	24.963,28-	40.000-	40.000-
		42713000 Image-Produkte	2.085,14-	4.000-	4.000-
		42713100 Geschenkecard	15,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.277,47-	76.000-	92.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.312,10-	75.000-	90.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	946,37-	0	1.000-
		44310200 Dienstreisen	19,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.197,09-	415.300-	428.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.467,01-	325.300-	308.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	151.512,25	223.400	223.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	151.512,25	223.400	223.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.321,36-	23.400-	23.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.321,36-	23.400-	23.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.190,89	200.000	200.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.276,12-	125.300-	108.500-

12230000

Personenstandswesen

Kostenstellen

12230001 Standesamt

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 Durchführung der Begründung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Beurkundung / Bearbeitung von Vaterschaftsanerkennungen / Mutterschaftsanerkennungen
- Erstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.518,35	13.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.518,35	13.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.518,35	13.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	76.491,49-	121.500-	145.030-
		40110000 Beamte	54.256,39-	54.300-	59.980-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	38.400-	46.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.235,10-	19.300-	21.850-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	0,00	1.800-	3.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	4.400-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.391,84-	13.400-	12.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.772,35-	3.000-	2.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	745,00-	1.400-	1.600-
		42710400 Aufwendungen EDV	8.599,64-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,27-	5.900-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.205,55-	3.000-	5.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	433,82-	400-	500-
		44310200 Dienstreisen	432,90-	2.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.955,60-	140.800-	167.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.437,25-	127.300-	149.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.978,46	20.300	20.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.978,46	20.300	20.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.032,14-	17.100-	17.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.032,14-	17.100-	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.946,32	3.200	3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.490,93-	124.100-	146.430-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen

12240001 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung einer Grundbucheinsichtsstelle
- Öffentliche Beglaubigungen
- Fertigung von Grundbuchabschriften (in beglaubigter und unbeglaubigter Form)

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.792,50	3.000	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.792,50	3.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.792,50	3.000	3.200
12	-	Personalaufwendungen	29.372,60-	26.700-	29.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.372,60-	26.700-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.372,60-	27.400-	29.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.580,10-	24.400-	26.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.978,46-	20.300-	20.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.978,46-	20.300-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.978,46-	20.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.558,56-	44.700-	47.050-

12600001

Freiwillige Feuerwehr**Kostenstellen**

12600011 FW Neuenburg – Betrieb
12600012 FW Neuenburg – Gebäude
12600013 FW Neuenburg – Fahrzeuge
12600014 FW Neuenburg – Spielmannszug
12600021 FW Grißheim – Betrieb
12600022 FW Grißheim – Gebäude
12600023 FW Grißheim – Fahrzeuge
12600031 FW Steinenstadt – Betrieb
12600032 FW Steinenstadt – Gebäude
12600033 FW Steinenstadt – Fahrzeuge
12600041 FW Zienken – Betrieb
12600042 FW Zienken – Gebäude
12600043 FW Zienken – Fahrzeuge

Kurzbeschreibung / Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger

12600001

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.770,00	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.770,00	6.600	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.934,59	16.900	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.744,81	16.700	16.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	62,50	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	127,28	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.606,63	60.000	60.000
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	41.628,87	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	977,76	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.605,55	17.800	422.800
		34110000 Mieten und Pachten	11.705,63	11.800	11.800
		34110010 Mietverrechnungen	3.991,68	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.908,24	2.000	407.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.916,77	101.300	506.200
12	-	Personalaufwendungen	60.574,82-	63.800-	68.550-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	47.395,65-	49.200-	52.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.791,46-	3.700-	3.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.387,71-	10.900-	11.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.364,45-	274.400-	221.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.703,34-	65.900-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.959,19-	21.000-	21.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.249,66-	38.500-	38.500-
		42310010 Mietverrechnungen	374,00-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.849,06-	27.000-	36.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.793,99-	54.000-	44.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	14.368,48-	20.500-	20.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	22.177,32-	27.400-	31.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.367,45-	17.100-	17.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.521,96-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	77.658,85-	83.400-	71.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	75.962,10-	83.400-	71.500-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.695,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.604,09-	87.100-	80.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.108,00-	33.000-	33.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	93,50-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.961,54-	41.000-	31.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	7.409,39-	3.200-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	8.031,66-	8.600-	9.600-
		44550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Anteil	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.202,21-	508.700-	442.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.285,44-	407.400-	64.050
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.405,91-	63.800-	63.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.800,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67.858,81-	47.200-	47.200-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.747,10-	16.600-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.049,42-	52.400-	52.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.587,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.400-	52.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	67.636,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.455,33-	116.200-	116.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.740,77-	523.600-	52.150-

12600002

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840,00	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.840,00	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.239,57	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.239,57	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.079,57	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	2.881,14-	3.200-	3.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	2.079,05-	2.300-	2.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	172,45-	200-	200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	629,64-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,63-	44.400-	60.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	929,93-	13.800-	22.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.254,01-	3.400-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54,74-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.691,93-	8.700-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.205,50-	8.000-	12.200-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	708,98-	3.500-	3.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.184,68-	5.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52,76-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	136,10-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	27.787,99-	27.500-	23.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.787,99-	27.500-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.188,88-	10.800-	11.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.256,00-	4.400-	4.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.480,14-	2.000-	2.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	98,23-	100-	150-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	3.354,51-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.076,64-	85.900-	98.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.997,07-	76.800-	89.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.711,47-	8.300-	8.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	100,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.589,07-	6.700-	6.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	22,40-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.876,15-	8.000-	8.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.000,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.876,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.587,62-	16.300-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.584,69-	93.100-	106.150-

12600003

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.890,00	1.800	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.890,00	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512,81	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512,81	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.811,50	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.811,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.214,31	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.962,39-	28.600-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	733,57-	5.300-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.008,13-	3.200-	3.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.954,98-	6.000-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.179,31-	3.200-	7.600-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.500,85-	5.000-	5.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	4.299,70-	5.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	165,25-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120,60-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.459,57-	8.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.459,57-	8.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,30-	10.500-	11.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.986,00-	4.400-	4.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.319,08-	2.000-	2.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	923,97-	800-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.731,25-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.382,26-	47.900-	56.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.167,95-	44.400-	52.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.589,07-	7.600-	7.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.589,07-	6.700-	6.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.569,00-	8.400-	8.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.531,47	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.400-	8.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.100,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.158,07-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.326,02-	60.400-	68.900-

12600004

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.300	2.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	2.300	2.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.463,44	4.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.463,44	4.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.663,44	7.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,09-	25.100-	33.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.160,84-	900-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.110,04-	3.800-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.630-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.158,35-	2.900-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.287,28-	7.500-	8.300-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.496,34-	3.500-	4.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.268,88-	5.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	585,86-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	132,50-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	18.365,81-	18.200-	9.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.365,81-	18.200-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226,65-	11.300-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.680,00-	5.400-	5.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.406,82-	2.000-	2.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	690,25-	800-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.449,58-	2.800-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.792,55-	54.600-	54.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.129,11-	47.600-	49.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.680,25-	8.400-	8.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	250,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.374,25-	6.500-	6.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	56,00-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.252,38-	2.700-	2.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	502,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	2.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.754,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.932,63-	11.100-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.061,74-	58.700-	60.730-

12800000

Katastrophenschutz

Kostenstellen

12800001 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,13-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.606,13-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,22-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	958,62-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	91,60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.656,35-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.631,81-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.897,41-	11.600-	11.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.897,41-	11.600-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.897,41-	11.600-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.529,22-	19.600-	19.600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	855.403,93	771.000	849.100
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	17.700,00	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	837.703,93	754.500	832.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.398,23	157.900	154.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	45.751,73	46.100	42.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.646,50	111.800	111.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.420,50	165.000	167.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.420,50	165.000	167.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.175,01	61.100	19.400
		34110010 Mietverrechnungen	14.105,40	14.100	13.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.069,61	47.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,12	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.608,12	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224.005,79	1.157.000	1.191.800
12	-	Personalaufwendungen	1.061.432,04-	1.217.700-	1.420.500-
		40110000 Beamte	41,65-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	817.380,64-	948.900-	1.105.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	64.517,89-	71.300-	83.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	176.764,30-	197.500-	231.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.727,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.888,71-	922.500-	909.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.687,92-	87.800-	101.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.923,32-	25.600-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79.621,59-	76.800-	73.300-
		42310010 Mietverrechnungen	5.477,00-	6.300-	6.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	394.064,55-	414.700-	398.100-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	4.235,10-	7.000-	10.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.990,18-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710400 Aufwendungen EDV	32.851,48-	30.200-	29.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.252,34-	38.800-	44.800-
		42750000 Lernmittel	44.464,38-	82.800-	56.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.320,85-	136.500-	135.100-
15	-	Abschreibungen	393.906,66-	423.500-	356.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	393.906,66-	423.500-	356.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.306,43-	164.600-	175.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.064,74-	71.900-	74.400-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	15.596,20-	17.900-	16.750-
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	800-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	66.645,49-	74.600-	83.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501.533,84-	2.728.300-	2.861.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.277.528,05-	1.571.300-	1.669.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.576,77-	73.100-	73.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.529,09-	44.400-	44.400-
		48110100 Verrechnung Bauhof	6.047,68-	28.700-	28.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.000,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	257.842,79-	248.200-	248.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	145.849,43	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	248.200-	248.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	403.692,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.419,56-	321.300-	321.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.612.947,61-	1.892.600-	1.990.650-

21100100**Grundschule Neuenburg - Rheinschule****Kostenstellen**

21100101 Grundschule Neuenburg – Rheinschule
21100102 Grundschulförderklasse
21100103 Ganztageschule
21100111 Rheinschule Gebäude Neuenburg
21100112 Rheinschule Gebäude Zienken
21100113 Rheinschule Gebäude Grißheim
21100114 Rheinschule Gebäude Steinenstadt

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

21100100

Grundschule Neuenburg - Rheinschule

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	247.656,43	219.300	245.800
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	12.600,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	235.056,43	207.300	233.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.903,60	38.300	38.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.370,63	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.532,97	33.900	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.420,50	165.000	167.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.420,50	165.000	167.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.889,94	2.200	2.200
		34110010 Mietverrechnungen	1.938,20	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.951,74	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,12	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.608,12	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.478,59	426.800	455.300
12	-	Personalaufwendungen	778.956,74-	905.800-	1.031.100-
		40110000 Beamte	41,65-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	598.553,01-	706.500-	803.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	46.453,02-	51.500-	58.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	131.181,50-	147.800-	168.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.727,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.914,84-	428.800-	430.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.029,75-	43.300-	47.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.060,14-	10.600-	14.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.591,49-	37.800-	31.800-
		42310010 Mietverrechnungen	5.103,00-	4.800-	4.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	171.218,39-	182.700-	189.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	4.065,10-	6.000-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.727,28-	11.000-	11.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	13.065,65-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.019,40-	14.800-	20.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	9.867,51-	32.300-	16.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	84.167,13-	75.500-	78.100-
15	-	Abschreibungen	158.418,34-	159.200-	138.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	158.418,34-	159.200-	138.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.107,07-	69.200-	73.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.992,37-	29.900-	31.400-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	6.347,62-	5.900-	7.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	29.767,08-	33.200-	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.396,99-	1.563.000-	1.674.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.918,40-	1.136.200-	1.218.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.179,23-	44.500-	44.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.325,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.541,55-	29.100-	29.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	2.312,68-	15.400-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	141.760,49-	136.900-	136.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.888,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.900-	136.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	177.648,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.939,72-	181.400-	181.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.112.858,12-	1.317.600-	1.400.200-

21100500

Mathias-von-Neuenburg Schule

Kostenstellen

21100501 Mathias-von-Neuenburg Werkrealschule

21100502 Mathias-von-Neuenburg Realschule

Kurzbeschreibung / Ziele

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztageschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen und unterrichtsergänzendem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
 - der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

21100500

Mathias-von-Neuenburg Schule

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	577.227,50	551.700	603.300
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	5.100,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	572.127,50	547.200	598.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.494,63	119.600	116.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	41.381,10	41.700	38.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.113,53	77.900	77.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.024,93	12.900	12.200
		34110010 Mietverrechnungen	12.167,20	12.900	12.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.857,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688.747,06	684.200	731.500
12	-	Personalaufwendungen	236.263,85-	254.600-	322.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	183.094,66-	198.000-	249.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	15.104,01-	16.200-	20.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	38.065,18-	40.400-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.134,65-	481.700-	470.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	55.658,17-	44.500-	53.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.863,18-	15.000-	23.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.030,10-	39.000-	40.000-
		42310010 Mietverrechnungen	374,00-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	222.846,16-	232.000-	209.100-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	170,00-	1.000-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.262,90-	5.000-	5.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	19.785,83-	20.200-	19.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.232,94-	24.000-	24.000-
		42750000 Lernmittel	34.596,87-	50.500-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.314,50-	49.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	235.488,32-	264.300-	217.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	235.488,32-	264.300-	217.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.968,87-	95.400-	100.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.072,37-	42.000-	42.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	9.018,09-	12.000-	9.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310200 Dienstreisen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	36.878,41-	41.400-	48.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.855,69-	1.096.000-	1.109.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.108,63-	411.800-	378.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.397,54-	28.600-	28.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.675,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.987,54-	15.300-	15.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	3.735,00-	13.300-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.082,30-	111.300-	111.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109.961,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	111.300-	111.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	226.043,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.479,84-	139.900-	139.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.588,47-	551.700-	518.200-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen

21400201 Fördermaßnahmen für Schüler KGN

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Potentialanalysen
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.520,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.520,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.260,14	46.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.260,14	46.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.780,14	46.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	46.211,45-	57.300-	67.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	35.732,97-	44.400-	51.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	2.960,86-	3.600-	4.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	7.517,62-	9.300-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.839,22-	12.000-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.839,22-	12.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,49-	0	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	230,49-	0	250-
		44310200 Dienstreisen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.281,16-	69.300-	77.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.501,02-	23.300-	72.250-
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	6.501,02-	23.300-	72.250-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.406,76-	54.900-	55.700-
		40110000 Beamte	9.600,00-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	8.715,22-	39.300-	42.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	727,34-	3.900-	3.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	3.364,20-	11.700-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.563,53-	31.700-	43.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.864,76-	9.200-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,15-	2.200-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	762,38-	1.000-	4.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.490,42-	13.000-	13.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.209,82-	6.300-	12.910-
15	-	Abschreibungen	4.695,86-	4.700-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.695,86-	4.700-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862,26-	17.500-	23.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.443,60-	13.000-	15.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	912,85-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	2.505,81-	3.000-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.528,41-	108.800-	126.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.338,41-	108.800-	126.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.961,51-	18.600-	18.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.798,72-	17.100-	17.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	212,79-	1.500-	1.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	950,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.544,06-	10.300-	10.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	267,75	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.300-	10.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	10.811,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.505,57-	28.900-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.843,98-	137.700-	155.210-

25200000

Kommunale Museen**Kostenstellen**

25200001 Museum für Stadtgeschichte

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
- 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
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe, allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

25200000

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.406,76-	54.900-	55.700-
		40110000 Beamte	9.600,00-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	8.715,22-	39.300-	42.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	727,34-	3.900-	3.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	3.364,20-	11.700-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.038,53-	23.900-	34.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.844,41-	5.400-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,59-	2.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,09-	1.000-	4.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.523,62-	9.000-	11.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.209,82-	6.300-	12.910-
15	-	Abschreibungen	4.695,86-	4.700-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.695,86-	4.700-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650,73-	13.500-	17.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.232,07-	9.000-	9.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	912,85-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.505,81-	3.000-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.791,88-	97.000-	111.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.601,88-	97.000-	111.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.643,43-	11.100-	11.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	950,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.480,64-	9.800-	9.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	212,79-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.544,06-	10.300-	10.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	267,75	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.300-	10.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.811,81-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.187,49-	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.789,37-	118.400-	132.910-

25210000

Archiv

Kostenstellen

25210001 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung / Ziele

- Führen der zentralen Registratur
- Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Übernahme Archivguts privater Herkunft
- Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Aufbau eines digitalen Archivbestandes
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Verwaltung
- Schüler und Studenten

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

25210000

Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	3.525,00-	7.800-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20,35-	3.800-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,56-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	503,29-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.966,80-	4.000-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,53-	4.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.211,53-	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.736,53-	11.800-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.736,53-	11.800-	14.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.318,08-	7.500-	7.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.318,08-	7.300-	7.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.318,08-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.054,61-	19.300-	22.300-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.557,80	18.600	18.500
		34110010 Mietverrechnungen	15.557,80	17.100	17.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.557,80	18.600	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426,43-	24.900-	27.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	341,83-	6.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,84-	1.000-	1.150-
		42310010 Mietverrechnungen	17.767,10-	16.500-	16.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.265,66-	1.300-	7.700-
15	-	Abschreibungen	3.433,69-	3.400-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.433,69-	3.400-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	47.446,70-	51.000-	56.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.446,70-	51.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,79-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108,79-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.415,61-	79.300-	86.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.857,81-	60.700-	68.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.166,84-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.166,84-	2.300-	2.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.898,77-	4.800-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.898,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.065,61-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.923,42-	67.900-	75.250-

26200000 Musikpflege

Kostenstellen

26200001 Haus der Musik

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung im Bereich Musik durch Sachleistungen wie die Überlassung von Räumen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neuenburg am Rhein

Zielgruppe

- Musikvereine

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.557,80	18.600	18.500
		34110010 Mietverrechnungen	15.557,80	17.100	17.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.557,80	18.600	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,33-	8.400-	10.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	341,83-	6.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,84-	1.000-	1.150-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.265,66-	1.300-	7.700-
15	-	Abschreibungen	3.433,69-	3.400-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.433,69-	3.400-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.093,02-	11.800-	13.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.464,78	6.800	4.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	906,18-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	906,18-	900-	900-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.898,77-	4.800-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.898,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.804,95-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.659,83	1.000	1.250-

26300000

Musikschulen**Kostenstellen**

26300001 Musikschulen

Kurzbeschreibung / Ziele

Die Musikschule führt als Dienstleister folgende Aufgaben der Stadt Neuenburg am Rhein durch:

- 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 Musikschulen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.767,10-	16.500-	16.500-
		42310010 Mietverrechnungen	17.767,10-	16.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	47.446,70-	51.000-	56.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.446,70-	51.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,79-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108,79-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.322,59-	67.500-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.322,59-	67.500-	72.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260,66-	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.260,66-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.260,66-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.583,25-	68.900-	74.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.918,49	83.500	80.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.418,49	51.000	48.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.969,32	33.000	33.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.256,41	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.706,91	16.700	16.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.006,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.178,22	48.000	63.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.178,22	48.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,40	10.900	10.900
		34110010 Mietverrechnungen	7.406,40	7.400	7.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.153,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.625,43	175.400	187.400
12	-	Personalaufwendungen	171.868,98-	262.000-	260.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	132.429,22-	201.900-	202.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	11.276,11-	15.900-	16.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	28.163,65-	44.200-	42.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.853,43-	210.200-	234.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.680,48-	9.200-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.625,45-	5.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.267,01-	9.500-	4.000-
		42310010 Mietverrechnungen	11.668,36-	13.000-	13.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	52.810,58-	43.000-	56.400-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.394,62-	31.000-	47.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	13.661,44-	22.500-	21.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	939,88-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	49.805,61-	74.000-	73.200-
15	-	Abschreibungen	72.755,24-	72.700-	64.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72.755,24-	72.700-	64.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.085,19-	25.500-	24.550-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.109,83-	3.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.657,80-	13.000-	12.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	2.217,03-	2.500-	2.000-
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	2.100,53-	5.500-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.562,84-	570.400-	584.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.937,41-	395.000-	396.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.678,80-	41.200-	41.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.190,43-	40.100-	40.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	638,37-	1.100-	1.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.850,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54.113,07-	52.500-	52.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.201,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.500-	52.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	97.314,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.791,87-	93.700-	93.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.729,28-	488.700-	490.650-

27100000

Regio VHS

Kostenstellen

27100001 Regio VHS

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
- Förderung der Erwachsenenbildung
- 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
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Judith Furrer

27100000

Regio VHS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.418,49	51.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.418,49	51.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435,79	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.435,79	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.669,22	40.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.669,22	40.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.858,00	3.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.858,00	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.381,50	96.900	108.400
12	-	Personalaufwendungen	49.706,91-	49.700-	53.350-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	38.383,39-	38.400-	41.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	3.176,46-	3.200-	3.350-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	8.147,06-	8.100-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.722,10-	90.500-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.857,50-	3.000-	2.000-
		42310010 Mietverrechnungen	11.668,36-	13.000-	13.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.359,99-	0	16.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	3.443,72-	7.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	939,88-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.452,65-	65.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	2.435,79-	2.400-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.435,79-	2.400-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777,88-	12.500-	10.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.109,83-	3.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.208,06-	4.500-	4.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	276,78-	1.000-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	183,21-	3.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.642,68-	155.100-	165.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.261,18-	58.200-	57.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.283,72-	31.900-	31.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.850,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.433,72-	31.900-	31.900-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	516,67	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	516,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.283,72-	31.900-	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.544,90-	90.100-	89.450-

27200000

Bibliotheken

Kostenstellen

27200001 Bonifacius Amerbach Haus Betrieb

27200002 Bonifacius Amerbach Haus Gebäude

Kurzbeschreibung / Ziele

Das Bonifacius Amerbach Haus ist eine städtische Bildungs- und Kultureinrichtung. Unter dem Dach des Hauses sind die Stadtbibliothek und die REGIO Volkshochschule aktiv.

Das Bonifacius Amerbach Haus stellt zusätzlich ein eigenständiges Kulturprogramm für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Das denkmalgeschützte Haus mit vier Geschossen, ca. 700 qm Nutzfläche für die Öffentlichkeit und einem ansprechenden Vorplatz (Konstantin-Schäfer-Platz) liegt im Herzen des historischen Stadtkerns direkt am Stadtgraben und unweit eines der vier historisch verbliebenen Stadttore.

Das Gebäude beherbergte bis 2005 die Grundschule. Nach dem Umzug der Grundschüler zog die Stadtbibliothek in das alte Gebäude ein. In den Jahren 2010 -2011 wurde das Gebäude von Grund auf mit Landesmitteln saniert. Heute ist das Bonifacius Amerbach Haus, dessen Patron der Humanist Bonifacius Amerbach (1495-1562) ist, eine wichtige öffentliche Einrichtung in der Innenstadt.

Die Stadtbibliothek belegt zwei Geschosse des Hauses für den Medienbestand. Auf diesen Stockwerken sind begrenzt Flächen vorhanden, die in Absprache mit den Verantwortlichen für Begegnungen von Gruppen aus der Bürgergesellschaft und kleinere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die REGIO Volkshochschule ist mit ihrer Verwaltung und zwei Kursräumen im Gartengeschoss untergebracht. Das Dachgeschoss wird für Veranstaltungen verschiedenster Art genutzt, die von den Einrichtungen im Haus oder der Stadtverwaltung organisiert werden, diese nutzt die Räume auch selbst für Besprechungen. Für das gesamte Haus ist ein integrierter Belegungsplan vorhanden.

In unmittelbarer Nähe zum Bildungshaus befindet sich das Museum für Stadtgeschichte mit dem historischen Stadtarchiv. Ein Parkplatz befindet sich auf der Südseite des Hauses. Bushaltestelle, Bahnhof und eine Mobilitätsstation befinden sich ebenfalls in räumlicher Nähe.

Das Haus versteht sich als ein „Haus für alle“. Es ist eine angebotsorientierte Einrichtung, die auch als Begegnungsstätte für Gruppen aus der Stadtgemeinschaft ist. Das Bonifacius Amerbach Haus versteht sich als Ideengeber und kultureller Katalysator.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Gäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Teamleitung Frau Judith Furrer

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500,00	32.500	32.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.533,53	30.600	30.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.256,41	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.271,12	14.300	14.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.006,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.509,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.509,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,40	7.400	7.900
		34110010 Mietverrechnungen	7.406,40	7.400	7.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	295,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.243,93	78.500	79.000
12	-	Personalaufwendungen	122.162,07-	212.300-	207.350-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	94.045,83-	163.500-	161.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.099,65-	12.700-	12.750-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	20.016,59-	36.100-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.131,33-	119.700-	134.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.680,48-	9.200-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.625,45-	5.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.409,51-	6.500-	2.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	52.810,58-	43.000-	56.400-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.034,63-	31.000-	31.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	10.217,72-	15.500-	15.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.352,96-	9.000-	13.200-
15	-	Abschreibungen	70.319,45-	70.300-	62.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	70.319,45-	70.300-	62.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,31-	13.000-	14.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.449,74-	8.500-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.940,25-	1.500-	1.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	250-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.917,32-	2.500-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.920,16-	415.300-	418.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.676,23-	336.800-	339.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.395,08-	9.300-	9.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.756,71-	8.200-	8.200-
		48110100 Verrechnung Bauhof	638,37-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.113,07-	52.500-	52.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.684,41	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.500-	52.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	96.797,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.508,15-	61.800-	61.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.184,38-	398.600-	401.200-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.409,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.409,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.135,03	29.000	21.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.074,92	9.000	5.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.060,11	20.000	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.544,03	29.000	21.050
12	-	Personalaufwendungen	344.800,06-	379.100-	375.700-
		40110000 Beamte	48.158,20-	53.600-	54.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	217.865,83-	235.200-	232.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.937,76-	18.700-	19.250-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	14.616,43-	19.500-	18.850-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	45.213,84-	48.800-	48.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.008,00-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.485,08-	148.350-	160.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	937,13-	1.500-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.452,93-	8.100-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349,14-	1.350-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,95-	8.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.302,60-	300-	300-
		42310010 Mietverrechnungen	43.178,57-	47.700-	47.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	77,86-	0	100-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	555,00-	700-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.935,66-	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	365,79-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	93.191,45-	80.000-	92.400-
15	-	Abschreibungen	1.162,29-	1.600-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.162,29-	1.600-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.431,63-	18.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.431,63-	18.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.704,76-	164.800-	198.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.386,14-	164.000-	197.900-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.318,62-	500-	600-
		44310200 Dienstreisen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.583,82-	711.850-	741.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.039,79-	682.850-	720.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	305.485,42	350.700	350.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	305.485,42	350.700	350.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.888,84-	241.800-	241.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148.727,38-	158.300-	158.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	9.911,46-	83.500-	83.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	44.250,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	269,01-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	269,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.327,57	108.600	108.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.712,22-	574.250-	611.750-

28100000

Kulturpflege**Kostenstellen**

28100001 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

28100002 Ausstellungen

28100003 Kulturveranstaltungen

28100004 Heimat- und Kulturpflege

28100005 Nepomukfest

28100006 Sommerprogramm

28100007 Glocken, Uhrenanlagen (kirchlich)

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.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung 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
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger
Teamleiterin Frau Judith Furrer

28100000

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.409,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.409,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.135,03	29.000	21.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.074,92	9.000	5.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.060,11	20.000	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.544,03	29.000	21.050
12	-	Personalaufwendungen	344.800,06-	379.100-	375.700-
		40110000 Beamte	48.158,20-	53.600-	54.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	217.865,83-	235.200-	232.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.937,76-	18.700-	19.250-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	14.616,43-	19.500-	18.850-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	45.213,84-	48.800-	48.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.008,00-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.485,08-	148.350-	160.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	937,13-	1.500-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.452,93-	8.100-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349,14-	1.350-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,95-	8.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.302,60-	300-	300-
		42310010 Mietverrechnungen	43.178,57-	47.700-	47.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	77,86-	0	100-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	555,00-	700-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.935,66-	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	365,79-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93.191,45-	80.000-	92.400-
15	-	Abschreibungen	1.162,29-	1.600-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.162,29-	1.600-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.431,63-	18.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.431,63-	18.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.704,76-	164.800-	198.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.386,14-	164.000-	197.900-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.318,62-	500-	600-
		44310200 Dienstreisen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.583,82-	711.850-	741.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.039,79-	682.850-	720.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	305.485,42	350.700	350.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	305.485,42	350.700	350.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.888,84-	241.800-	241.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	44.250,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148.727,38-	158.300-	158.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	9.911,46-	83.500-	83.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	269,01-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	269,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.327,57	108.600	108.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.712,22-	574.250-	611.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsg.

Ifd. 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
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	2.815,75-	3.800-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	673,77-	700-	700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	391,98-	3.100-	3.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.750,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.815,75-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.815,75-	3.800-	3.800-

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Kostenstellen

29100001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung / Ziele

- Unterstützung und Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften durch finanzielle Zuweisungen bzw. Kostenbeteiligungen oder durch Leistungen des Betriebshofs.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchen
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Dieter Branghofer

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	2.815,75-	3.800-	3.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.750,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	673,77-	700-	700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	391,98-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.815,75-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.815,75-	3.800-	3.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.101,46	6.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.101,46	6.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200,00	13.200	13.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.200,00	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.556,91	106.500	162.000
		34110000 Mieten und Pachten	89.475,91	94.500	150.000
		34110100 Mietnebenkosten	7.662,00	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.419,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.858,37	125.700	205.200
12	-	Personalaufwendungen	117.723,34-	285.200-	479.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	67.900,55-	203.000-	359.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.776,86-	26.000-	29.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	5.625,42-	17.600-	26.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.420,51-	38.600-	63.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.421,94-	165.200-	268.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.245,04-	21.500-	17.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	520,14-	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.850,64-	17.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	70.793,92-	81.300-	161.900-
		42310010 Mietverrechnungen	11.868,18-	6.900-	11.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.144,02-	37.700-	38.400-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	1.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	9.905,85-	9.900-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.905,35-	9.900-	8.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.790,00-	121.000-	109.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	90.090,00-	104.000-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00-	17.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.166,49-	40.300-	56.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.478,07-	37.000-	51.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.081,30-	1.700-	2.250-
		44310200 Dienstreisen	60,20-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	546,92-	600-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.007,62-	621.600-	921.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.149,25-	495.900-	716.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.886,98	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.886,98	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.696,27-	231.200-	231.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	236.036,61-	212.500-	212.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	6.159,66-	18.700-	18.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.500,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.040,37	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.916,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.875,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.768,92-	231.200-	231.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.918,17-	727.100-	947.550-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge**Kostenstellen**

31300101 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung / Ziele

Diese Aufgaben werden ab dem 01.01.2019 beim Produkt 31801000 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen) ausgewiesen.

- Organisation der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsunterbringungsgesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer 10.7

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47,62-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	36,96-	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2,83-	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	7,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,62-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,62-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,62-	0	0

31400100

Soziale Einrichtungen

Kostenstellen

31400101 Soziale Einrichtungen für Senioren

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schaffung einer Begegnungsmöglichkeit für ältere Menschen
- Beratung von Seniorinnen und Senioren
- Förderung der Altenarbeit:
 - Seniorenrat
 - Altenwerk

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren mit Ihren Familien

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

31400100

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	18.814,87-	16.900-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	743,33-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.000,00-	10.000-	10.000-
		42310010 Mietverrechnungen	7.876,50-	2.900-	7.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	195,04-	4.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.700,00-	4.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,56-	10.600-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.534,64-	10.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	546,92-	600-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.596,43-	31.500-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.596,43-	31.500-	30.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.884,34-	13.300-	13.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.884,34-	13.300-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.884,34-	13.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.480,77-	44.800-	43.500-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.

Kostenstellen

31400201 Soziale Einrichtungen für Hilfs- oder Pflegebedürftige

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung von sozialen Organisationen (z.B. Caritasverband)
- Pflegebegleitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Soziale Organisationen
- Pflegebedürftige Menschen mit Ihren Familien

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

31400200

Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,97-	6.600-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.080,00-	1.900-	1.900-
		42310010 Mietverrechnungen	3.991,68-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	32,29-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.103,97-	6.600-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.103,97-	6.600-	5.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.292,50-	62.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.292,50-	62.000-	62.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.292,50-	62.000-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.396,47-	68.600-	67.900-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Kostenstellen

31400901 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

- Familienangebote
- Generationenbroschüre
- Inklusionsvermittlung
- Allg./ Beratung Fridolinhaus
- Allgemeine Maßnahmen
- Zuschuss Lebenshilfe (inkl. Hallenbadkarten)
- Verlustbeteiligung Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

Teamleiter Herr Frank Seeling

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.419,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.419,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	115.801,74-	285.200-	479.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	66.409,77-	203.000-	359.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.776,86-	26.000-	29.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	5.512,30-	17.600-	26.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.102,81-	38.600-	63.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	90.090,00-	117.000-	104.000-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	90.090,00-	104.000-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.303,22-	6.000-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.354,38-	4.000-	10.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	2.888,64-	1.500-	2.000-
		44310200 Dienstreisen	60,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.194,96-	410.700-	601.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.775,96-	410.700-	601.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	37.886,98	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.886,98	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.884,22-	99.600-	99.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.884,22-	99.600-	99.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.997,24-	99.600-	99.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.773,20-	510.300-	700.600-

31801000

Betreuung und Förderung**Kostenstellen**

31800101 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung / Ziele

Dieses Produkt wird erstmals ab dem 01.01.2019 ausgewiesen. In den Vorjahren waren diese Aufgaben beim Produkt 31300100 (Hilfen für Flüchtlinge) dargestellt.

- Organisation der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsunterbringungsgesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

31801000

Betreuung und Förderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.101,46	6.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.101,46	6.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200,00	13.200	13.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.200,00	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.137,91	106.500	162.000
		34110000 Mieten und Pachten	89.475,91	94.500	150.000
		34110100 Mietnebenkosten	7.662,00	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.439,37	125.700	205.200
12	-	Personalaufwendungen	1.873,98-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.453,82-	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	110,29-	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	309,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.503,10-	139.200-	239.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.501,71-	21.500-	17.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	520,14-	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.850,64-	15.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59.713,92-	69.400-	150.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.916,69-	33.000-	38.400-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.905,85-	9.900-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.905,35-	9.900-	8.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.646,95-	20.700-	33.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.454,29-	20.000-	32.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	192,66-	200-	250-
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.929,88-	169.800-	281.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.509,49	44.100-	76.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.635,21-	56.300-	56.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.500,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.975,55-	37.600-	37.600-
		48110100 Verrechnung Bauhof	6.159,66-	18.700-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.040,37	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.916,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.875,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.594,84-	56.300-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.085,35-	100.400-	132.550-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.694.493,18	2.435.000	2.589.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	9.520,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.684.973,18	2.427.000	2.581.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.423,47	42.800	42.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.759,33	18.400	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.664,14	24.400	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.444,22	583.000	718.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.719,72	356.000	420.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	253.724,50	227.000	298.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.630,52	195.300	201.300
		34110000 Mieten und Pachten	343,50	1.000	1.000
		34110010 Mietverrechnungen	21.913,40	13.800	13.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	301.373,62	180.500	186.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.349,79	7.500	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.349,79	7.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.664.341,18	3.263.600	3.561.100
12	-	Personalaufwendungen	3.756.400,52-	4.674.600-	5.726.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	2.877.736,57-	3.645.600-	4.463.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	232.997,96-	283.000-	345.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	614.758,32-	746.000-	918.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	30.907,67-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,90-	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	59,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.617,73-	765.750-	838.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84.194,69-	179.300-	171.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	913,28-	2.900-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.861,42-	11.350-	16.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.142,33-	76.000-	76.000-
		42310000 Mieten und Pachten	98.942,40-	54.000-	54.000-
		42310010 Mietverrechnungen	40.225,00-	18.200-	18.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	286.587,88-	306.800-	384.660-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	18.748,68-	51.700-	45.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.300-	10.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	500-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.002,05-	50.700-	59.200-
15	-	Abschreibungen	201.482,48-	252.600-	224.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	192.106,61-	252.600-	224.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	9.375,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.503.279,50-	1.688.000-	1.889.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.503.279,50-	1.688.000-	1.889.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.927,61-	348.600-	383.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	136.403,64-	117.300-	118.300-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	7.417,41-	12.600-	14.500-
		44310200 Dienstreisen	167,70-	1.300-	8.700-
		44310400 Verpflegung Kinder	157.649,04-	177.200-	201.700-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	2.284,48-	5.200-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.005,34-	35.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.411.767,74-	7.729.550-	9.062.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.747.426,56-	4.465.950-	5.501.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.354,06-	414.300-	414.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	335.734,83-	350.000-	350.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	10.544,23-	64.300-	64.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	47.075,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	148.070,32-	337.400-	337.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.390,23	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	337.400-	337.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	164.460,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	541.424,38-	751.700-	751.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.288.850,94-	5.217.650-	6.253.210-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen

36200401 Kinder- und Jugendbüro
Familienhaus

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beratung und Unterstützung von Jugendlichen
- Schaffung einer Begegnungsstätte für Jugendliche
- Beratung von Familien mit verhaltensauffälligen Kindern
- Unterstützung von Schülerinnen und Schülern
- Ferienprogramm
- Jugendrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.077,80	52.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.077,80	52.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225,00	25.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.225,00	25.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.302,80	77.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	41.377,72-	43.600-	46.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	32.257,39-	34.100-	36.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	2.762,34-	2.900-	3.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	6.355,99-	6.600-	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,78-	17.400-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,97-	0	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.493,21-	4.000-	4.000-
		42310010 Mietverrechnungen	6.602,40-	6.400-	6.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	189,20-	2.000-	2.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	170,00-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.209,33-	46.500-	42.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.216,04-	45.000-	40.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.584,63-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	408,66-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.104,83-	107.500-	104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.197,97	30.500-	79.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.943,89-	9.300-	9.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	100,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.821,49-	9.300-	9.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	22,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.943,89-	9.300-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.254,08	39.800-	89.000-

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kostenstellen

36500110 Verwaltung Angelegenheiten Bildung/Betreuung
36500111 Kindergarten Steinenstadt
36500112 Kindergarten Grißheim
36500113 Kindergarten Bierlehof
36500114 Kindergärten kirchliche Träger
36500115 Naturpädagogischer Kindergarten
36500116 Naturpädagogischer Kindergarten II
36500117 Kindergarten am Stadtpark
36500151 Kinderkrippe Goldstücke (Außenstelle Danziger Straße)
36500152 Kinderkrippe Bierlehof
36500153 Kinderkrippe Goldstücke
36500155 Kinderkrippe Grißheim
36500156 Kinderkrippe Steinenstadt
36500157 Kinderkrippe am Stadtpark

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot für U3/Ü3 Betreuung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- 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

Auftragsgrundlage

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch KitaPlatz U 3 und Ü 3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs.1 und 2. Bei der Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII für Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 22a SGB VIII.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.601.415,38	2.383.000	2.588.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.520,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.591.895,38	2.375.000	2.580.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.423,47	42.800	42.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.759,33	18.400	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.664,14	24.400	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.444,22	583.000	718.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.719,72	356.000	420.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	253.724,50	227.000	298.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.405,52	170.300	177.300
		34110000 Mieten und Pachten	343,50	1.000	1.000
		34110010 Mietverrechnungen	21.913,40	13.800	13.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279.148,62	155.500	162.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.349,79	7.500	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.349,79	7.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.549.038,38	3.186.600	3.536.100
12	-	Personalaufwendungen	3.715.022,80-	4.631.000-	5.680.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	2.845.479,18-	3.611.500-	4.427.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	230.235,62-	280.100-	342.100-
		40320000 Beitr.gesetzl. Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	608.402,33-	739.400-	911.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.905,67-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,90-	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	59,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.099,95-	748.350-	822.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84.131,72-	179.300-	169.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	913,28-	2.900-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.861,42-	11.350-	16.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.649,12-	72.000-	72.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	98.942,40-	54.000-	54.000-
		42310010 Mietverrechnungen	33.622,60-	11.800-	11.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	286.398,68-	304.800-	382.660-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	18.578,68-	46.700-	43.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.300-	10.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	500-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.002,05-	50.700-	59.200-
15	-	Abschreibungen	201.482,48-	252.600-	224.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	192.106,61-	252.600-	224.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	9.375,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.503.279,50-	1.639.000-	1.840.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.503.279,50-	1.639.000-	1.840.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.718,28-	302.100-	341.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98.187,60-	72.300-	78.300-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	5.832,78-	11.600-	12.500-
		44310200 Dienstreisen	167,70-	1.300-	8.700-
		44310400 Verpflegung Kinder	157.649,04-	177.200-	201.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.875,82-	4.700-	4.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.005,34-	35.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.321.662,91-	7.573.050-	8.908.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772.624,53-	4.386.450-	5.372.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	384.410,17-	405.000-	405.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	46.975,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	326.913,34-	340.700-	340.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	10.521,83-	64.300-	64.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	148.070,32-	337.400-	337.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.390,23	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	337.400-	337.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	164.460,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	532.480,49-	742.400-	742.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.305.105,02-	5.128.850-	6.115.210-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,21	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.678,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.678,21	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,82-	20.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.013,82-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.013,82-	20.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.335,61-	20.700-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.196,22-	10.300-	10.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.196,22-	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.196,22-	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.531,83-	31.000-	21.000-

41400000

Gesundheitspflege

Kostenstellen

41400001 Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Förderung der Gesundheit
- Projekt Gesundheitsförderung durch Sport, Konzept und erste Projekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

Teamleiter Herr Frank Seeling

41400000

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,21	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.678,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.678,21	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,82-	20.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.013,82-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.013,82-	20.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.335,61-	20.700-	10.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.196,22-	10.300-	10.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.196,22-	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.196,22-	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.531,83-	31.000-	21.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.690,26	90.900	90.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	45.300	45.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.584,86	30.500	30.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	449,31	400	400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	7.657,27	7.700	7.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	767,29	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.231,53	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.956,20	170.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.956,20	170.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.240,63	198.200	198.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.083,89	8.500	8.500
		34110010 Mietverrechnungen	36.347,60	35.700	35.700
		34110100 Mietnebenkosten	120.176,99	152.000	152.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.632,15	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.387,09	459.100	484.100
12	-	Personalaufwendungen	334.150,81-	385.100-	423.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	259.332,97-	295.200-	329.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	21.229,79-	25.100-	25.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	53.580,57-	64.800-	68.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.194,52-	683.300-	666.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.649,85-	135.300-	167.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.925,95-	0	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.443,63-	13.500-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.753,51-	19.500-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12,35-	0	0
		42310010 Mietverrechnungen	56.563,50-	65.500-	65.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	385.587,59-	414.300-	385.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.235,82-	2.800-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.107,22-	1.000-	1.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.943,83-	25.900-	4.300-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.971,27-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	283.839,50-	419.300-	372.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	283.839,50-	419.300-	372.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.668,14-	85.750-	92.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.810,67-	81.100-	86.600-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.509,18-	2.100-	1.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.348,29-	2.250-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.234.852,97-	1.573.450-	1.554.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.465,88-	1.114.350-	1.070.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.805,03-	153.200-	153.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.813,74-	73.200-	73.200-
		48110100 Verrechnung Bauhof	12.991,29-	80.000-	80.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	58.000,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	240.343,53-	230.800-	230.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.502,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.800-	230.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	264.845,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.148,56-	384.000-	384.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188.614,44-	1.498.350-	1.454.250-

42100000

Förderung des Sports

Kostenstellen

42100001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung / Ziele

- Ideelle , materielle und finanzielle Förderung des 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
- Gewährung von Vereinzuschüssen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger
Teamleiter Herr Frank Seeling

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,00	13.700	13.700
		34110010 Mietverrechnungen	13.680,00	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.180,00	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.563,50-	65.100-	65.100-
		42310010 Mietverrechnungen	56.563,50-	65.100-	65.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.777,77-	62.400-	67.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.777,77-	62.400-	67.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.341,27-	127.500-	132.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.161,27-	113.800-	118.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.608,20-	2.800-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.608,20-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.608,20-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.769,47-	116.600-	121.600-

42400000

Bäder

Kostenstellen

42400001 Freibad Steinenstadt

42400002 Hallenbad Neuenburg am Rhein

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.467,80	58.800	58.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	45.300	45.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.105,19	6.100	6.100
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	7.362,61	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.956,20	170.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.956,20	170.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.266,13	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.953,89	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.312,24	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.690,13	234.800	259.800
12	-	Personalaufwendungen	334.043,43-	385.100-	423.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	259.243,88-	295.200-	329.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	21.229,79-	25.100-	25.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	53.562,28-	64.800-	68.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.782,58-	331.400-	267.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.619,20-	56.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	696,79-	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	916,88-	4.200-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.753,51-	15.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12,35-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	225.496,98-	226.300-	186.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.235,82-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.107,22-	1.000-	1.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.943,83-	25.400-	4.300-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	33.235,31-	173.900-	155.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.235,31-	173.900-	155.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.237,30-	21.600-	23.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.032,90-	18.000-	18.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.065,44-	1.400-	1.400-
		44310200 Dienstreisen	0,00	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.138,96-	1.900-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.298,62-	912.000-	869.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.608,49-	677.200-	609.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.839,22-	108.500-	108.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	35.875,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.928,65-	55.600-	55.600-
		48110100 Verrechnung Bauhof	8.035,57-	52.900-	52.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.237,05-	4.500-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.795,71	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.032,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.076,27-	113.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.684,76-	790.200-	722.700-

42410000 Sportstätten**Kostenstellen**

42410001 Sporthalle I
42410002 Sporthalle II
42410003 Sporthalle III
42410004 Stadien und Sportplätze Neuenburg am Rhein
42410005 Stadien und Sportplätze in Zienken
42410006 Stadien und Sportplätze in Griesheim
42410007 Stadien und Sportplätze in Steinenstadt
42410008 Außensportanlage Kreisgymnasium
42410009 Außensportanlage Schulzentrum

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen:
- Bereitstellung für Schulsport:
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.222,46	32.100	32.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.479,67	24.400	24.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	449,31	400	400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	294,66	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	767,29	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.231,53	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.294,50	178.500	178.500
		34110000 Mieten und Pachten	130,00	6.000	6.000
		34110010 Mietverrechnungen	22.667,60	22.000	22.000
		34110100 Mietnebenkosten	120.176,99	150.500	150.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.319,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.516,96	210.600	210.600
12	-	Personalaufwendungen	107,38-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	89,09-	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,00	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	18,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.848,44-	286.800-	333.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.030,65-	79.300-	111.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.229,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.526,75-	9.300-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.500-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	400-	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	160.090,61-	188.000-	199.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	300-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.971,27-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	250.604,19-	245.400-	217.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250.604,19-	245.400-	217.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,07-	1.750-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	443,74-	700-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	209,33-	350-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.213,08-	533.950-	552.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.696,12-	323.350-	341.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.357,61-	41.900-	41.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	22.125,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.276,89-	14.800-	14.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.955,72-	27.100-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	235.106,48-	226.300-	226.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.706,49	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	226.300-	226.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	257.812,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.464,09-	268.200-	268.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.160,21-	591.550-	609.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

51

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.804,99	47.700	47.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.281,43	46.200	46.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.523,56	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.981,03	22.100	1.148.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.286,46	4.200	10.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	433,41	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	2.794,00	2.900	2.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.467,16	15.000	1.135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.786,02	74.800	1.201.400
12	-	Personalaufwendungen	90.085,30-	80.900-	100.700-
		40110000 Beamte	63.685,96-	54.200-	70.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,34-	23.400-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.109,36-	281.000-	502.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	197.553,41-	150.000-	160.000-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	52.555,95-	130.000-	333.000-
15	-	Abschreibungen	26.237,44-	169.700-	151.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.027,87-	169.700-	151.400-
		47980000 AfA Sonderposten	8.209,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.400,60-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	249,20-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.151,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.987,82-	64.300-	67.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.493,86-	54.100-	57.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
		44310200 Dienstreisen	34,80-	200-	200-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	14.459,16-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.820,52-	595.900-	822.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.034,50-	521.100-	379.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.945,71	74.300	74.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.945,71	74.300	74.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.939,39-	97.100-	97.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	111.939,39-	97.100-	97.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.504,07-	76.300-	76.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.695,15	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	76.300-	76.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.199,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.497,75-	99.100-	99.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.532,25-	620.200-	280.200

51100000 Stadtentw, -planung und Sanierung

Kostenstellen

51100001 Orts- und Regionalplanung

51100002 Sanierungsprogramme

Kurzbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Neuenburg am Rhein
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Durchführung von Stadtsanierungen
- Durchführung von Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

51100000

Stadtentw, -planung und Sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.804,99	47.700	47.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.281,43	46.200	46.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.523,56	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.981,03	22.100	1.148.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.286,46	4.200	10.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	433,41	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	2.794,00	2.900	2.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.467,16	15.000	1.135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.786,02	74.800	1.201.400
12	-	Personalaufwendungen	90.085,30-	26.700-	100.700-
		40110000 Beamte	63.685,96-	0	70.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,34-	23.400-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.109,36-	281.000-	502.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	197.553,41-	150.000-	160.000-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	52.555,95-	130.000-	333.000-
15	-	Abschreibungen	26.237,44-	169.700-	151.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.027,87-	169.700-	151.400-
		47980000 AfA Sonderposten	8.209,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.151,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.151,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.818,81-	10.700-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,85-	500-	500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
		44310200 Dienstreisen	34,80-	200-	200-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	14.459,16-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.402,31-	488.100-	765.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.616,29-	413.300-	436.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	71.945,71	74.300	74.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.945,71	74.300	74.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.810,78-	80.700-	80.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	95.810,78-	80.700-	80.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.504,07-	76.300-	76.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.695,15	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	76.300-	76.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.199,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.369,14-	82.700-	82.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.985,43-	496.000-	353.600

51110000

Gutachterausschuss**Kostenstellen**

51110001 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung / Ziele

- 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.)

Mit den öffentlichen Beschlussfassungen des Gemeinderates vom 27.07.2020 sowie vom 12.04.2021 über den Beitritt der Stadt Neuenburg am Rhein am gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau, wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Stadt Müllheim die gesetzliche Aufgabe des Gutachterausschusses von der Stadt Neuenburg am Rhein übernimmt.

Der Beitritt und damit die Übertragung der Aufgabe zum 01.07.2021 wurde mit Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch Herrn Bürgermeister Schuster am 11.05.2021 vollzogen.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Grundstückseigentümer
- Dritte

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.200-	0
		40110000 Beamte	0,00	54.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	249,20-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	249,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.169,01-	53.600-	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.169,01-	53.600-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.418,21-	107.800-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.418,21-	107.800-	57.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.128,61-	16.400-	16.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.128,61-	16.400-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.128,61-	16.400-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.546,82-	124.200-	73.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.948,65	0	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.948,65	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748,50	15.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.748,50	15.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941,09	33.600	33.600
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	1.941,09	33.600	33.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.638,24	48.600	39.400
12	-	Personalaufwendungen	439.895,97-	354.300-	439.100-
		40110000 Beamte	51.362,64-	72.100-	85.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	274.875,13-	168.400-	218.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.509,29-	58.700-	67.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	22.817,42-	14.100-	17.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	55.525,49-	37.700-	46.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	194,00	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,42-	500-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.441,74-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	1.700-
		42710400 Aufwendungen EDV	112,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.591,25-	16.000-	21.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.519,32-	500-	15.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	4.834,85-	0	100-
		44310200 Dienstreisen	102,60-	500-	500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	16.134,48-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.043,64-	370.800-	461.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.405,40-	322.200-	422.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297.364,99	355.700	355.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	297.364,99	355.700	355.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.805,20-	41.500-	41.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.805,20-	41.500-	41.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.559,79	314.200	314.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.845,61-	8.000-	108.300-

52100000

Bauordnung

Kostenstellen

52100001 Bauordnung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.948,65	0	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.948,65	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748,50	15.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.748,50	15.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941,09	33.600	33.600
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	1.941,09	33.600	33.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.638,24	48.600	39.400
12	-	Personalaufwendungen	439.895,97-	354.300-	439.100-
		40110000 Beamte	51.362,64-	72.100-	85.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	274.875,13-	168.400-	218.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.509,29-	58.700-	67.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	22.817,42-	14.100-	17.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	55.525,49-	37.700-	46.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	194,00	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,42-	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.441,74-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.200-
		42710400 Aufwendungen EDV	112,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.591,25-	16.000-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.519,32-	500-	500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	4.834,85-	0	100-
		44310200 Dienstreisen	102,60-	500-	500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	16.134,48-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.043,64-	370.300-	446.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.405,40-	321.700-	407.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	297.364,99	355.700	355.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	297.364,99	355.700	355.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.805,20-	41.500-	41.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.805,20-	41.500-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.559,79	314.200	314.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.845,61-	7.500-	92.800-

52200800

Wohnbauförderung

Kostenstellen

52200801 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Aufstellung des Mietspiegels
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Vermieter und Mieter

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer

52200800

Wohnbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	15.500-
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	500-	15.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	620,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.635,70	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.635,70	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.098,83	482.000	496.800
		35110000 Konzessionsabgaben	374.098,83	482.000	496.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.354,53	498.600	513.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,15-	1.800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.240,15-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,98-	2.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.054,98-	2.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.295,13-	4.300-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.059,40	494.300	509.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.377,42-	10.500-	10.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.146,10-	5.700-	5.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.506,32-	4.800-	4.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.725,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.377,42-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.681,98	483.800	498.900

53100000

Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

53100001 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Bündelausschreibung Strom für den kommunalen Energiebedarf

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

Zielgruppe

- Energieversorger
- Fachbereiche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Marco Prinzbach

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.911,13	365.600	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	357.911,13	365.600	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.911,13	365.600	380.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,15-	1.800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.240,15-	1.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240,15-	1.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.670,98	363.800	380.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,69-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.464,69-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,69-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.206,29	362.700	378.900

53200000

Gasversorgung

Kostenstellen

53200001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

Zielgruppe

- Gasversorgung
- Fachbereiche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Marco Prinzbach

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.187,70	16.400	16.800
		35110000 Konzessionsabgaben	16.187,70	16.400	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.187,70	16.400	16.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.187,70	16.400	16.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,69-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.464,69-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,69-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.723,01	15.300	15.700

53300000

Wasserversorgung

Kostenstellen

53300001 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

Zielgruppe

- Wasserversorgung
- Fachbereiche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Marco Prinzbach

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000	100.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	331,67-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	331,67-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331,67-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331,67-	99.800	99.800

53700000

Abfallwirtschaft

Kostenstellen

53700001 Abfallbeseitigung, Glascontainer, Altlasten

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

53700000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	620,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.635,70	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.635,70	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.255,70	16.600	16.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,98-	2.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.054,98-	2.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054,98-	2.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.200,72	14.100	12.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.116,37-	8.100-	8.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.725,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.885,05-	3.300-	3.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.506,32-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.116,37-	8.100-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.084,35	6.000	4.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.977,30	71.100	71.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.977,30	71.100	71.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.161,69	301.100	282.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.449,85	12.300	12.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.813,83	109.500	109.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.024,19	3.000	3.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129.088,66	126.000	107.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,16	50.300	50.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.711,39	9.200	8.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.315,00	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.396,39	3.900	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.575,14	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.575,14	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.425,52	389.900	371.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.005,90-	1.010.700-	1.089.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	278.335,52-	154.000-	210.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	288.831,99-	283.800-	275.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.176,01-	40.000-	30.000-
		42320000 Leasing	17.308,93-	14.700-	17.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	142.841,26-	152.000-	193.400-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	250.000-	250.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.147,04-	10.200-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.158,90-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.206,25-	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	498.721,98-	715.000-	620.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	498.721,98-	715.000-	620.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	162.943,69-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.943,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,86-	3.500-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	615,98-	3.500-	4.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	61,88-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.349,43-	1.729.200-	1.714.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089.923,91-	1.339.300-	1.343.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.370,83-	352.000-	352.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.750,62-	118.100-	118.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	32.870,21-	233.900-	233.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	146.750,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	278.535,96-	268.900-	268.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	266.066,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	268.900-	268.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	544.602,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	536.906,79-	620.900-	620.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.626.830,70-	1.960.200-	1.963.900-

54100000**Gemeindestraßen****Kostenstellen**

54100001 Gemeindestraßen

54100002 Plätze, Brunnen

54100003 Feld- und Wirtschaftswege

54100004 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifische Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.977,30	71.100	71.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.977,30	71.100	71.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.891,68	301.100	282.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.179,84	12.300	12.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.813,83	109.500	109.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.024,19	3.000	3.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129.088,66	126.000	107.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,16	50.300	50.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.678,39	8.700	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.315,00	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.363,39	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.212,85	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.212,85	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.760,22	382.900	364.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.616,46-	815.700-	853.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	272.849,20-	143.800-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	288.831,99-	281.900-	272.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.176,01-	40.000-	30.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	600,36-	0	1.100-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	250.000-	250.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.158,90-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	490.417,78-	704.300-	610.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	490.417,78-	704.300-	610.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,88-	0	100-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	61,88-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119.096,12-	1.520.000-	1.464.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.335,90-	1.137.100-	1.099.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.425,08-	189.700-	189.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	72.875,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.226,97-	96.500-	96.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	16.323,11-	93.200-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	276.525,63-	267.200-	267.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	265.980,69	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	267.200-	267.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	542.506,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.950,71-	456.900-	456.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.177.286,61-	1.594.000-	1.556.800-

54100400

Ingenieurbauwerke

Kostenstellen

54100401 Bertholdturm

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Silke Gilbert

54100400

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,40-	15.400-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.400-	4.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.850,40-	12.000-	59.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,40-	15.400-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,40-	15.400-	63.500-
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	3.850,40-	15.400-	63.500-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

54500001 Straßenreinigung

54500002 Winterdienst

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

Betriebshofleiter Herr Michael Kappeler

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.691,41-	131.900-	108.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.900-	3.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	129.691,41-	130.000-	105.000-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.691,41-	131.900-	108.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.691,41-	131.900-	108.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.370,22-	150.400-	150.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	72.200,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.998,30-	9.700-	9.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	16.171,92-	140.700-	140.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.370,22-	150.400-	150.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.061,63-	282.300-	258.500-

54700000

ÖPNV und E-Mobilität

Kostenstellen

54700001 Öffentlicher Personennahverkehr

54700002 E-Mobilität

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrs
- Optimale Anbindung an die Verkehrszentren Freiburg und Lörrach

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh

54700000

ÖPNV und E-Mobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270,01	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	270,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	500	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.974,85	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.974,85	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.277,86	6.000	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.789,48-	36.100-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	400-
		42320000 Leasing	17.308,93-	14.700-	17.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.127,26-	5.000-	12.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.147,04-	10.200-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.206,25-	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	8.304,20-	7.000-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.304,20-	7.000-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	162.943,69-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.943,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,98-	3.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	615,98-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.653,35-	46.600-	52.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.375,49-	40.600-	47.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.138,42-	11.300-	11.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.675,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.088,24-	11.300-	11.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	375,18-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.010,21-	1.700-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	85,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.700-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.095,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.148,63-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.524,12-	53.600-	60.000-

54800000

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kostenstellen

54800001 Industriestammgleis

Kurzbeschreibung / Ziele

- Aufrechterhaltung der Gleisanbindung des Gewerbegebiets in Neuenburg am Rhein an das Schienennetz der Deutschen Bahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh

54800000

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,37-	2.800-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.178,37-	2.800-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.178,37-	2.800-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.178,37-	2.800-	2.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	437,11-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	437,11-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,12-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437,23-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.615,60-	3.400-	3.200-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen

54900001 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Tagesgäste

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,44	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.387,44	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.387,44	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879,78-	8.800-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.307,95-	3.800-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.571,83-	5.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.700-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.879,78-	12.500-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.492,34-	11.500-	21.900-
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	5.492,34-	11.500-	21.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.575,00	32.300	32.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.575,00	32.300	32.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.077,11	400.200	397.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	41.400	41.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.303,14	336.500	334.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	142,22	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.300	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.631,75	17.700	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.136,19	162.000	195.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	280,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.856,19	162.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.103,01	132.500	97.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.716,62	42.500	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.468,83	85.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,44-	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	514,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.405,31	727.500	722.000
12	-	Personalaufwendungen	291.946,36-	116.100-	124.500-
		40110000 Beamte	7.200,00-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	220.230,35-	90.300-	95.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	18.204,98-	6.500-	7.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	46.311,03-	19.300-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.402,51-	881.600-	946.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.241,30-	306.500-	364.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272.001,33-	305.200-	338.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,29-	8.800-	8.480-
		42310000 Mieten und Pachten	1.909,00-	2.400-	2.500-
		42310010 Mietverrechnungen	4.464,00-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.408,98-	91.400-	104.700-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	429,00-	1.700-	2.200-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	0,00	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	4.900-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105.613,61-	160.700-	120.700-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	56.270,50-	912.600-	808.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.627,43-	912.600-	808.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.643,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.404,78-	14.400-	14.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.404,78-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.462,44-	82.500-	79.430-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	408,00-	400-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.905,62-	21.300-	20.280-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	502,67-	0	900-
		44310200 Dienstreisen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	8.657,15-	9.600-	9.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.989,00-	51.200-	48.000-
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	904.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.486,59-	2.007.200-	1.973.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461.081,28-	1.279.700-	1.251.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.860,69	201.700	201.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	184.860,69	201.700	201.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	923.123,11-	1.025.700-	1.025.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	285.884,47-	295.300-	295.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	116.613,64-	730.400-	730.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	520.625,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	518.965,63-	538.000-	538.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.108,66	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	538.000-	538.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	529.074,29-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.257.228,05-	1.362.000-	1.362.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.718.309,33-	2.641.700-	2.613.710-

55100000 Park- und Grünanlagen, Spielplätze**Kostenstellen**

55100001 Park- und Gartenanlagen, Zierbrunnen
55100002 Landesgartenschau 2022
55100003 sonstige Erholungseinrichtungen
55100011 Kinderspielplätze Neuenburg
55100012 Kinderspielplätze Grißheim
55100013 Kinderspielplätze Zienken
55100014 Kinderspielplätze Steinenstadt

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen.
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller
Betriebshofleiter Herr Michael Kappeler

55100000

Park- und Grünanlagen, Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.773,97	398.200	397.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	41.400	41.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	334.500	334.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	142,22	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.300	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.631,75	17.700	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730,69-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.730,69-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.043,28	398.200	397.000
12	-	Personalaufwendungen	185.991,52-	0	0
		40110000 Beamte	7.200,00-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	138.437,46-	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.398,89-	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	28.955,17-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.134,99-	492.000-	555.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.623,51-	292.100-	352.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124.822,18-	129.500-	140.200-
		42310010 Mietverrechnungen	4.464,00-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.225,30-	70.400-	63.350-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	0,00	0	0
		42910100 Ausgleich Naturschutz	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	25.297,56-	883.600-	787.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.654,49-	883.600-	787.600-
		47980000 AfA Sonderposten	1.643,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.484,56-	2.500-	7.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.981,89-	2.500-	6.850-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	502,67-	0	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	904.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311.908,63-	1.378.100-	1.350.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.297.865,35-	979.900-	953.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	77.601,58	85.900	85.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	77.601,58	85.900	85.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	629.891,33-	673.200-	673.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	403.125,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	136.471,25-	141.700-	141.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	90.295,08-	531.500-	531.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	335.780,23-	355.800-	355.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.730,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	355.800-	355.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	345.510,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888.069,98-	943.100-	943.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.185.935,33-	1.923.000-	1.896.900-

55200000

Gewässerschutz und Wasserläufe

Kostenstellen

55200001 Gewässerschutz und Wasserläufe

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

55200000

Gewässerschutz und Wasserläufe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.280,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.303,14	2.000	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.303,14	2.000	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	280,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.863,14	2.000	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.572,13-	47.800-	62.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.572,13-	47.800-	62.500-
15	-	Abschreibungen	9.160,72-	9.900-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.160,72-	9.900-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.404,78-	14.400-	14.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.404,78-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,53-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250,53-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.388,16-	73.100-	82.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.525,02-	71.100-	82.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.634,19-	37.400-	37.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.900,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.636,65-	21.300-	21.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.097,54-	16.100-	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.794,56-	15.600-	15.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	378,42	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.600-	15.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.172,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.428,75-	53.000-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.953,77-	124.100-	135.200-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

55300001 Friedhof allgemein
55300011 Friedhof Neuenburg am Rhein
55300012 Friedhof Grißheim
55300013 Friedhof Zienken
55300014 Friedhof Steinenstadt

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung von pietätvollen Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zum Abschiednehmen und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Erhebung von Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.856,19	162.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.856,19	162.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	514,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.482,69	162.500	195.500
12	-	Personalaufwendungen	1.874,91-	3.200-	2.400-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.480,00-	2.300-	1.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	122,70-	200-	200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	272,21-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.213,55-	188.300-	207.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.464,32-	5.600-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.015,63-	66.900-	67.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,29-	8.800-	8.480-
		42310000 Mieten und Pachten	1.909,00-	2.400-	2.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.610,80-	17.000-	37.350-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	300,00-	500-	700-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	4.900-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.578,51-	82.200-	78.700-
15	-	Abschreibungen	21.574,22-	18.900-	15.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.574,22-	18.900-	15.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,59-	13.900-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.127,30-	12.300-	800-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.368,29-	1.600-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.158,27-	224.300-	227.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.324,42	61.800-	31.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	215.939,75-	256.100-	256.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	96.600,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	97.702,53-	100.500-	100.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	21.637,22-	155.600-	155.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.243,75-	13.400-	13.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.400-	13.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.243,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.183,50-	269.500-	269.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.859,08-	331.300-	301.130-

55400000

Landschaftspflege, Biotopvernetzung

Kostenstellen

Kostenstellen

55400001 Biotopvernetzung, Landschaftspflege, Naturschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzungskonzept und Umsetzung der Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

55400000

Landschaftspflege, Biotopvernetzung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.404,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.404,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	104.079,93-	112.900-	122.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	80.312,89-	88.000-	94.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.683,39-	6.300-	7.700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	17.083,65-	18.600-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.328,93-	50.500-	56.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.199,93-	49.300-	55.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	129,00-	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,07-	900-	1.580-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	408,00-	400-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,07-	500-	530-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
		44310200 Dienstreisen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.921,93-	164.300-	180.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.517,73-	164.300-	180.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	107.259,11	115.800	115.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	107.259,11	115.800	115.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.890,26-	30.400-	30.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.075,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.006,56-	15.800-	15.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.808,70-	14.600-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.368,85	85.400	85.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.148,88-	78.900-	94.780-

55500000**Forstwirtschaft****Kostenstellen**

55500001 Forstwirtschaft

55500002 FIT-Parcours, Nordic-Walking-Strecken

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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

Teamleiter Herr Stefan Laasch

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.295,00	32.300	32.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.295,00	32.300	32.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.317,00	127.500	92.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.716,62	42.500	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.468,83	85.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.131,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.612,00	159.800	124.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.007,81-	99.500-	61.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.153,47-	7.300-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.391,46-	11.700-	12.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.572,88-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.890,00-	76.500-	40.000-
15	-	Abschreibungen	238,00-	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	238,00-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.171,18-	61.200-	58.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.893,32-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	7.288,86-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.989,00-	51.200-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.416,99-	160.900-	119.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.195,01	1.100-	4.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.871,73-	26.200-	26.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.925,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.171,63-	14.000-	14.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.775,10-	12.200-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	153.147,09-	153.200-	153.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	153.200-	153.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	153.147,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.018,82-	179.400-	179.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.823,81-	180.500-	175.000-

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Kostenstellen

55510001 Tierzucht (Förderung der Landwirtschaft)

55510002 Beregnungsanlage Klosterau

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung der Landwirtschaft durch Bezuschussung der künstlichen Besamung
- Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

Teamleiter Herr Stefan Laasch

55510000

Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,10-	3.500-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.145,10-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,51-	3.000-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.547,51-	3.000-	10.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.692,61-	6.500-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.692,61-	1.500-	8.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,85-	2.400-	2.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.895,85-	2.000-	2.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.895,85-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.588,46-	3.900-	10.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00-	6.000-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.800,00-	6.000-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800,00-	6.000-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.800,00-	6.000-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.552,07-	26.600-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.552,07-	26.600-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.552,07-	26.600-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.352,07-	32.600-	33.400-

56100000

Klimaschutz

Kostenstellen

56100001 European Energy Award

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beschreibung der Ziele des European Energy Awards

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Verwaltung

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller

56100000

Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00-	6.000-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.800,00-	6.000-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800,00-	6.000-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.800,00-	6.000-	6.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.552,07-	26.600-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.552,07-	26.600-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.552,07-	26.600-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.352,07-	32.600-	33.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.714,44	14.600	14.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.791,32	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.923,12	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.508,25	304.100	289.900
		34110000 Mieten und Pachten	96.963,09	103.600	105.600
		34110010 Mietverrechnungen	45.865,09	44.200	44.000
		34110100 Mietnebenkosten	29.740,57	26.300	26.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	281.939,50	130.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.222,69	318.700	304.500
12	-	Personalaufwendungen	180.038,19-	349.700-	533.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	138.533,31-	270.900-	413.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	10.573,21-	22.300-	33.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	30.931,67-	56.500-	86.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.006,59-	559.550-	557.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	201.071,85-	209.400-	135.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.651,79-	10.400-	12.180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.412,72-	12.200-	19.100-
		42310000 Mieten und Pachten	59.740,00-	59.800-	59.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	232.560,16-	258.450-	303.350-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.900-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,50-	6.000-	6.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	178,44-	1.400-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.340,13-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	207.212,69-	191.400-	169.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	207.209,19-	191.400-	169.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	152.521,61-	165.400-	180.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.521,61-	165.400-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.776,14-	274.250-	222.860-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.855,90-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100.871,38-	262.200-	202.450-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	4.507,24-	3.350-	4.860-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	0	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.541,62-	4.700-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.555,22-	1.540.300-	1.662.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.332,53-	1.221.600-	1.357.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.994,78	39.800	39.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.994,78	39.800	39.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.555,14-	233.300-	233.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	179.245,63-	183.000-	183.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	16.709,51-	50.300-	50.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	74.600,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	211.056,15-	203.800-	203.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.143,40	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	203.800-	203.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	241.199,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.616,51-	397.300-	397.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.133.949,04-	1.618.900-	1.755.190-

57100000

Wirtschaftsförderung

Kostenstellen

57100001 Wirtschaftsförderung

57100002 Ärztezentrum

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für Handel und Gewerbe
- Sicherung der ärztlichen Grundversorgung in Neuenburg am Rhein durch Schaffung zukunftsorientierter und flexibel nutzbaren Praxisflächen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings
- Standortberatung, Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte und -flächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Verwaltung

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.927,29	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.927,29	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.051,41	174.500	174.500
		34110000 Mieten und Pachten	53.724,00	53.700	53.700
		34110100 Mietnebenkosten	12.327,41	10.800	10.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	264.000,00	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.978,70	177.800	177.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.167,41-	59.700-	53.800-
		42310000 Mieten und Pachten	48.840,00-	48.900-	48.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.327,41-	10.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	5.113,06-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.113,06-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	152.521,61-	165.400-	180.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.521,61-	165.400-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913,64-	116.000-	60.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.855,90-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.057,74-	112.000-	50.000-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.715,72-	341.300-	294.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.262,98	163.500-	116.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.170,10-	46.000-	46.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.775,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.773,53-	45.700-	45.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	621,57-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,11-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.941,83	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.983,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.212,21-	46.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.050,77	209.500-	162.200-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

57300001 Mehrzweckhalle Grißheim
57300002 Mehrzweckhalle Steinenstadt
57300004 Schlacht- und Viehhöfe
57300005 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waage
57300006 Anschlagssäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
57300007 Altrheinhalle
57300008 Dorfgemeinschaftshalle Zienken
57300009 Stadthaus
57300010 Stadthausrestaurant mit Kegelbahn
57300011 Kino im Stadthaus
57300030 Märkte und Messen allgemein
57300031 Weihnachtsbeleuchtung
57300032 Kartoffelmarkt
57300035 Weihnachtsmarkt
57300037 deutsch-französischer Bauernmarkt

Kurzbeschreibung / Ziele

- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, insbesondere des Stadthauses u.a.
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Pächter
- Verwaltung

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger
Teamleiter Herr Stefan Laasch
Teamleiterin Frau Silke Gilbert

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.787,15	11.300	11.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.791,32	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.995,83	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.992,78	123.600	111.400
		34110000 Mieten und Pachten	43.239,09	49.900	51.900
		34110010 Mietverrechnungen	45.865,09	44.200	44.000
		34110100 Mietnebenkosten	17.413,16	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.475,44	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.779,93	134.900	122.700
12	-	Personalaufwendungen	118.701,79-	121.400-	237.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	90.676,47-	92.600-	182.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	6.956,35-	7.400-	14.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	21.068,97-	21.400-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.934,90-	479.550-	465.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	201.071,85-	209.400-	135.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.651,79-	10.400-	12.180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.608,28-	10.200-	17.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	215.262,85-	247.650-	282.450-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.900-	11.500-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.340,13-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	201.937,46-	191.100-	168.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	201.937,46-	191.100-	168.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.672,33-	114.900-	116.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.113,17-	107.500-	107.200-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.017,54-	2.700-	3.660-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	3.541,62-	4.700-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.246,48-	906.950-	987.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.466,55-	772.050-	865.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	211.481,17-	176.500-	176.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	71.525,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.935,45-	126.500-	126.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	16.020,72-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	210.942,48-	203.700-	203.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.201,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	203.700-	203.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	237.144,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.423,65-	380.200-	380.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.119.890,20-	1.152.250-	1.245.240-

57500000

Tourismus

Kostenstellen

57500001 Fremdenverkehr

Kurzbeschreibung / Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Gäste
- Verwaltung

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464,06	6.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.464,06	6.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.464,06	6.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	61.336,40-	228.300-	295.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	47.856,84-	178.300-	231.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	3.616,86-	14.900-	19.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.862,70-	35.100-	45.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.904,28-	20.300-	38.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	804,44-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.900,00-	10.900-	10.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.969,90-	0	16.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,50-	6.000-	6.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	178,44-	1.400-	1.500-
15	-	Abschreibungen	162,17-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	158,67-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.190,17-	43.350-	46.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.700,47-	42.700-	45.250-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.489,70-	650-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.593,02-	292.050-	380.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.128,96-	286.050-	376.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.994,78	39.800	39.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.994,78	39.800	39.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.903,87-	10.800-	10.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	300,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.536,65-	10.800-	10.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	67,22-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71,56-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	71,56-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.019,35	28.900	28.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.109,61-	257.150-	347.750-

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur
- Investitionen -**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001000: Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.164,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.164,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.164,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.164,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.164,97-	5.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	96.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	96.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	96.000-	250.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600011002: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.800-	7.720-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	42.800-	7.720-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.800-	7.720-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.800-	5.920-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.800-	7.720-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600012001: Gerätehauserweiterung und Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	180.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.038-	189.038-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	189.038-	189.038-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.038-	189.038-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.038-	9.038-	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.923-	190.923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600012005: Digitalfunkumbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.800	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.606-	46.606-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	46.606-	46.606-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.106-	46.606-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.306-	46.606-	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.106-	46.606-	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013001: LF-20 Löschgruppenfahrz.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	220.000	57.000	0	35.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	220.000	57.000	0	35.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	57.000	0	35.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	169.083,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	169.083,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.152,90-	401.000-	292.720-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.152,90-	401.000-	292.720-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.236,75-	401.000-	292.720-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.236,75-	181.000-	235.720-	0	35.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	186.236,75-	401.000-	292.720-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013003: Digitalfunkumbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,00	6.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	99.027,88-	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	99.027,88-	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.027,88-	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.327,88-	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.027,88-	17.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013007: Mannschaft-Transport-Wagen (MTW)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.934,41-	30.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	59.934,41-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.934,41-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.934,41-	17.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.934,41-	30.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013008: Rüstwagen (RW)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	90.000	0	120.000	372.000	448.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	90.000	0	120.000	372.000	448.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	90.000	0	120.000	372.000	448.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	310.000-	480.000-	600.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	310.000-	480.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	310.000-	480.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	190.000-	108.000-	152.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	310.000-	480.000-	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600021000: FW Grißheim - Erwerb bewegl. Anlageverm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.390,31-	0	4.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.390,31-	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.390,31-	0	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.390,31-	0	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.390,31-	0	4.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600021001: Alarmmonitor Digital Grißheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600022000: Digitalfunkumbau Funkzentrale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894-	1.994-	0	1.993,85-	100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600022001: Reparatur Dach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600023000: Digitalfunkumbau Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.512-	8.512-	0	8.511,83-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.512-	8.512-	0	8.511,83-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.512-	8.512-	0	8.511,83-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.312-	8.512-	0	8.511,83-	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.512-	8.512-	0	8.511,83-	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600031001: Alarmmonitor Digital Steinenstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600032000: Digitalfunkumbau Funkzentrale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894-	1.994-	0	1.993,85-	100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600033000: Beschaffung mittleres Löschfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.248,70	0	0	0	0	0	0	0
	68321000 Veräuß i.VG u. Wg	0	0	0	3.248,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.248,70	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.014,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	250.014,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.014,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.765,67-	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.014,37-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600033002: Beschaffung MTW Steinenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600041000: Erwerb bewegl. AV FW Zienken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	2.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600041001: FW Zienken - Erwerb bewegl. Anlageverm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.390,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.390,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.390,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.390,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.390,31-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600041002: Alarmmonitor Digital Zienken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.720-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600042000: Digitalfunkumbau Funkzentrale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894-	1.994-	0	1.993,85-	100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.494-	1.994-	0	1.993,85-	500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600043000: Digitalfunkumbau Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.438-	2.438-	0	2.438,07-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.438-	2.438-	0	2.438,07-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438-	2.438-	0	2.438,07-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.838-	2.438-	0	2.438,07-	400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.438-	2.438-	0	2.438,07-	1.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.148,77-	4.100-	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.148,77-	4.100-	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.148,77-	4.100-	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.148,77-	4.100-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.148,77-	4.100-	2.600-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Siereneausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.500-	41.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Grundschule - Umsetzung Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.460,85	21.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	51.460,85	21.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.460,85	21.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.788,08-	63.000-	20.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	135.788,08-	63.000-	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.788,08-	63.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.327,23-	42.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.788,08-	63.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101011: Erweiterung zur Raumgewinnung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	900.000	1.155.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	45.000	0	900.000	1.155.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000	0	900.000	1.155.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	3.000.000-	3.700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	3.000.000-	3.700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	3.000.000-	3.700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	255.000-	0	2.100.000-	2.545.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	3.000.000-	3.700.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100114002: Sanierung WC-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501001: Erwerb bewegl. AV Werkrealschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.767,16-	11.000-	18.000-	0	21.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.767,16-	11.000-	18.000-	0	21.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.767,16-	11.000-	18.000-	0	21.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.767,16-	11.000-	18.000-	0	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.767,16-	11.000-	18.000-	0	21.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501003: Neubau Garagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501005: Sanierung Werkrealschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.155,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	24.155,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.155,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.844,90	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.155,10-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501007: Werkrealschule - Umsetzung Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.509,06	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	28.509,06	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.509,06	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.493,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	38.493,28-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.493,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.984,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.493,28-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502000: Erwerb v. bewegl. AV Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.846,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.846,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.846,00-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.846,00-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.846,00-	5.000-	6.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502001: Neuausstattung Fachräume Schulverbund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	457.924,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	457.924,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	457.924,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	457.924,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	457.924,02-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502003: Erweiterung Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502004: Sanierung Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	114.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.384,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.384,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.384,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.315,62	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.384,38-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502006: Jugendraum Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.578-	190.578-	0	190.021,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	190.578-	190.578-	0	190.021,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.578-	190.578-	0	190.021,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.578-	190.578-	0	190.021,24-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	359-	359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	359-	359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.937-	190.937-	0	190.021,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502008: Realschule - Umsetzung Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.466,72	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	60.466,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.466,72	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.178,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	45.178,53-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.178,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.288,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.178,53-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502009: Realschule - Aufwertung Pausenhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502010: Realschule - Schulsportaußenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.934,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	155.934,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.934,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.934,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.934,64-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100001000: Erwerb v. beweglichen AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.119,75	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.119,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.119,75	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.119,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.119,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.119,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.119,75-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001000: Erwerb v. beweglichen AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.831,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.831,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.831,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.831,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.831,20-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100003000: Stromkasten am Wuhrlochpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100004003: Archäologischer Rundweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.890,00-	52.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	16.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.890,00-	52.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.890,00-	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.890,00-	52.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731801000000: Erwerb Behelfsunterkunft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen
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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401004: Socceranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Erwerb v. beweglichen AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	10.000-	8.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	10.000-	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	10.000-	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	10.000-	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	10.000-	8.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112000: Erwerb v. beweglichen AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112005: Sanierung WC-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.500-	0	0	0,00	125.000-	287.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	412.500-	0	0	0,00	125.000-	287.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500-	0	0	0,00	125.000-	287.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	412.500-	0	0	0,00	125.000-	287.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	412.500-	0	0	0,00	125.000-	287.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113006: Kiga Bierlehof - Schaffung Mehrzweckraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	200.000-	145.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	200.000-	145.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	200.000-	145.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	200.000-	145.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	200.000-	145.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113007: Kletter- u. Spielkomination Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114001: Investi. St. Fridolin u. St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.470,66-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	32.470,66-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.470,66-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.470,66-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.470,66-	0	20.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114002: Investitionszuschuss ev. Kiga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.225,67-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	6.225,67-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.225,67-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.225,67-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.225,67-	5.000-	20.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115002: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.489,05-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.489,05-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489,05-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489,05-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.489,05-	0	2.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500116000: Bau Naturpädagogischer Kindergarten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	126.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	126.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.945,10-	50.000-	8.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	78.945,10-	50.000-	8.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.945,10-	50.000-	8.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.945,10-	76.600	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.945,10-	50.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500117000: Erwerb v. beweglichen AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121001: Sanierung Dach KiGa Steinenstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	258.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152000: Erwerb v. beweglichen AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.768,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.768,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.768,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.768,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.768,81-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155000: Erwerb v. beweglichen AV, KiKr. Grißheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157000: Neubau Kinderkrippe am Stadtpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	541.234,00	170.900	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	451.028,00	38.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	90.206,00	132.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	541.234,00	170.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.474.635,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.474.635,68-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	182.399,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	182.399,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.657.035,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.115.801,50-	160.900	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.657.035,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001000: Erwerb v. beweglichen AV, Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.630,96-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.630,96-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.630,96-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.630,96-	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.630,96-	2.000-	4.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001002: Grundsanierung Freibad 2019/2020												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	261.900,00	124.300	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	261.900,00	124.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	261.900,00	124.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	737.789,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	737.789,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	737.789,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	475.889,05-	124.300	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	737.789,05-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001004: Herstellung Parkplatz neben FB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400002000: Erwerb v. beweglichen AV, Hallenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002000: Dorfentwicklung Grißheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	15.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.751-	4.751-	0	415,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.751-	4.751-	0	415,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751-	4.751-	0	415,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.751-	4.751-	0	415,02-	3.000	3.000	0	3.000	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.751-	4.751-	0	415,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002001: Dorfentwicklung Steinenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200	7.200	0	7.200,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	17.200	7.200	0	7.200,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	7.200	0	7.200,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.576-	14.576-	0	2.559,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.576-	14.576-	0	2.559,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.576-	14.576-	0	2.559,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.376-	7.376-	0	4.640,72	3.000	2.000-	0	3.000	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.576-	14.576-	0	2.559,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002002: Investitionszuschüsse für Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.768	128.768	0	44.768,40	66.000	114.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	308.768	128.768	0	44.768,40	66.000	114.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.768	128.768	0	44.768,40	66.000	114.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	478.549-	178.549-	0	74.614,00-	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	478.549-	178.549-	0	74.614,00-	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.549-	178.549-	0	74.614,00-	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.781-	49.781-	0	29.845,60-	44.000-	76.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	478.549-	178.549-	0	74.614,00-	110.000-	190.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002003: Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.480	202.480	0	102.479,60	0	510.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	102.480	102.480	0	102.479,60	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	610.000	100.000	0	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	801.618	801.618	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	801.618	801.618	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.097	1.004.097	0	102.479,60	0	510.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.352-	352-	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	850.352-	352-	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	265.800-	100.000-	0	0,00	82.900-	82.900-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	165.800-	0	0	0,00	82.900-	82.900-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	100.000-	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.152-	100.352-	0	0,00	82.900-	932.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.946	903.746	0	102.479,60	82.900-	422.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.116.152-	100.352-	0	0,00	82.900-	932.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002008: Mobilitätstation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	76.178,23	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	76.178,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.178,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.178,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002009: Parkhaus Kronenrain												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	315.964	315.964	0	315.963,76	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	315.964	315.964	0	315.963,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.964	315.964	0	315.963,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.964	315.964	0	315.963,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002011: Sanierungsprog. Begl. (STEG, Beirat)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.592	60.592	0	20.470,38	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.592	60.592	0	20.470,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.592	60.592	0	20.470,38	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.883-	103.883-	0	32.629,80-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	128.883-	103.883-	0	32.629,80-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.883-	103.883-	0	32.629,80-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.291-	43.291-	0	12.159,42-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.883-	103.883-	0	32.629,80-	0	25.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002012: Sanierungsprog. Begl. (Abrechnung)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.619	33.619	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.619	33.619	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.619	33.619	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	66.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.475-	2.525	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002015: Umgestaltung Schlüsselstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.600	510.600	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	510.600	510.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.600	510.600	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.588-	3.211.588-	0	441.188,31-	650.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.881.588-	3.211.588-	0	441.188,31-	650.000-	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.753-	11.753-	0	11.752,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.753-	11.753-	0	11.752,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.341-	3.223.341-	0	452.940,81-	650.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.082.741-	2.712.741-	0	452.940,81-	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	22.065-	22.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	22.065-	22.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.915.406-	3.245.406-	0	452.940,81-	650.000-	20.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002018: Gestaltung Münsterplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.725,19	521.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	82.725,19	521.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	32.603,74	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	32.603,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.328,93	521.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	609.503,22-	2.274.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	609.503,22-	2.274.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	609.503,22-	2.274.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	494.174,29-	1.752.700-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	609.503,22-	2.274.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002020: Abbruch Schulgasse 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.885,96	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.885,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.885,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.885,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002027: Handharmonikaverein Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.406,71	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	16.406,71	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.406,71	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.489,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	15.489,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.489,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	917,08	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.489,63-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002028: Radsportverein Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.383,34	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	6.383,34	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.383,34	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.714,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.714,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.714,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.668,48	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.714,86-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002029: Althreinhalte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	155.338,73	7.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	155.338,73	7.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.338,73	7.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	223.691,90-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	223.691,90-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.691,90-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.353,17-	4.800-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	223.691,90-	12.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002031: Projektsteuerung Baulogistik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.270,21-	37.200-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.270,21-	37.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.270,21-	37.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.270,21-	37.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.270,21-	37.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002032: Sanierungsbuch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002034: Grundausbau Wuhrllochpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	399.297,92	132.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	399.297,92	132.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	399.297,92	132.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	476.536,31-	221.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	476.536,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	221.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	476.536,31-	221.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.238,39-	88.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	476.536,31-	221.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002035: Zwischenerwerb Zienken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	158.500	79.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	158.500	79.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	158.500	79.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.000.865,43-	668.600-	300.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.000.865,43-	668.600-	300.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	207,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	207,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.001.072,92-	668.600-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.001.072,92-	510.100-	221.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.001.072,92-	668.600-	300.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002036: Verfüllung Parkhaus Münsterplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	631.241,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	631.241,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	631.241,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	631.241,93-	540.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	631.241,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002038: Konzeptbetreuung ELR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115,26-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	115,26-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115,26-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115,26-	2.000-	2.000-	0	3.000	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115,26-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002040: Gutachten Anfangs- u. Endwerte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002042: Abbruch Schuppen Rathausplatz 3 hinten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.409	12.409	0	12.409,45	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	12.409	12.409	0	12.409,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.409	12.409	0	12.409,45	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680-	20.680-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.680-	20.680-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.680-	20.680-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.271-	8.271-	0	12.409,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.680-	20.680-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002045: Erschl. Rhein--, Schul- und Münstergasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	273.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	273.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	273.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002046: Abriss Dekan-Martin-Straße 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	95.400	149.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	95.400	149.400	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	407.900	407.900	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	407.900	407.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	503.300	557.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	101.500-	191.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	101.500-	191.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	101.500-	191.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	401.800	365.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	101.500-	191.500-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001006: Ortsumfahrung Zienken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.107,83	86.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	95.107,83	86.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.107,83	86.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.375,23-	302.800-	302.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	141.375,23-	302.800-	302.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.375,23-	302.800-	302.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.267,40-	216.800-	302.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	141.375,23-	302.800-	302.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001008: Beschilderungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.376,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	68.376,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.376,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.376,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.376,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001009: Erweiterung Radweg Westtangente												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.085,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	80.085,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.085,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.085,86-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.085,86-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001010: Gehweg Ergänzen Luginsland Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.775,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.775,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.775,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.775,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.775,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001062: Unterführung Vogesenstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.640	188.040	0	0,00	164.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	352.640	188.040	0	0,00	164.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.640	188.040	0	0,00	164.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.259-	1.510.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.510.259-	1.510.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.259-	1.510.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.157.619-	1.322.219-	0	0,00	164.600	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.222-	1.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.222-	1.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.511.481-	1.511.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001065: Ertüchtigung Bahnübergang L134												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.221-	60.221-	0	60.220,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.221-	60.221-	0	60.220,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.221-	60.221-	0	60.220,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.221-	60.221-	0	60.220,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.221-	60.221-	0	60.220,85-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001066: Mülhauser Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.273-	1.154.273-	0	50.876,66-	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.404.273-	1.154.273-	0	50.876,66-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.273-	1.154.273-	0	50.876,66-	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404.273-	1.154.273-	0	50.876,66-	0	250.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.033-	19.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	19.033-	19.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.423.307-	1.173.307-	0	50.876,66-	0	250.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001071: Unterführung Mülhauserstraße BAB 5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.839-	30.339-	0	23.765,24-	53.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	83.839-	30.339-	0	23.765,24-	53.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.839-	30.339-	0	23.765,24-	53.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.839-	30.339-	0	23.765,24-	53.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	491-	491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	491-	491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.329-	30.829-	0	23.765,24-	53.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001073: Rheinradweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.360	51.960	0	0,00	45.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	97.360	51.960	0	0,00	45.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.360	51.960	0	0,00	45.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.105-	729.605-	0	78.691,31-	53.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	783.105-	729.605-	0	78.691,31-	53.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.105-	729.605-	0	78.691,31-	53.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685.745-	677.645-	0	78.691,31-	8.100-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	961-	961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	961-	961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	784.065-	730.565-	0	78.691,31-	53.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001077: Kreisverkehr Wuhrlach / B378												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001082: Brücke am Rheintor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.800	399.100	0	30.607,50-	99.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	498.800	399.100	0	30.607,50-	99.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.800	399.100	0	30.607,50-	99.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.476-	1.512.476-	0	129.817,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.512.476-	1.512.476-	0	129.817,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.476-	1.512.476-	0	129.817,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.676-	1.113.376-	0	160.425,36-	99.700	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.601-	6.601-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.601-	6.601-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.519.076-	1.519.076-	0	129.817,86-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001084: Bertholdturm Wuhrlachpark												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.800	499.100	0	169.392,50	192.700	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	691.800	499.100	0	169.392,50	192.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.800	499.100	0	169.392,50	192.700	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.564.964-	2.261.464-	0	1.050.416,18-	303.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.564.964-	2.261.464-	0	1.050.416,18-	303.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	2.916-	2.916-	0	2.915,50-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.916-	2.916-	0	2.915,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.880-	2.264.380-	0	1.053.331,68-	303.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.876.080-	1.765.280-	0	883.939,18-	110.800-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	13.536-	13.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	13.536-	13.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.581.416-	2.277.916-	0	1.053.331,68-	303.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001085: Erschließung Am Neuenburger Weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	166,56	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	166,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166,56	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.271,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.271,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.271,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.104,73-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.271,29-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100004001: Ausbau Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.853,83-	117.000-	245.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	69.853,83-	117.000-	245.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.853,83-	117.000-	245.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.853,83-	117.000-	245.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.853,83-	117.000-	245.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.554,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.554,58-	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	115.000-	0	1.300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	115.000-	0	1.300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.554,58-	35.000-	115.000-	0	1.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.554,58-	35.000-	55.000-	0	1.300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.554,58-	35.000-	115.000-	0	1.300.000-	0	0	0

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001001: Bike + Ride Fahrradabstellanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	49.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	49.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.609,70-	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	28.609,70-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.609,70-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.609,70-	20.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.609,70-	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001002: Barr.-fr. Bushaltest. (Griß. + Steine.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	100.000-	60.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	100.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	100.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	50.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	100.000-	60.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001003: Wartehäuschen EKZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700002000: Erwerb bewgl. AV E-Mobilität												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700002001: Ladesäulen E-Elektromobilität												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	114.122,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	114.122,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.122,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.122,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.122,15-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900001000: Multifunktionsgebäude Rheingärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.263,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	109.263,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.263,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.263,01-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.263,01-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001001: Grünkonzept												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.713	6.713	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	6.713	6.713	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.713	6.713	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.882-	136.882-	0	105.856,92-	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	136.882-	136.882-	0	105.856,92-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.882-	136.882-	0	105.856,92-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.169-	130.169-	0	105.856,92-	20.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.190-	3.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.190-	3.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.072-	140.072-	0	105.856,92-	20.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001007: LGS-Beiträge Ortsteile												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	5.120,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.120,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.516,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	49.516,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.516,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.396,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.516,00-	50.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001008: Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	146.813,00	172.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	106.813,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.813,00	172.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.189,47-	16.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	137.189,47-	16.000-	70.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.189,47-	61.500-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.623,53	111.000	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	137.189,47-	61.500-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001010: Erwerb Mülleimer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001011: WC - Container und Zierbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002000: Kapitaleinlagen und Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	660.340,00	1.100.000	501.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	660.340,00	1.100.000	501.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	660.340,00	1.100.000	501.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.660.340,00-	1.100.000-	501.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	1.100.000-	501.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	1.660.340,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.660.340,00-	1.100.000-	501.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.660.340,00-	1.100.000-	501.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002004: Tilgungszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	30.090,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	30.090,73-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	54.100-	48.500-	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	54.100-	48.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.090,73-	54.100-	48.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.090,73-	54.100-	48.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.090,73-	54.100-	48.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100003003: Lärmschutzwall Rheingärten II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	25.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.830,34-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.830,34-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100011000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.191,58-	26.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.191,58-	26.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.191,58-	26.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.191,58-	26.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.191,58-	26.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100012000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100012001: Erwerb Multifunktionsgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100014000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz St.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Renaturierung Klemmbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	124.807,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	124.807,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.800-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	26.800-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.807,95-	26.800-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.807,95-	26.800-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	124.807,95-	26.800-	45.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300011000: Urnengräberfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.283,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	8.283,22-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.283,22-	9.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.283,22-	9.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.283,22-	9.000-	17.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300011001: Weggestaltung neue Erdgrabreihe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300012001: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300013000: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	6.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300014000: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	6.000-	0	6.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	6.000-	0	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	6.000-	0	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	6.000-	0	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	6.000-	0	6.000-	0

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000: Baumpflanzungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001000: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.120,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	11.120,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.120,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.120,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.120,60-	0	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001001: Beteiligungen im Rahmen der Wirtschaftsf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001002: Dekoration Innenstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300001000: Erwerb bewgl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300002001: Erwerb bewgl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300008000: Beschaffung von AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300009000: Erwerb v. beweglichen AV, Stadthaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	530,94-	17.500-	42.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	530,94-	17.500-	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530,94-	17.500-	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	530,94-	17.500-	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	530,94-	17.500-	42.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300009004: Sanierung Stadthaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001000: Erwerb bewgl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.602.124,96	22.613.200	22.374.900
		30110000 Grundsteuer A	51.866,84	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	2.012.834,87	2.010.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.194.137,86	9.500.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.998.258,45	8.638.100	8.340.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.068,00	964.600	1.050.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.201,82	560.000	580.000
		30320000 Hundesteuer	90.202,50	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	98.368,33	93.500	93.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.548,29	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	656.638,00	674.200	638.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.629,46	27.800	22.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.416,20	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.200,45	5.100	0
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	12,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.810.213,32	29.398.000	29.085.000
15	-	Abschreibungen	52,43-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	52,43-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.214,46-	394.500-	422.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	22.716,55-	36.800-	80.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	305.473,81-	357.600-	341.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.024,10-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	11.189.731,15-	11.530.300-	13.412.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	955.711,41-	831.300-	831.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.199.636,70-	4.257.600-	4.992.700-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.034.383,04-	6.441.400-	7.588.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,59-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	834,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.520.832,63-	11.925.600-	13.834.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.289.380,69	17.472.400	15.250.200
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	19.289.380,69	17.472.400	15.250.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.285.908,89	29.398.000	29.085.000	0
	60110000 Grundsteuer A	51.967,77	55.000	55.000	0
	60120000 Grundsteuer B	2.013.593,39	2.010.000	2.000.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	10.922.416,15	9.500.000	9.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.736.578,16	8.638.100	8.340.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	950.547,68	964.600	1.050.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	560.077,50	560.000	580.000	0
	60320000 Hundesteuer	88.087,50	92.000	92.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	74.334,59	93.500	93.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	26.596,29	25.800	25.800	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	656.638,00	674.200	638.600	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400	0
	65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	1.611,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	22.780,30	22.700	22.700	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.209,45	5.100	0	0
	66510000 Einz. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteiligungen	12,81	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.377.297,06-	11.925.600-	13.834.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	811.519,63-	831.300-	831.300-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.199.636,70-	4.257.600-	4.992.700-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.034.383,04-	6.441.400-	7.588.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	781,19-	800-	800-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	14.281,90-	36.800-	80.700-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	314.670,50-	357.600-	341.200-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.024,10-	100-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.908.611,83	17.472.400	15.250.200	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.908.611,83	17.472.400	15.250.200	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.602.124,96	22.613.200	22.374.900
		30110000 Grundsteuer A	51.866,84	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	2.012.834,87	2.010.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.194.137,86	9.500.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.998.258,45	8.638.100	8.340.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.068,00	964.600	1.050.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.201,82	560.000	580.000
		30320000 Hundesteuer	90.202,50	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	98.368,33	93.500	93.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.548,29	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	656.638,00	674.200	638.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.629,46	27.800	22.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.416,20	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.200,45	5.100	0
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	12,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.810.213,32	29.398.000	29.085.000
15	-	Abschreibungen	52,43-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	52,43-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.214,46-	394.500-	422.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	22.716,55-	36.800-	80.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	305.473,81-	357.600-	341.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.024,10-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	11.189.731,15-	11.530.300-	13.412.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	955.711,41-	831.300-	831.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.199.636,70-	4.257.600-	4.992.700-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.034.383,04-	6.441.400-	7.588.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,59-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	834,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.520.832,63-	11.925.600-	13.834.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.289.380,69	17.472.400	15.250.200
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	19.289.380,69	17.472.400	15.250.200

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kostenstellen

61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.602.124,96	22.613.200	22.374.900
		30110000 Grundsteuer A	51.866,84	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	2.012.834,87	2.010.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.194.137,86	9.500.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.998.258,45	8.638.100	8.340.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	931.068,00	964.600	1.050.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.201,82	560.000	580.000
		30320000 Hundesteuer	90.202,50	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	98.368,33	93.500	93.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.548,29	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	656.638,00	674.200	638.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.179.458,30	6.757.000	6.687.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.781.583,86	29.370.200	29.062.300
15	-	Abschreibungen	52,43-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	52,43-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.189.731,15-	11.530.300-	13.412.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	955.711,41-	831.300-	831.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.199.636,70-	4.257.600-	4.992.700-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.034.383,04-	6.441.400-	7.588.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,59-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	834,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.190.618,17-	11.531.100-	13.412.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.590.965,69	17.839.100	15.649.500
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	19.590.965,69	17.839.100	15.649.500

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen

61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.629,46	27.800	22.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.416,20	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.200,45	5.100	0
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	12,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.629,46	27.800	22.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.214,46-	394.500-	422.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	22.716,55-	36.800-	80.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	305.473,81-	357.600-	341.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.024,10-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.214,46-	394.500-	422.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.585,00-	366.700-	399.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.585,00-	366.700-	399.300-

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt -

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	4.364.900	132.200	3.624.200-	1.152.080-	266.500-	1.097.650-	2.447.400	552.100-	240.000-	11.970
12	Sicherheit und Ordnung	699.100	150.000	1.239.280-	541.230-	0	552.300-	411.800	352.700-	71.800-	1.496.410-
1260	Brandschutz	523.800	0	71.750-	352.330-	0	228.050-	0	88.100-	71.500-	287.930-
21	Schulträgeraufgaben	1.191.800	0	1.420.500-	909.400-	0	531.250-	0	73.100-	248.200-	1.990.650-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	55.700-	43.210-	0	27.400-	0	18.600-	10.300-	155.210-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.500	0	0	27.450-	56.000-	3.100-	0	2.400-	4.800-	75.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	187.400	0	260.700-	234.400-	0	89.250-	0	41.200-	52.500-	490.650-
28	Sonstige Kulturpflege	21.050	0	375.700-	160.500-	5.000-	200.200-	350.700	241.800-	300-	611.750-
31	Soziale Hilfen	205.200	0	479.500-	268.200-	109.000-	64.850-	0	231.200-	0	947.550-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.561.100	0	5.726.700-	838.310-	1.889.000-	608.600-	0	414.300-	337.400-	6.253.210-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.536.100	0	5.680.600-	822.310-	1.889.000-	566.000-	0	405.000-	337.400-	6.164.210-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	700-	0	10.000-	0	10.300-	0	21.000-
42	Sport und Bäder	484.100	0	423.000-	666.300-	0	465.050-	0	153.200-	230.800-	1.454.250-
4240	Bäder	259.800	0	423.000-	267.700-	0	178.800-	0	108.500-	4.500-	722.700-
4241	Sportstätten	210.600	0	0	333.500-	0	218.850-	0	41.900-	226.300-	609.950-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.201.400	0	100.700-	502.200-	0	219.200-	74.300	97.100-	76.300-	280.200
52	Bauen und Wohnen	39.400	0	439.100-	1.700-	0	21.100-	355.700	41.500-	0	108.300-
53	Ver- und Entsorgung	16.600	496.800	0	0	0	4.000-	0	10.500-	0	498.900
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	200-	0	99.800
5370	Abfallwirtschaft	16.600	0	0	0	0	4.000-	0	8.100-	0	4.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371.000	0	0	1.089.900-	0	624.100-	0	352.000-	268.900-	1.963.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.700	0	0	42.400-	0	10.300-	0	11.300-	1.700-	60.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	722.000	0	124.500-	946.580-	14.400-	888.230-	201.700	1.025.700-	538.000-	2.613.710-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.500	0	2.400-	207.030-	0	17.700-	0	256.100-	13.400-	301.130-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	6.800-	0	26.600-	0	33.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	304.500	0	533.000-	557.530-	180.000-	391.860-	39.800	233.300-	203.800-	1.755.190-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.687.400	22.397.600	0	0	13.412.000-	422.800-	0	0	0	15.250.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.687.400	22.374.900	0	0	13.412.000-	800-	0	0	0	15.649.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.700	0	0	0	422.000-	0	0	0	399.300-
PROD_S MART	Summe	20.075.450	23.176.600	14.802.580-	7.939.690-	15.931.900-	6.227.740-	3.881.400	3.881.400-	2.283.100-	3.932.960-

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt -

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.578.330-	0	1.565.100-	3.143.430-	0	0	3.143.430-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.396.810-	159.300	786.600-	2.024.110-	0	0	2.024.110-	0
1260	Brandschutz	42.830-	148.800	479.600-	373.630-	0	0	373.630-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.467.450-	46.000	356.000-	1.777.450-	0	0	1.777.450-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	122.110-	0	0	122.110-	0	0	122.110-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.050-	0	0	65.050-	0	0	65.050-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	365.250-	0	0	365.250-	0	0	365.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	718.950-	0	10.000-	728.950-	0	0	728.950-	0
31	Soziale Hilfen	720.750-	0	3.460.000-	4.180.750-	0	0	4.180.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.319.610-	0	637.000-	5.956.610-	0	0	5.956.610-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.239.910-	0	627.000-	5.866.910-	0	0	5.866.910-	0
41	Gesundheitsdienste	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
42	Sport und Bäder	788.450-	0	46.000-	834.450-	0	0	834.450-	0
4240	Bäder	513.400-	0	46.000-	559.400-	0	0	559.400-	0
4241	Sportstätten	156.250-	0	0	156.250-	0	0	156.250-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	483.000	1.265.300	1.665.400-	82.900	0	0	82.900	0
52	Bauen und Wohnen	422.500-	0	0	422.500-	0	0	422.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	509.400	0	0	509.400	0	0	509.400	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5370	Abfallwirtschaft	12.600	0	0	12.600	0	0	12.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.005.500-	210.000	1.262.800-	2.058.300-	0	0	2.058.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.700-	0	50.000-	90.700-	0	0	90.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	840.110-	503.000	963.500-	1.300.610-	0	0	1.300.610-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.930-	2.000	29.000-	42.930-	0	0	42.930-	0
56	Umweltschutz	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.203.490-	0	89.000-	1.292.490-	0	0	1.292.490-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.250.200	0	0	15.250.200	7.000.000	664.300-	21.585.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.649.500	0	0	15.649.500	0	0	15.649.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	399.300-	0	0	399.300-	7.000.000	664.300-	5.936.400	0
PROD_S MART	Summe	210.740	2.183.600	10.841.400-	8.447.060-	7.000.000	664.300-	2.111.360-	0

Berechnung der FAG-Leistungen

**Berechnung der FAG-Leistungen für das HH-Jahr 2024
nach Orientierungsdaten vom 06.11.2023**

Ist-Aufkommen VVj:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	: Hebesatz HH-Jahr
Anrechnungsbeträge:	51.866,84 €	2.012.834,87 €	11.194.137,86 €	
Gewerbsteuerkompensation:	28.897,00 €	979.933,00 €	8.115.750,00 €	
Sa. Anrechnungsbeträge,-sätze	195,00%	185,00%	290,00%	9.124.580,00 €
Berechnung nach vorgegebenen Schlüsseln				
Gewerbsteuerumlage VVj:	11.194.137,86 €	35,00%	400,00%	-979.487,00 €
Gewerbsteueruml. Kompens.:				0,00 €
Gemeinde-Ekst.-Anteil VVj:	7.250.052.983,92 €	0,0010652		7.722.756,00 €
Gemeinde-Ust-Anteil VVj (80%):	888.000.000,00 €	0,0009130	810.785,00 €	648.628,00 €
Familienleistungsausgleich VVj:	464.900.158,00 €	0,0010652		495.211,00 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):				17.011.688,00 €

Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):	17.011.688,00 €
Zuw. mang. Steuerkr. (§ 5 FAG): Abrechng. FAG VVj:	7.179.458,30 €
Mehrzuweisungen: Sockelgarantie VVj:	0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):	22.036.591,00 €

Bedarfsmeßzahl A nach Einwohner (§ 7 Abs. 3 FAG)		Einwohnerzahl per 30.06.2023	12.500
Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)	1.670,00 €	bei 3.000 Einwohnern	
	1.837,00 €	bei 10.000 Einwohnern	
	1.953,90 €	bei 20.000 Einwohnern	
entsprechend für	12.500 Einwohner (auf volle 0,10 € nach oben ger.):		1.866,30 €
Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte (§ 7 Abs. 4 FAG)			
Gemeindefläche (m²):	44.117.425	Einwohnerzahl per 30.06.2023	12.500
entspricht:	3.529 m²/Einwohner		
Gemeinden < 4.000 m²:	83,50 €/Einwohner	=	5,0% des Kopfbetrages
Bedarfsmeßzahl für § 1a IV + § 5 FAG:	(Kopfbetrag * Einwohnerzahl)		24.372.500,00 €

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG):	24.372.500,00 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):	-17.011.688,00 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG):	7.360.812,00 €

Sockelgarantie	
60 % d. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG):	14.623.500,00 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):	-17.011.688,00 €
	-2.388.188,00 €
Mehrzuweisung § 5 III FAG:	(30 % hiervon) Keine Mehrzuweisung

Schlüsselzuweisung § 5 II FAG:	(70 % der Schlüsselzahl)	5.152.568,00 €
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt lt. HH-Erlass:	1.814,00 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG je Einwohner in Neuenburg:	
22.036.591,00 € : 12.500	= 1.762,93 €
dieser Betrag entspricht 97,18% des Landesdurchschnitts	
somit werden 100,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt	
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG):	12.500 Einwohner * 120,00 € (pro Einwohner) 1.500.000,00 €

Bemessung der FAG-Umlage (Bemessungsgrundlage=Steuerkraftsumme)			
Berechnung des Zuschlags, wenn die Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt			
17.011.688,00 €	:	24.372.500,00 €	= (gerundet) 69,00%
Vomhundert-Satz lt. HH-Erl. für Sockelgarantiegemeinden:		22,100%	
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06% für jeden %-Punkt über 60%:		0,540%	
Vomhundert-Satz für die FAG-Umlage (höchstens auf 32,00%):		22,640%	
Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG):			
22.036.591,00 €	*	22,640%	= 4.989.084,00 €

Ermittlung der Netto-Zuweisungen im Haushaltsjahr		2024
Schlüsselzuweisungen		5.152.568,00 €
Familienleistungsausgleich		638.587,00 €
Mehrzuweisungen	Keine Mehrzuweisung	
Schullastenausgleich		605.410,00 €
Verkehrslastenausgleich		71.060,80 €
Gemeinde Ust-Anteil		1.050.004,00 €
Investitionspauschale		1.500.000,00 €
Brutto-Zuweisungen		9.017.629,80 €
FAG-Umlage		-4.989.084,00 €
Netto-Zuweisungen nach FAG:		4.028.545,80 €

Ermittlung der Kreisumlage:				
22.036.591,00 €	*	34,50%	=	7.602.624,00 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer lt. HH-Erlass:				
7.830.000.000,00 €	*	0,0010652	=	8.340.516,00 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:				
1.150.000.000,00 €	*	0,0009130	=	1.050.004,00 €

Zusätzliche Finanzzuweisungen (Familienleistungsausgleich) erhöhte Schlüsselzuweisung:				
599.500.000,00 €	*	0,0010652	=	638.587,00 €

voraussichtliches Gewerbest.-Istaufkommen im HH-Jahr 2023				9.500.000,00
Gewerbsteuerumlage:	Ist-Aufkommen	35,00%	400,00%	831.250,00 €

Sachkostenbeiträge (Anzahl Schüler x Sachkostenbeitrag):				
484 GS	*	0,00 € =		0,00 €
17 GFK	*	386,00 € =		6.562,00 €
202 HS/WRS	*	1.312,00 € =		265.024,00 €
326 RS	*	1.024,00 € =		333.824,00 €
GYM	*	0,00 € =		0,00 €
Sportstättenbaupauschale (Gesamtzahl aller Schüler x Pauschalbetrag):				
1.029	*	0,00 € =		0,00 €

Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich			
Zuweisng. f. Gemeindeverbindungsstraßen (13.640 m):	2.500,00 €		34.000,00 €
Pauschale Zuweisung an Gemeinden (4.412 ha) :	8,40 €		37.060,80 €
	Gesamtzuweisung:		71.060,80 €

Vergleich der FAG-Leistungen und des EkSt-Anteils gegenüber dem Vorjahr			
	Haushaltsplan 2024 (€)	Haushaltsplan 2023 (€)	Veränderung (€)
A. Zuweisungen			
Schlüsselzuw. (incl. Mehrzuw. u. Invest.pauschale)	6.652.600,00 €	6.757.000,00 €	-104.400,00 €
Familienleistungsausgleich	638.600,00 €	674.200,00 €	-35.600,00 €
Einkommensteueranteil	8.340.500,00 €	8.638.100,00 €	-297.600,00 €
Gewerbsteueraufkommen	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €	0,00 €
Gem.anteil an der Umsatzsteuer (Ausgl.f.Gew.kap.st.)	1.050.000,00 €	964.600,00 €	85.400,00 €
Sachkostenbeiträge	605.400,00 €	554.600,00 €	50.800,00 €
Verkehrslastenausgleich	71.100,00 €	71.100,00 €	0,00 €
Brutto-Zuweisungen	26.858.200,00 €	27.159.600,00 €	-301.400,00 €
B. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	4.989.100,00 €	4.257.600,00 €	731.500,00 €
Kreisumlage (Plan Hebesatz 33,27 %, tatsl. 32,10 %)	7.602.600,00 €	6.441.400,00 €	1.161.200,00 €
Gewerbsteuerumlage	831.300,00 €	831.300,00 €	0,00 €
Summe Umlagen	13.423.000,00 €	11.530.300,00 €	1.892.700,00 €
C. Netto-Zuweisungen	13.435.200,00 €	15.629.300,00 €	-2.194.100,00 €
	Dies entspricht	Mindereinnahmen in Höhe von:	
			-2.194.100,00 €

Kalkulatorische Kosten

Auflösung Ertragszuschüsse 2024

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
11110001	Geschäftsführung Gremien	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.000 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-200 €
11240105	Rathaus Zienken	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.200 €
11240127	Metzger Straße 3	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.800 €
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-100 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.600 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-100 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.100 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.200 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.100 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.500 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-600 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.900 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-30.500 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-4.400 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-500 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.900 €
21100501	MvNS Werkrealschule	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-500 €
21100501	MvNS Werkrealschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-19.800 €
21100502	MvNS Realschule	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-37.600 €
21100502	MvNS Realschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-58.100 €
27100001	Regio VHS	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.400 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-6.000 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-10.300 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-14.300 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-13.200 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-6.400 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-12.400 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.400 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.900 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-3.400 €
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-8.600 €
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.700 €
42400001	Freibad Steinenstadt	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-45.300 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.100 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	-7.400 €
42410001	Sporthalle I	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-9.000 €
42410002	Sporthalle II	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.100 €
42410003	Sporthalle III	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-400 €
42410003	Sporthalle III	31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	-300 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-9.900 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-800 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	-6.200 €
42410008	Außensportanlage KGN	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.400 €
51100002	Sanierungsprogramm	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-46.200 €
51100002	Sanierungsprogramm	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-1.500 €
54100001	Gemeindestraßen	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-12.000 €
54100001	Gemeindestraßen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-96.900 €
54100001	Gemeindestraßen	31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	-3.000 €
54100001	Gemeindestraßen	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	-104.400 €
54100002	Plätze und Brunnen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.900 €
54100002	Plätze und Brunnen	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	-1.200 €
54100004	Straßenbeleuchtung	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-300 €
54100004	Straßenbeleuchtung	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-700 €
54100004	Straßenbeleuchtung	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	-1.800 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-41.400 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-300 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-4.300 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	-16.500 €
55100002	Landesgartenschau 2022	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-334.500 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-200 €
57100001	Wirtschaftsförderung	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.300 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.100 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.400 €
57300007	Altrheinhalle	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-3.800 €
			SUMME	-1.070.300 €

Abschreibungen 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
--------------	--------------------------	-----------	------------------------	-----------

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
11100001	Gemeindeorgane	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	500 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	39.100 €
11240002	Technische Dienste	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	200 €
11240102	Rathaus Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	60.400 €
11240103	Rathaus Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.500 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	800 €
11240105	Rathaus Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	8.600 €
11240123	Friedhofstraße 4	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	2.200 €
11240127	Metzger Straße 3	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	10.100 €
11250001	Betriebshof allgemein	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	5.900 €
11250002	Betriebshof Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	11.800 €
11250003	Betriebshof Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	34.000 €
11250004	Betriebshof Maschinen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	6.300 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	900 €
12210001	fließender Verkehr	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.400 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	5.700 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	34.700 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	31.100 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	2.000 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	3.300 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	18.300 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	4.500 €
12600033	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	3.300 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	300 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	2.800 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	6.600 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	97.100 €
21100103	Ganztagesschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	11.700 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	10.500 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	19.300 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	200 €
21100501	MvNS Werkrealschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	44.300 €
21100502	MvNS Realschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	173.100 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	4.200 €
26200001	Haus der Musik	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	3.000 €
27100001	Regio VHS	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	2.100 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	7.600 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	55.000 €
28100004	Heimatpflege	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.100 €
28100006	Sommergarten	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	300 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	8.800 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	4.500 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	20.400 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	21.900 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	18.200 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	14.200 €
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	9.900 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	40.500 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	10.600 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	9.600 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.300 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	8.400 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	17.500 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	6.900 €
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	40.800 €
42400001	Freibad Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	129.600 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	25.500 €
42410001	Sporthalle I	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	31.800 €
42410002	Sporthalle II	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	34.800 €
42410003	Sporthalle III	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	58.800 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	80.500 €
42410008	Außensportanlage KGN	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	11.700 €
51100002	Sanierungsprogramm	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	151.400 €
54100001	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	520.800 €
54100002	Plätze und Brunnen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	62.900 €
54100004	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	26.700 €
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.500 €
54700002	E-Mobilität	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	4.800 €
54900001	Toilettenanlagen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	3.300 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	89.300 €
55100002	Landesgartenschau 2022	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	693.500 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.500 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	3.300 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	5.500 €
55300011	Friedhof Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	5.000 €
55300012	Friedhof Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	7.100 €
55300013	Friedhof Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	300 €
55300014	Friedhof Steinstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	3.300 €
57100002	Ärztzentrum	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	200 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	24.700 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	16.800 €
57300007	Altrheinhalle	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	5.600 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	39.700 €
57300009	Stadthaus	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	77.100 €
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	3.700 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.100 €
57500001	Fremdenverkehr	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .un	100 €
SUMME				3.081.200 €

Kalkulatorische Zinsen 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
11100001	Gemeindeorgane	98100000	Planung kalk. Zinsen	200 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	98100000	Planung kalk. Zinsen	50.100 €
11240100	Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
11240102	Rathaus Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	100.000 €
11240103	Rathaus Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
11240104	Rathaus Steinstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.100 €
11240105	Rathaus Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.800 €
11240123	Friedhofstraße 4	98100000	Planung kalk. Zinsen	12.800 €
11240127	Metzger Straße 3	98100000	Planung kalk. Zinsen	13.100 €
11250001	Betriebshof allgemein	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.100 €
11250002	Betriebshof Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	16.300 €
11250003	Betriebshof Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	9.000 €
11250004	Betriebshof Maschinen	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.000 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	98100000	Planung kalk. Zinsen	28.300 €
12210001	fließender Verkehr	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.200 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	43.000 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	8.200 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	3.400 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	4.300 €
12600032	FW Steinstadt - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.400 €
12600033	FW Steinstadt - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.000 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.000 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	700 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	78.300 €
21100103	Ganztagesschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	12.900 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	7.700 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	36.100 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.900 €
21100501	MvNS Werkrealschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	12.200 €
21100502	MvNS Realschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	99.100 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	98100000	Planung kalk. Zinsen	10.300 €
26200001	Haus der Musik	98100000	Planung kalk. Zinsen	4.800 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	500 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	98100000	Planung kalk. Zinsen	52.000 €
28100004	Heimatspflege	98100000	Planung kalk. Zinsen	200 €
28100006	Sommergarten	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
36500111	Kindergarten Steinstadt Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	9.600 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	27.400 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	32.200 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	98100000	Planung kalk. Zinsen	7.200 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.100 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	98100000	Planung kalk. Zinsen	105.300 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	98100000	Planung kalk. Zinsen	22.200 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	8.700 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	24.400 €
36500156	Kinderkrippe Steinstadt Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.800 €
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	98100000	Planung kalk. Zinsen	93.500 €
42400001	Freibad Steinstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.800 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
42410001	Sporthalle I	98100000	Planung kalk. Zinsen	15.600 €
42410002	Sporthalle II	98100000	Planung kalk. Zinsen	59.500 €
42410003	Sporthalle III	98100000	Planung kalk. Zinsen	98.900 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	42.200 €
42410005	Stadien und Sportplätze Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	700 €
42410006	Stadien und Sportplätze Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.800 €
42410007	Stadien und Sportplätze Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.100 €
42410008	Außensportanlage KGN	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.500 €
51100002	Sanierungsprogramm	98100000	Planung kalk. Zinsen	76.300 €
54100001	Gemeindestraßen	98100000	Planung kalk. Zinsen	237.800 €
54100002	Plätze und Brunnen	98100000	Planung kalk. Zinsen	23.400 €
54100004	Straßenbeleuchtung	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.000 €
54700002	E-Mobilität	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.700 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	98100000	Planung kalk. Zinsen	11.400 €
55100002	Landesgartenschau 2022	98100000	Planung kalk. Zinsen	338.800 €
55100003	Sonstige Erholungseinrichtungen	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.600 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	98100000	Planung kalk. Zinsen	15.600 €
55300011	Friedhof Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	5.200 €
55300012	Friedhof Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.800 €
55300013	Friedhof Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	500 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	4.900 €
55500001	Forstwirtschaft	98100000	Planung kalk. Zinsen	153.200 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	30.500 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	18.100 €
57300007	Altrheinhalle	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	55.600 €
57300009	Stadthaus	98100000	Planung kalk. Zinsen	95.900 €
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	98100000	Planung kalk. Zinsen	600 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
57500001	Fremdenverkehr	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
			SUMME	2.283.100 €

Innere Verrechnungen

Übersicht über die Innere Verrechnungen 2024

Übersicht zu den Kostenarten

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Betrag
38110000	Einnahmen Verwaltungskostenbeiträge	-2.399.700 €
48110000	Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge	2.399.700 €
38110100	Einnahmen Leistungen Bauhof	-1.481.700 €
48110100	Ausgaben Leistungen Bauhof	1.481.700 €
Verrechnungsvolumen insgesamt		3.881.400 €

Einnahmen Verwaltungskostenbeiträge

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11100001	Gemeindeorgane	38110000	-32.500 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	38110000	-226.500 €
11210001	Personalwesen	38110000	-230.700 €
11220001	Kämmerei	38110000	-49.400 €
11220002	Kasse	38110000	-106.000 €
11240002	Technische Dienste	38110000	-284.400 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	38110000	-36.200 €
12200001	Ordnungswesen	38110000	-136.900 €
12210001	fließender Verkehr	38110000	-22.200 €
12210002	ruhender Verkehr	38110000	-9.000 €
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	38110000	-223.400 €
12230001	Standesamt	38110000	-20.300 €
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	38110000	-289.400 €
28100003	Kulturveranstaltungen	38110000	-61.300 €
31400901	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	38110000	0 €
51100001	Orts- und Regionalplanung	38110000	-74.300 €
52100001	Bauordnung	38110000	-355.700 €
55100002	Landesgartenschau 2022	38110000	-85.900 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	38110000	-115.800 €
57500001	Fremdenverkehr	38110000	-39.800 €
SUMME			-2.399.700 €

Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11100001	Gemeindeorgane	48110000	39.100 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11110001	Geschäftsführung Gremien	48110000	18.700 €
11140001	Repräsentationen	48110000	16.700 €
11140002	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	48110000	14.600 €
11210001	Personalwesen	48110000	25.600 €
11220001	Kämmerei	48110000	21.500 €
11220002	Kasse	48110000	12.800 €
11240002	Technische Dienste	48110000	39.000 €
11240102	Rathaus Neuenburg	48110000	2.700 €
11240103	Rathaus Grißheim	48110000	500 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	48110000	300 €
11240105	Rathaus Zienken	48110000	1.600 €
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	48110000	20.600 €
11240123	Friedhofstraße 4	48110000	800 €
11240125	Kirchstraße 18	48110000	900 €
11240126	St. Barbara Straße 2	48110000	900 €
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	48110000	600 €
11250001	Betriebshof allgemein	48110000	82.200 €
11300001	Amtsblatt	48110000	92.400 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	48110000	13.000 €
12100001	Wahlen	48110000	14.700 €
12200001	Ordnungswesen	48110000	30.900 €
12210001	fließender Verkehr	48110000	27.500 €
12210002	ruhender Verkehr	48110000	106.400 €
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	48110000	23.400 €
12230001	Standesamt	48110000	17.100 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	48110000	20.300 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	48110000	43.300 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	48110000	2.900 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	48110000	4.100 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	48110000	1.600 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	48110000	4.100 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	48110000	1.600 €
12600033	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	48110000	3.900 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	48110000	1.600 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12800001	Katastrophenschutz	48110000	11.600 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	48110000	6.600 €
21100102	Grundschulförderklasse	48110000	1.600 €
21100103	Ganztageschule	48110000	11.000 €
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	48110000	4.500 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	48110000	1.800 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	48110000	1.800 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	48110000	1.800 €
21100501	MvNS Werkrealschule	48110000	8.100 €
21100502	MvNS Realschule	48110000	7.200 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
25200001	Museum für Stadtgeschichte	48110000	9.800 €
25210001	Stadtarchiv	48110000	7.300 €
26200001	Haus der Musik	48110000	900 €
26300001	Musikschulen	48110000	1.400 €
27100001	Regio VHS	48110000	31.900 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	48110000	7.200 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	48110000	1.000 €
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	48110000	8.400 €
28100002	Ausstellungen	48110000	11.400 €
28100003	Kulturveranstaltungen	48110000	13.000 €
28100004	Heimatspflege	48110000	30.800 €
28100005	Nepomukfest	48110000	68.200 €
28100006	Sommergarten	48110000	25.700 €
28100007	Glocken, Uhrenanlagen	48110000	800 €
29100001	Förd. v. Kirchen und sonst. Religionsgem	48110000	700 €
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	48110000	13.300 €
31400201	Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.	48110000	62.000 €
31400901	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	48110000	99.600 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	48110000	37.600 €
36200401	Kinder- und Jugendbüro	48110000	9.300 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	48110000	36.000 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	48110000	35.100 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	48110000	52.200 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	48110000	8.400 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	48110000	12.900 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	48110000	15.000 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	48110000	24.100 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	48110000	32.400 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	48110000	33.600 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	48110000	31.100 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	48110000	25.000 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	48110000	19.900 €
36500157	Kinderkrippe Wuhrloch	48110000	15.000 €
41400001	Gesundheitspflege	48110000	10.300 €
42100001	Förderung des Sports	48110000	2.800 €
42400001	Freibad Steinenstadt	48110000	28.400 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	48110000	27.200 €
42410001	Sporthalle I	48110000	4.200 €
42410002	Sporthalle II	48110000	4.200 €
42410003	Sporthalle III	48110000	3.900 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	48110000	1.700 €
42410005	Stadien und Sportplätze Zienken	48110000	100 €
42410006	Stadien und Sportplätze Grißheim	48110000	200 €
42410007	Stadien und Sportplätze Steinenstadt	48110000	500 €
51100001	Orts- und Regionalplanung	48110000	25.500 €
51100002	Sanierungsprogramm	48110000	55.200 €
51110001	Gutachterausschuss	48110000	16.400 €
52100001	Bauordnung	48110000	41.500 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
53100001	Elektrizitätsversorgung	48110000	1.100 €
53200001	Gasversorgung	48110000	1.100 €
53300001	Wasserversorgung	48110000	200 €
53700001	Abfallbeseitig., Glascontainer, Altlast.	48110000	3.300 €
54100001	Gemeindestraßen	48110000	57.900 €
54100002	Plätze und Brunnen	48110000	5.600 €
54100003	Feld- u. Wirtschaftswege	48110000	14.400 €
54100004	Straßenbeleuchtung	48110000	18.600 €
54500001	Straßenreinigung	48110000	9.600 €
54500002	Winterdienst	48110000	100 €
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	48110000	11.300 €
54800001	Industriestammgleis	48110000	600 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	48110000	18.300 €
55100002	Landesgartenschau 2022	48110000	103.200 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	48110000	14.000 €
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	48110000	2.800 €
55100013	Kinderspielplätze Zienken	48110000	1.900 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	48110000	1.500 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	48110000	21.300 €
55300001	Friedhof allgemein	48110000	34.600 €
55300011	Friedhof Neuenburg	48110000	24.700 €
55300012	Friedhof Grißheim	48110000	14.600 €
55300013	Friedhof Zienken	48110000	13.300 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	48110000	13.300 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	48110000	15.800 €
55500001	Forstwirtschaft	48110000	10.100 €
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	48110000	3.900 €
55510001	Tierzucht, Förderung der Landwirtschaft	48110000	900 €
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	48110000	1.100 €
56100001	European Energy Award	48110000	26.600 €
57100001	Wirtschaftsförderung	48110000	44.000 €
57100002	Ärztzentrum	48110000	1.700 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	48110000	9.500 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	48110000	13.100 €
57300005	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	48110000	200 €
57300006	Anschlagssäulen, Plakattafeln, s. Werbun	48110000	300 €
57300007	Altrheinhalle	48110000	900 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	48110000	6.300 €
57300009	Stadthaus	48110000	12.600 €
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	48110000	4.400 €
57300011	Kino im Stadthaus	48110000	700 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	48110000	13.800 €
57300031	Weihnachtsbeleuchtung	48110000	700 €
57300032	Kartoffelmarkt	48110000	18.200 €
57300033	Maimarkt	48110000	100 €
57300034	Johannismarkt	48110000	800 €
57300035	Weihnachtsmarkt	48110000	32.900 €
57300036	Kunsthandwerkermarkt	48110000	100 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
57300037	Deutsch-Französischer Bauernmarkt	48110000	11.900 €
57500001	Fremdenverkehr	48110000	10.800 €
	SUMME		2.399.700 €

Einnahmen Bauhof

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11250001	Betriebshof allgemein	38110100	-1.481.700 €
	SUMME		-1.481.700 €

Ausgaben Bauhof

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11110001	Geschäftsführung Gremien	48110100	103.600 €
11240102	Rathaus Neuenburg	48110100	21.500 €
11240103	Rathaus Grißheim	48110100	2.800 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	48110100	500 €
11240105	Rathaus Zienken	48110100	5.700 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	48110100	13.500 €
12100001	Wahlen	48110100	9.200 €
12200001	Ordnungswesen	48110100	3.500 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	48110100	16.600 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	48110100	1.600 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	48110100	900 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	48110100	1.900 €
21100102	Grundschulförderklasse	48110100	3.200 €
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	48110100	1.100 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	48110100	4.400 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	48110100	5.900 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	48110100	800 €
21100501	MvNS Werkrealschule	48110100	5.600 €
21100502	MvNS Realschule	48110100	7.700 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	48110100	1.300 €
25210001	Stadtarchiv	48110100	200 €
26200001	Haus der Musik	48110100	100 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	48110100	1.100 €
28100003	Kulturveranstaltungen	48110100	2.000 €
28100004	Heimatspflege	48110100	20.700 €
28100005	Nepomukfest	48110100	59.600 €
28100006	Sommergarten	48110100	1.200 €
29100001	Förd. v. Kirchen und sonst. Religionsgem	48110100	3.100 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	48110100	18.700 €
36200401	Kinder- und Jugendbüro	48110100	0 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	48110100	6.900 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	48110100	5.600 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	48110100	13.900 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	48110100	3.800 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	48110100	7.900 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
36500117	Kindergarten am Stadtpark	48110100	3.400 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	48110100	2.600 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	48110100	8.500 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	48110100	4.200 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	48110100	0 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	48110100	3.400 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	48110100	700 €
36500157	Kinderkrippe Wuhrloch	48110100	3.400 €
42400001	Freibad Steinenstadt	48110100	51.200 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	48110100	1.700 €
42410001	Sporthalle I	48110100	1.900 €
42410002	Sporthalle II	48110100	4.700 €
42410003	Sporthalle III	48110100	1.100 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	48110100	19.400 €
53700001	Abfallbeseitig., Glascontainer, Altlast.	48110100	4.800 €
54100001	Gemeindestraßen	48110100	81.000 €
54100003	Feld- u. Wirtschaftswege	48110100	10.700 €
54100004	Straßenbeleuchtung	48110100	1.500 €
54500001	Straßenreinigung	48110100	140.700 €
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	48110100	0 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	48110100	464.400 €
55100002	Landesgartenschau 2022	48110100	0 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	48110100	67.100 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	48110100	16.100 €
55300001	Friedhof allgemein	48110100	83.300 €
55300012	Friedhof Grißheim	48110100	28.000 €
55300013	Friedhof Zienken	48110100	6.400 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	48110100	37.900 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	48110100	14.600 €
55500001	Forstwirtschaft	48110100	3.600 €
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	48110100	8.600 €
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	48110100	400 €
57100001	Wirtschaftsförderung	48110100	300 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	48110100	11.700 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	48110100	5.800 €
57300007	Altrheinhalle	48110100	2.200 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	48110100	3.300 €
57300009	Stadthaus	48110100	8.800 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	48110100	1.800 €
57300032	Kartoffelmarkt	48110100	6.400 €
57300034	Johannismarkt	48110100	100 €
57300035	Weihnachtsmarkt	48110100	9.900 €
	SUMME		1.481.700 €

[illegible]

Empfänger Sender	11100001	11110001	11210001	11220001	11220002	11240002	11240102	11330001	12200001	12210001	12210002	12220001	12230001	27100001	28100001	28100003	31400901	51100001	52100001	55100002	55400001	57500001	Summe
36500117	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36500151	400 €	0 €	1.900 €	0 €	3.100 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	11.700 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	21.700 €
36500152	200 €	0 €	9.800 €	0 €	3.100 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	29.500 €
36500153	200 €	0 €	8.900 €	0 €	3.100 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	14.300 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €
36500154	200 €	0 €	7.900 €	0 €	3.100 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	13.200 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	28.400 €
36500155	200 €	0 €	4.800 €	0 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	22.900 €
36500156	200 €	0 €	1.900 €	0 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	18.800 €
36500157	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36200401	0 €	0 €	1.200 €	0 €	1.800 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.400 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	10.200 €
41400001	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600 €	0 €	0 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €
42100001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €
42400001	400 €	0 €	2.800 €	2.000 €	6.200 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €	0 €	0 €	0 €	2.900 €	0 €	2.700 €	0 €	22.200 €
42400002	400 €	0 €	2.800 €	2.000 €	12.000 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	23.500 €
42410001	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	4.300 €
42410002	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	4.300 €
42410003	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	3.400 €
42410004	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €
42410005	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
42410006	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	200 €
42410007	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	300 €
51100001	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	12.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €	0 €	2.800 €	0 €	29.000 €
51100002	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €	56.300 €	0 €	300 €	0 €	63.200 €
51110001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	21.200 €
52100001	0 €	0 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €
53100001	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	500 €
53200001	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	500 €
53300001	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	200 €
53700001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €	300 €	0 €	0 €	2.800 €
54100001	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	20.400 €	0 €	0 €	1.700 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	300 €	5.500 €	0 €	28.800 €
54100002	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	3.000 €
54100003	0 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	5.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500 €
54100004	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €
54500001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	4.400 €
54500002	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	100 €
54700001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €	800 €	0 €	0 €	0 €	11.600 €
54800001	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
54900001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55100001	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €	200 €	8.200 €	0 €	12.800 €
55100002	0 €	0 €	1.900 €	3.900 €	3.500 €	14.600 €	0 €	0 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.800 €	0 €	0 €	3.700 €	31.600 €	700 €	12.700 €	14.600 €	93.800 €
55100011	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	7.000 €	0 €	11.500 €
55100012	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	1.700 €	0 €	2.000 €
55100013	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	1.100 €	0 €	1.400 €
55100014	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	800 €	0 €	1.100 €
55200001	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	13.000 €	0 €	13.300 €
55300001	500 €	0 €	100 €	0 €	4.900 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	25.800 €	0 €	0 €	0 €	34.000 €
55300011	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.800 €	0 €	1.600 €	0 €	26.500 €
55300012	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.300 €	0 €	1.600 €	0 €	15.000 €
55300013	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.300 €	0 €	800 €	0 €	14.200 €
55300014	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.300 €	0 €	800 €	0 €	14.200 €
55400001	0 €	0 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	15.900 €
55500001	0 €	0 €	0 €	900 €	1.700 €	0 €	0 €	500 €	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
55500002	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	2.200 €	0 €	2.600 €
55510001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	500 €
55510002	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €	200 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €
56100001	0 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	22.200 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.600 €	0 €	0 €	1.200 €	6.000 €	300 €	0 €	0 €	34.300 €
57100001	0 €	12.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.100 €
57100002	0 €	200 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	700 €
57300001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.300 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	11.500 €
57300002	0 €	0 €	2.800 €	100 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.300 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	14.400 €
57300003	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57300004	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
57300005	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €															

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	44110000	44210000	SUMME
11100001	Gemeindeorgane	137680 €	172700 €	44000 €	13200 €	43500 €	3200 €	0 €	116500 €	530780 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	122100 €	168400 €	29400 €	1440 €	37200 €	3200 €	0 €	0 €	361740 €
11210001	Personalwesen	6180 €	219200 €	0 €	14000 €	36500 €	0 €	60000 €	0 €	335880 €
11220001	Kämmerei	73500 €	199700 €	51200 €	18000 €	47200 €	3200 €	0 €	0 €	392800 €
11220002	Kasse	0 €	118300 €	36100 €	9800 €	25000 €	0 €	0 €	0 €	189200 €
11240002	Technische Dienste	0 €	527400 €	0 €	39600 €	108000 €	0 €	0 €	0 €	675000 €
11240102	Rathaus Neuenburg	0 €	40300 €	0 €	3300 €	9100 €	0 €	0 €	0 €	52700 €
11240103	Rathaus Grißheim	0 €	2300 €	0 €	200 €	700 €	0 €	0 €	0 €	3200 €
11240105	Rathaus Zienken	0 €	8600 €	0 €	400 €	2100 €	0 €	0 €	0 €	11100 €
11250001	Betriebshof allgemein	0 €	923200 €	0 €	73800 €	198000 €	0 €	0 €	0 €	1195000 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	0 €	41100 €	0 €	3300 €	8900 €	0 €	0 €	0 €	53300 €
12200001	Ordnungswesen	0 €	262700 €	32600 €	25300 €	60200 €	0 €	0 €	0 €	380800 €
12210001	fließender Verkehr	64350 €	62600 €	24200 €	5100 €	13350 €	3200 €	0 €	0 €	172800 €
12210002	ruhender Verkehr	0 €	118500 €	0 €	9800 €	25400 €	0 €	0 €	0 €	153700 €
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	73000 €	141500 €	26500 €	11500 €	30300 €	3200 €	0 €	0 €	286000 €
12230001	Standesamt	59980 €	46300 €	21850 €	3800 €	9900 €	3200 €	0 €	0 €	145030 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	0 €	0 €	29200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29200 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	0 €	47600 €	0 €	3900 €	10300 €	0 €	0 €	32000 €	93800 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	0 €	5200 €	0 €	0 €	1550 €	0 €	0 €	0 €	6750 €
12600014	FW Feuerwehr Neuenburg Spielmannzug	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1000 €	1000 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4400 €	4400 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	0 €	2300 €	0 €	200 €	700 €	0 €	0 €	0 €	3200 €
12600031	FW Steinstadt - Betrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4400 €	4400 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5400 €	5400 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	0 €	119200 €	0 €	9300 €	30500 €	0 €	0 €	0 €	159000 €
21100103	Ganztagesschule	0 €	660500 €	0 €	47700 €	133000 €	0 €	0 €	0 €	841200 €
21100110	Rheinschule Gebäude Gemeinkosten	0 €	13700 €	0 €	1100 €	2700 €	0 €	0 €	0 €	17500 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	0 €	10300 €	0 €	800 €	2300 €	0 €	0 €	0 €	13400 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100501	MvNS Werkrealschule	0 €	107800 €	0 €	8800 €	21600 €	0 €	0 €	0 €	138200 €
21100502	MvNS Realschule	0 €	142100 €	0 €	12000 €	30000 €	0 €	0 €	0 €	184100 €
21400201	Fördermaßnahmen für Schüler KGN	0 €	51800 €	0 €	4200 €	11100 €	0 €	0 €	0 €	67100 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	0 €	42800 €	0 €	3300 €	9600 €	0 €	0 €	0 €	55700 €
27100001	Regio VHS	0 €	41200 €	0 €	3350 €	8800 €	0 €	0 €	0 €	53350 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	0 €	156800 €	0 €	12350 €	32500 €	0 €	0 €	0 €	201650 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	0 €	4400 €	0 €	400 €	900 €	0 €	0 €	0 €	5700 €
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	54200 €	172400 €	19250 €	14000 €	35400 €	3200 €	0 €	0 €	298450 €
28100003	Kulturveranstaltungen	0 €	59700 €	0 €	4850 €	12700 €	0 €	0 €	0 €	77250 €
31400901	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	0 €	359200 €	29600 €	26800 €	63900 €	0 €	0 €	0 €	479500 €
36200401	Kinder- und Jugendbüro	0 €	36200 €	0 €	3000 €	6900 €	0 €	0 €	0 €	46100 €
36500111	Kindergarten Steinstadt Betrieb	0 €	558000 €	0 €	45500 €	120100 €	0 €	0 €	0 €	723600 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	0 €	452300 €	0 €	35950 €	96000 €	0 €	0 €	0 €	584250 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	0 €	969200 €	0 €	78900 €	205100 €	0 €	0 €	0 €	1253200 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	44110000	44210000	SUMME
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	0 €	131600 €	0 €	9100 €	28300 €	0 €	0 €	0 €	169000 €
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	0 €	143600 €	0 €	13250 €	31000 €	0 €	0 €	0 €	187850 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	0 €	319000 €	0 €	24900 €	68200 €	0 €	0 €	0 €	412100 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	0 €	123000 €	0 €	10000 €	26900 €	0 €	0 €	0 €	159900 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	0 €	367800 €	0 €	30000 €	79100 €	0 €	0 €	0 €	476900 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	0 €	277700 €	0 €	21500 €	60100 €	0 €	0 €	0 €	359300 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	0 €	424800 €	0 €	19800 €	52200 €	0 €	0 €	0 €	496800 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	0 €	111300 €	0 €	9100 €	24200 €	0 €	0 €	0 €	144600 €
36500157	Kinderkrippe/Kindergarten Wuhroch	0 €	549000 €	0 €	44100 €	120000 €	0 €	0 €	0 €	713100 €
42400001	Freibad Steinenstadt	0 €	125800 €	0 €	9200 €	25400 €	0 €	0 €	0 €	160400 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	0 €	203300 €	0 €	16600 €	42700 €	0 €	0 €	0 €	262600 €
51100001	Orts- und Regionalplanung	70900 €	0 €	26600 €	0 €	0 €	3200 €	0 €	0 €	100700 €
52100001	Bauordnung	85800 €	218600 €	67200 €	17800 €	46500 €	3200 €	0 €	0 €	439100 €
55100002	Landesgartenschau 2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55300001	Friedhof allgemein	0 €	1500 €	0 €	200 €	700 €	0 €	0 €	0 €	2400 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	0 €	94200 €	0 €	7700 €	20200 €	0 €	0 €	0 €	122100 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	0 €	13600 €	0 €	1100 €	3400 €	0 €	0 €	0 €	18100 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	0 €	13900 €	0 €	1100 €	3600 €	0 €	0 €	0 €	18600 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	0 €	17500 €	0 €	1400 €	3500 €	0 €	0 €	0 €	22400 €
57300009	Stadthaus	0 €	137800 €	0 €	10500 €	29900 €	0 €	0 €	0 €	178200 €
57500001	Fremdenverkehr	0 €	231000 €	0 €	19000 €	45700 €	0 €	0 €	0 €	295700 €
	SUMME	747690 €	10570500 €	437700 €	815290 €	2202600 €	28800 €	60000 €	163700 €	15026280 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A

Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wandsent- schädigungen) 6)
		Insge- samt 1)	darunter				Zahl der Stellen 2023 5)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 5)	
			mit Zulage 2)	ausge- sondert 3)	Sonder- schlüssel 4)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Ltd. Direktor	A 16								
Direktor	A 15								
Oberrat	A 14	1					1	1	
	A 13								
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3					2	2	
Amtsrat	A 12	1					2	2	
Amtmann	A 11	1					1	1	
Oberinspektor	A 10	3	1				2	2	
Inspektor	A 9								
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9								
Hauptsekretär	A 8								
Obersekretär	A 7								
Sekretär	A 6								
Einfacher Dienst									
Oberamtsmeister	A 5								
Amtsmeister	A 4								
Hauptamtsgehilfe	A 3								
Oberamtsgehilfe	A 2								
Amtsgehilfe	A 1								
insgesamt		10	1				9	9	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾									
insgesamt									

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil B

Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 10)	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wandsent- schädigungen) 6)
			Zahl der Stellen 2023 5)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 5)	
1	2	3	5	6	7
	14	1,0	1,0	1,0	
	13	1,0	1,0	1,0	
	12	1,0	1,3	1,3	
	11	5,5	5,0	3,8	
	10	7,0	6,2	6,5	
	9	14,6	18,9	16,9	
	8	16,0	8,2	9,5	
	7	17,2	19,8	18,8	
	6	10,4	6,7	8,5	
	5	21,8	25,0	23,0	
	1-4	10,5	8,2	12,0	
	S16	1,0	1,0	1,0	
	S15	1,0	1,0	1,0	
	S13	4,0	4,0	3,0	
	S12	5,5	4,0	4,8	
	S11	1,7	1,5	1,8	
	S9	5,4	5,4	5,8	
	S8A	50,0	46,0	49,0	
	S4	4,5	4,0	3,7	
	S3	12,8	14,4	14,4	
	S2	3,4	2,5	4,5	
Insgesamt (B)		195,25	184,05	189,3	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		205,3	193,1	198,3	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsent- schädigung)
			8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)		
		B 3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	6)
THH 1														
1110	Gemeindeorgane	1												
1111	Geschäftsführung Gremien					1			1					
1122	Kämmerei, Kasse					1								
1124	Technische Dienste													
THH 2														
1220	Ordnungswesen													
1221	Verkehrswesen							1						
1222	Meldewesen, Bürgerbüro					1								
1223	Standesamt								1					
2810	Verwaltung kulturell								1					A10 m. Zulage
5110	Stadtentwicklung						1							
5210	Bauordnung				1									

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Beschäftigte**

Ab- schnitt Uab- schnitt	Bezeichnung			Entgeltgruppe 10)																		Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsent- schädigung) 6)	
				14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	1-4	S16	S15	S13	S12	S11	S9	S8		S4
THH 1																							
1110	Gemeindeorgane				1			2				0,1											
1111	Geschäftsführung Gremien						2			1,5													
1121	Personalwesen				1			2															
1122	Kämmerei, Kasse					1		1		2													
1124	Gebäudemanagement				1	3		1		3		0,8	0,8										
1125	Betriebshof						1	1		2	15	1,7											
1133	Allg. Grundstücksverwaltung							1															
THH 2																							
1220	Ordnungswesen				1	1		1,7	1,65														
1221	Verkehrswesen						3			2													
1222	Meldewesen, Bürgerbüro								3														
1223	Standesamt							1															
1260	Brandschutz									1		0,1											
2110	Schulwesen									2	2,2	0,6				3,5	0,7				10,5		
2140	Kreisgymnasium																1						
2520	Museum						0,5			0,1		0,20											
2710	Regio VHS							1															
2720	Stadtbibliothek					1	0,7		0,6	0,8													
2810	Verwaltung kulturell			1			1,5	0,7	1														
3130	Flüchtlinge											0,1											
3140	Soz. Angelegenheiten	1					1,5	0,8	2								1,5						
3620	Kinder- u. Jugendpflege																0,5						
3650	Kindertagesstätten										1	4,7	1	1	4			5,4	50,0	4,5	2,3	3,4	
4240	Bäder						1	2	1,0			1,5											
5210	Bauordnung					1	0,4	1,8	2,3														
5530	Friedhof											0,1											
5540	Landschaftspflege				1,5																		
5730	Mehrzweckhallen, Stadthaus									1	2,8	0,6											
5750	Fremdenverkehr		1				2,0		0,65														

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher		2	2	2	
Stadthistoriker		0	0	0	
Sonderbeauftragter		0	0	0	
insgesamt		2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte a. W.	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	13	12	9,5	incl. Student/in Duale Hochschule und Erzieherin PIA
Praktikanten	Fester Satz	2,5	2,7	2,5	
BFDler	Taschengeld	8	8	7	
insgesamt		24,5	23,7	19	

Anmerkung:

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersichten

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	8.123				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	6.212.500				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.149.307				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-2.091.649				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, und Sondervermögen	teilweise 2799	-1.962.784				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.315.497				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		7.288.364	-2.203.460	-2.096.670	-1.305.320	-1.171.120
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.603.861	8.400.401	6.303.731	4.998.411	3.827.291
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		10.603.861	8.400.401	6.303.731	4.998.411	3.827.291
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		625.278	664.133	740.834	791.276	823.219

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	7.130 T€	5.481 T€
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.944 T€	5.295 T€
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	186 T€	186 T€
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 T€	0 T€
Rücklagen gesamt	7.130 T€	5.481 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 T€
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 T€
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	0 T€
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 T€
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 T€
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 T€
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 T€
2.1 Aufwandsrückstellungen	0 T€
Rückstellungen insgesamt	0 T€

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

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.1.	Anleihen		
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1.	Bund		
1.2.2.	Land		
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5.	Kreditinstitute	17.191	23.527
1.2.6.	sonstige Bereiche		
1.3.	Kassenkredite	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.191	23.527

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1.	Anleihen		
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1	Eigb. Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	14.774	16.073
2.2.2.	Eigb. Abwasserbeseitigung	5.659	6.167
2.2.3	Eigb. Wohn- und Geschäftsgebäude	3.570	3.850
2.3.	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	24.003	26.090

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen		
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.194	49.617
3.3.	Kassenkredite	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1. + 3.2.+ 3.3. + 3.4.		41.194	49.617
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-1.014	-1.014
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	40.180	48.603

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE (EW 30.06. Vj.):		12.659	12.753	12.781	12.800	12.830	12.850
ordentliche Erträge	€	43.755.649	37.995.700	43.252.050	41.503.600	42.720.700	43.351.100
ordentliche Aufwendungen	€	35.357.018	38.829.200	44.901.910	43.600.270	44.026.020	44.522.220
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.398.631	-833.500	-1.649.860	-2.096.670	-1.305.320	-1.171.120
Betrag je Einwohner	€/EW	663,45	-65,36	-129,09	-163,80	-101,74	-91,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,75%	97,85%	96,33%	95,19%	97,04%	97,37%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	18.935.206	17.165.700	15.011.700	17.889.300	18.516.500	19.457.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.495,79	1.346,01	1.174,53	1.397,60	1.443,22	1.514,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,55%	44,21%	33,43%	41,03%	42,06%	43,70%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	11.193.213	19.673.400	17.300.160	20.655.970	20.502.320	21.318.420
Betrag je Einwohner	€/EW	884,21	1.542,65	1.353,58	1.613,75	1.598,00	1.659,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,66%	50,67%	38,53%	47,38%	46,57%	47,88%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	356.039	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.754.670	-833.500	-1.649.860	-2.096.670	-1.305.320	-1.171.120
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	8.919.227	536.200	210.740	-269.970	460.380	595.280
Betrag je Einwohner	€/EW	704,58	42,05	16,49	-21,09	35,88	46,33
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	587.825	654.100	664.300	790.000	805.000	815.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.331.402	-117.900	-453.560	-1.059.970	-344.620	-219.720
Betrag je Einwohner	€/EW	658,14	-9,24	-35,49	-82,81	-26,86	-17,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	614.203	625.278	664.133	740.834	791.276	823.219
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	10.426.500	10.603.861	8.400.401	6.303.731	4.998.411	3.827.291
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	80.360.033					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Gem HVO)							
absoluter Betrag	€	64.649.166					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,93%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,07%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	88,13%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	19.936.939					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.575					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	7.728.878	7.000.000	0	0	0	0

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5