



NEUENBÜRG

mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH

Die malerische Stadt an der Enz

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 8
Gesamtergebnishaushalt	9 - 20
Gesamtfinanzhaushalt	21
	22 - 23

Gesamtwerk

THH 1	Innere Verwaltung Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	24 - 26
11	<u>Innere Verwaltung</u>	27
11100000	Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, Ortsvorsteher	28 - 29
11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	30 - 33
11210000	Personalwesen	34 - 36
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern	37 - 40
11240000	Stadtbauamt	41 - 44
11250000	Bauhof	45 - 47
11330000	Grundstücksmanagement	48 - 81
	Investitionen Teilhaushalt 1	82 - 96
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	97 - 99
12	<u>Sicherheit und Ordnung</u>	100
12100000	Statistik und Wahlen	101 - 102
12200000	Ordnungswesen	103 - 104
12220000	Einwohnerwesen	105 - 106
12230000	Personenstandswesen	107 - 108
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	109 - 110
12250000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	111 - 112
12600000	Brandschutz	113 - 115
21	<u>Schulträgeraufgaben</u>	116
21100100	Grundschule Arnbach	117 - 119
21100110	Kernzeitenbetreuung Neuenbürg	120
21100120	Kernzeitenbetreuung Arnbach	121
21100130	Ganztagesbetreuung SBS Neuenbürg	122
21100300	Schlossbergschule Neuenbürg	123 - 125
21100600	Gymnasium Neuenbürg	126 - 128
25	<u>Museen, Archiv</u>	129
25200000	Museum Schloss Neuenbürg	130 - 132
25210000	Stadtarchiv	133 - 134
26	<u>Theater, Konzerte, Musikschule</u>	135
26200000	Musikpflege/Konzerte	136 - 137
26300000	Städtische Jugendmusikschule	138 - 140
27	<u>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen</u>	141
27200000	Stadtbücherei	142 - 144
28	<u>Sonstige Kulturpflege</u>	145
28100000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	146 - 147
28100200	Bergwerk	148
28100300	St. Georgskapelle	149
31	<u>Soziale Hilfen</u>	150
31400000	Sonstige Förderung der Altenarbeit	151 - 152
31400100	Seniorenwohnanlage	153 - 154
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	155
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	156
31801000	Betreuung/Integration von Flüchtlingen	157 - 158
36	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	159
36200100	Jugendarbeit, Ferienbetreuung	160 - 161
36200200	Jugendsozialarbeit	162 - 163
36200400	Familientreff Dennach	164 - 165

3650	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	166 - 169
36501101	Städtischer Kindergarten Zwergenburg	170 - 171
36502101	Städtischer Kindergarten Dennach	172 - 173
36503101	Kirchl. Kindergarten Gemeindehaus	174
36504101	Kirchl. Kindergarten Stadtgarten	175
36505101	Kirchl. Kindergarten Ziegelrain	176
36506101	Kirchl. Kindergarten Arnbach	177
36507101	Kirchl. Kindergarten Waldrennach	178
36508101	Naturkindergarten	179
36500201	Kindertagespflege	180 - 181
41	<u>Gesundheitsdienste</u>	182
41400000	Gesundheitspflege und Prävention	183 - 184
42	<u>Sportförderung</u>	185
42100000	Sportförderung und Sportveranstaltungen	186 - 187
42400000	Freibad Neuenbürg	188 - 190
42410000	Eigene Sportstätten	191 - 192
51	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>	193
51100000	Stadtplanung, Flächennutzungsplan	194 - 197
52	<u>Bauen und Wohnen</u>	198
52100000	Untere Baurechtsbehörde	199 - 202
53	<u>Ver- und Entsorgung</u>	203
53500000	Kombinierte Versorgung - Konzessionen	204 - 205
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	206 - 207
53700000	Abfallbeseitigung	208 - 209
54	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	210
54100100	Straßen, Wege, Plätze	211 - 212
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	213 - 214
54100500	Sonstige Leistungen Straßenbaulasten	215 - 216
54500100	Straßenreinigung	217 - 218
54500200	Winterdienst	219 - 220
54600000	Parkierungseinrichtungen	221 - 222
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	223 - 224
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	225 - 226
55	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	227
55100000	Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze	228 - 229
55100100	Kinderspielplätze	230 - 231
55200000	Gewässerschutz/Wasserläufe	232 - 233
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	234 - 236
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	237 - 238
55500000	Forstwirtschaft	239 - 241
57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	242
57100000	Wirtschaftsförderung	243 - 244
57300000	Allgemeine Einrichtungen/Anschlagstellen	245 - 246
57300600	Märkte	247 - 248
57300810	Stadthalle	249 - 251
57300820	Arnbachhalle	252
57300830	Schwabentorhalle	253
57300840	Eichwaldhalle	254
	Investitionen Teilhaushalt 2	255 - 304
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	305 - 307
61	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	308
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	309 - 310
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	311 - 312
61300000	Abwicklung der Vorjahre	313
	Investitionen Teilhaushalt 3	314 - 315
	Haushaltsquerschnitt	316 - 319

Anlagen

Stellenplan	320 - 325
Investitionsprogramm	326 - 328
Stand der liquiden Mittel	329
Stand der Verpflichtungsermächtigungen	330
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	331
Stand der Schulden	332
Finanzzuweisungen	333 - 336
Innere Verrechnungen	337
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	338 - 339
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	340 - 341
Budgeteinheiten Feuerwehr, Schulen, Kindergärten	342 - 343
Entwicklung der Steuer-, Gebühren- und Beitragsätze	344

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellungsbeschluss
Vorbericht
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Finanzplanung 2023 - 2027
Stellenübersicht
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellungsbeschluss
Vorbericht
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Finanzplanung 2023 - 2027
Stellenübersicht
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2022

Eigenbetrieb Stromerzeugung

Feststellungsbeschluss
Vorbericht
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Finanzplanung 2023 - 2027
Stellenübersicht
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2022

Beurkundungen

Statistische Angaben

Organe der Stadt Neuenbürg

Bürgermeister

Fabian Bader

Gemeinderat Neuenbürg

Unabhängige Wählervereinigung

Jens Allion, Gerhard Brunner, Jonathan Eisemann, Alfred Gerwig, Anja Hinke, Nadja Klett, Alexander Pfeiffer, Dr. Gökhan Sönmez, Dr. Joachim Techert

CDU

Ursula Dietz, Jürgen König, Petra Wißmann

SPD

Werner Hess, Björn Zimdahl

Grüne Liste

Christine Danigel, Peter Kreis, Melina Schmitz, Alessia Trovato

Ortschaftsrat Dennach

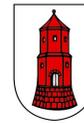
Ortsvorsteher: Alexander Pfeiffer

Ortschaftsräte: Martin Bodamer, Jonathan Eisemann, Jan Lay, Selina Lutz, Karl-Heinz Ochner, Alexander Pfeiffer, Jannoh Salch, Benjamin Stumpe

Ortschaftsrat Waldrennach

Ortsvorsteher: Frank Wendelstorf

Ortschaftsräte: Ursula Dietz, Benjamin Funke, Marie Klink, Michael Scheerer, Melina Schmitz, Alexander Walter, Frank Wendelstorf, Katharina Winter



Markungsfläche

	Neuenbürg		Arnbach		Dennach		Waldrennach		gesamt	
	m²	%	m²	%	m²	%	m²	%	m²	%
Markungsfläche	6.501.813		4.162.560		11.823.809		5.685.123		28.173.305	
davon										
Gebäude	989.146	15,2	777.917	18,7	363.011	3,1	273.913	4,8	2.403.987	8,5
Verkehrsflächen	566.786	8,7	279.800	6,7	305.766	2,6	111.832	1,9	1.264.184	4,5
Landwirtschaft	414.332	6,4	545.581	13,1	809.286	6,8	858.191	15,1	2.627.390	9,3
Gewässer	148.228	2,3	3.270	0,1	47.717	0,4	3.033	0,1	202.248	0,7
Sonstiges	69.876	1,1	1.993	0,0	16.945	0,1	38.707	0,7	127.521	0,5
Wald	4.313.445	66,3	2.553.999	61,4	10.281.084	87,0	4.399.447	77,4	21.547.975	76,5
davon Stadtwald	3.271.000		2.496.000		1.422.200		444.000		7.633.200	

Bevölkerung

	Neuenbürg	Arnbach	Dennach	Waldrennach	gesamt
17.05.1939	2.658	736	473	469	4.336
27.05.1970	3.947	1.352	674	654	6.627
30.06.1975					6.777
25.05.1987 *	3.986	1.661	658	679	6.984
30.06.1990					7.284
30.06.1995					7.668
30.06.2000					7.707
30.06.2005	4.470	1.650	793	807	7.720
30.06.2010	4.335	1.690	770	710	7.505
30.06.2011 **	4.304	1.691	726	711	7.432
30.06.2015	4.737	1.660	694	735	7.826
30.06.2016	4.847	1.726	709	750	8.032
30.06.2017	5.002	1.743	709	747	8.201
30.06.2018	5.098	1.696	700	742	8.236
30.06.2019	5.102	1.718	706	769	8.295
30.06.2020	5.126	1.750	699	784	8.359
30.06.2021	5.150	1.753	701	797	8.401
30.06.2022	5.221	1.769	709	809	8.508
30.06.2023	5.193	1.787	728	813	8.521

* Volkszählung ** Zensus

Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich

	2024	2023	2022	2021
Steuerkraftsumme	14.075.719 €	13.059.851 €	11.668.599 €	10.136.652 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.660 €	1.540 €	1.396 €	1.213 €
zum Vergleich im Landesdurchschnitt	1.977 €	1.814 €	1.814 €	1.696 €
Bedarfsmesszahl	15.895.090	14.804.433	13.760.560	18.182.693
Steuerkraftmesszahl	9.739.016	8.778.089	8.628.855	7.622.966
Schlüsselzahl	6.156.074	6.026.344	5.131.705	5.559.727

Haushaltssatzung der Stadt Neuenbürg

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.11.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.708.000,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-24.328.000,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.620.000,00 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.620.000,00 €

2. Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.289.000,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.672.000,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-383.000,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.200,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.056.000,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.032.800,00 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.415.800,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.000,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	975.000,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.440.800,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.000.000,00 €

§ 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 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 700 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Satzung.

Hinweis

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Erlass dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Neuenbürg, den

Fabian Bader
Bürgermeister

Vorbericht

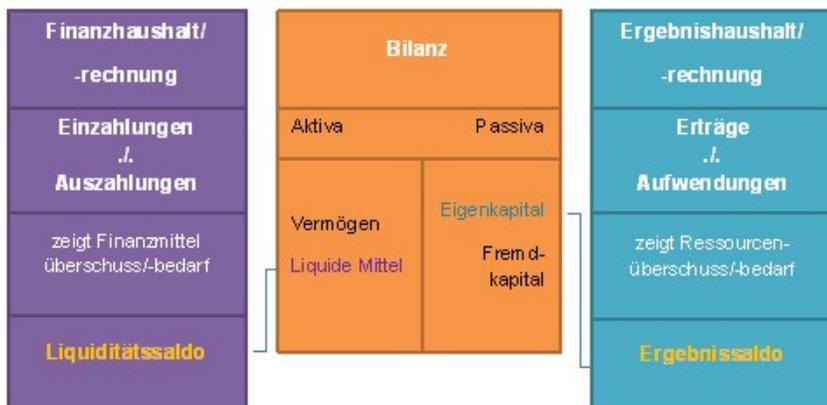
Allgemeine Haushaltssystematik

Die Stadt Neuenbürg hat zum 01.01.2017 auf die kommunale Doppik umgestellt. **Ziele der kommunalen Doppik** sind die Transparenz des Haushalts, bessere Steuerungsmöglichkeiten sowie die intergenerative Gerechtigkeit. Die kommunale Doppik greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem doppelischen Rechnungsstil auch Instrumente an die Hand, mit denen politische Ziele und Leistungsziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Die kommunale Doppik stellt auf ein ressourcenorientiertes Verbrauchskonzept ab. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. In der kommunalen Doppik werden auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet (Zuwendungen und Beiträge). Der doppelische Haushalt ist produktorientiert nach dem Produktplan Baden-Württemberg gegliedert.

Die kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht: Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und der Bilanz.

3-Komponenten-Modell:



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Der Haushalt der Stadt Neuenbürg ist in **drei Teilhaushalte** untergliedert:

- THH 1 – Innere Verwaltung**
- THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die erwarteten ordentlichen als auch außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Leitsatzes und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist in der kommunalen Doppik der Gesamtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der doppelische Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der **Finanzhaushalt** enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -bedarf. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit/Ergebnishaushalt
 - aus Investitionstätigkeit
 - aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen)
- sowie nachrichtlich: die Finanzierung der Investitionen aus Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel).

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die **Jahresrechnung 2022** wurde am 27.06.2023 vom Gemeinderat festgestellt.

Die **Gesamtergebnisrechnung** hat mit einem Ertrag in Höhe von 2.586.349,79 € abgeschlossen (Vj. 2.072.577,46 €). Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt, welche zum 31.12.2022 einen Bestand von 9.069.554,45 € ausweist.

Das **Sonderergebnis** lag bei 7.048,43 € (Vj. 78.483,37 €). Die Sonderrücklage weist nach der Zuführung zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 4.484.408,75 € aus.

Insgesamt liegen die **Rücklagen** bei 13.553.963,20 € (Vj. 10.960.564,98 €).

Das erfreuliche Ergebnis ist in erster Linie auf deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen (+1,66 Mio. €), einen höheren Anteil bei den Schlüsselzuweisungen (+0,95 Mio. €) und dem Anteil an der Einkommenssteuer (+0,3 Mio. €) zurückzuführen. Auf der Ausgabenseite wurde der Budgetansatz der Personalaufwendungen nicht ausgeschöpft (-0,15 Mio. €), da einige Stellen erst zum Ende des Haushaltsjahres besetzt werden konnten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren deutlich höher (+0,84 Mio. €), dies resultiert aus außerordentlichen Aufwendungen für Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Mehrkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Alle anderen Beträge lagen innerhalb der Planansätze.

Durch das positive Ergebnis konnten in der **Gesamtfinanzrechnung** den liquiden Mitteln 962.495,60 € zugeführt werden (Vj. 1.564.024,87 €). Der Endbestand an liquiden Mitteln lag zum 31.12.2022 bei 9.641.391,28 €. Abzüglich der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 in Höhe von 1.103.890,63 € stehen noch 8.537.500,65 € zur Verfügung.

Im **investiven Bereich** wurden für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen sowie der Aufstockung der allg. Rücklage des Eigenbetriebs Wasserversorgung rd. 3,82 Mio. € aufgewendet. Finanziert wurden die Investitionen durch Landeszuwendungen (rd. 1.295.000 €), Grundstücksveräußerungen (rd. 60.000 €), Tilgungsleistungen von Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe (64.950 €) und dem Überschuss an Zahlungsmitteln (liquide Mittel).

Der **Kredit** wurde mit 25.000 € getilgt, der Schuldenstand lag zum 31.12.2022 bei 187.500 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 22 €/Einwohner entspricht.

Die **Haushaltssatzung 2023** wurde am 13.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Enzkreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 04.01.2023 bestätigt.

Bei der Gewerbesteuer ist ein deutlicher Einbruch auf rd. 3,7 Mio. € zu verzeichnen. Des Weiteren sind die Energiepreise enorm gestiegen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Rechnungen aus Vorjahren überplanmäßig bezahlt werden mussten. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der Ergebnishaushalt 2023 nicht mehr ausgeglichen werden kann.

Im Bereich der Investitionen müssen einige Maßnahmen zurückgestellt werden. Diese sollen im Jahr 2024 durchgeführt werden, die Haushaltsmittel werden entsprechend übertragen.

Haushaltsjahr 2024

Gesamtsituation

In der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Mai 2023 wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027 prognostiziert. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zu Grunde gelegt, welche insbesondere auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet, dass die Steuereinnahmen niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung im Oktober 2022 prognostiziert.

Die Orientierungsdaten, der sog. Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration wurden am 18.07.2023 bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten geben Auskunft über die finanzpolitischen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen auf der Grundlage der amtlichen Steuerschätzung und weiteren Berechnungen des Finanzministeriums. Diese Daten können jedoch nur Anhaltspunkte für eine individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Unter Beachtung der vorgegebenen Eckdaten wurde der Entwurf des Haushaltsplans 2024 aufgestellt.

Haushaltsplanentwurf 2024

Der **Ergebnishaushalt 2024** beinhaltet geplante ordentliche Erträge in Höhe von 22.708.000 € und Aufwendungen in Höhe von 24.328.000 €. Er weist damit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.620.000 € aus, welcher zum Jahresende aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden muss.

Ein außerordentliches Ergebnis ist im Haushaltsjahr 2024 nicht eingeplant.

Im **Finanzhaushalt 2024** sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 22.289.000 € und Auszahlungen von 22.672.000 € somit ein Zahlungsmittelbedarf von 383.000 € eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei 2.023.200 € (Grundstückserlöse, Zuwendungen Stadtkernsanierung III und Feuerwehrwesen sowie Tilgung der Inneren Darlehen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung), Auszahlungen (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) bei 4.056.000 €. Es besteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.032.800 €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) sind in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, an Auszahlungen (Kredittilgungen) sind 25.000 € vorgesehen.

Die daraus resultierende gesamte Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** ist mit einem Bedarf von 1.440.800 € eingestellt. Dieser Betrag ergibt sich aus den saldierten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Konkret bedeutet dieses negative Ergebnis einen Rückgang der liquiden Kassenmittel.

Der Stand der **liquiden Mittel** lag zum 01.01.2023 bei 9.641.391,28 €. Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 ist voraussichtlich eine Entnahme von 3 Mio. € notwendig. Für die Bindung aus dem Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2022 sind rd. 1,1 Mio. € vorgesehen. Verschiedene Baumaßnahmen (z.B. Marktstraße 10) können im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden, hier muss eine entsprechende Haushaltübertragung nach 2024 erfolgen (rd. 1 Mio. €). Der Anfangsbestand an liquiden Mittel wird dadurch zum **01.01.2024 voraussichtlich bei rd. 4,5 Mio. €** liegen.

Durch die geplanten Baumaßnahmen und Investitionen im Jahr 2024 werden die liquiden Mittel zum Jahresende um rd. 1,4 Mio. € auf rd. 3,1 Mio. € zurückgehen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Mechanismen des Finanzausgleiches wirken sich stets im zweitfolgenden Jahr aus. Die Steuerkraftsumme steigt im Jahr 2024 weiter auf 14,1 Mio. € (2023: 13,1 Mio. €), dies hat zur Folge, dass entsprechend höhere Umlagen bezahlt werden müssen und die Stadt weniger Zuweisungen erhält.

Die Gewerbesteuer bewegt sich auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren, für das Jahr 2024 sind mit der Anpassung des Hebesatzes Einnahmen von rd. 4 Mio. € prognostiziert. Bei den Personalausgaben sind die tarifvertraglichen Steigerungen mit rd. 11 % eingestellt. Durch die neuen Energieverträge und die vielen städtischen Objekte werden die Kosten weiter steigen.

Um den kommunalen Ressourcenverbrauch darzustellen, werden in der kommunalen Doppik die Abschreibungen für alle Bereiche bzw. Produkte und Kostenstellen ausgewiesen. Aus heutiger Sicht werden sie nicht erwirtschaftet, damit kann dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit nicht entsprochen werden. Die kalkulatorischen Zinsen sind in den Teilhaushalten abgebildet, ebenso die internen Leistungsverrechnungen. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt wie im Vorjahr 2,0 v.H..

Enorme Ausgabe-Positionen sind neben den **Personalaufwendungen** die laufenden **Bewirtschaftungskosten** und **Unterhaltungsaufwendungen**. Hinzu kommen die zahlreichen **freiwilligen Angebote** wie das Schloss, das Freibad, die Jugendmusikschule, die Bibliothek, Vereinsförderungen und vieles mehr. Diese Leistungen gilt es mit Augenmaß zu prüfen und ggf. anzupassen.

Im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ist eine Erhöhung der **Hebesätze** für die Grundsteuern A und B nicht vorgesehen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2013 auf 340 v.H. festgesetzt. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation wird der Hebesatz auf 360 v.H. erhöht.

Um die Verantwortung und Kompetenz der Mitarbeiter in den einzelnen Fachbereichen zu stärken, wurde im neuen Haushaltsrecht in folgenden Bereichen eine effiziente und aufgabenbezogene **Budgetierung** eingeführt:

Produkt/Kostenstelle

12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule Arnbach
21100300	Schlossbergschule Neuenbürg
21100600	Gymnasium Neuenbürg
26300000	Jugendmusikschule
36501101	Städtischer Kindergarten Zwergenburg
36502101	Städtischer Kindergarten Dennach

Erläuterungen zu wichtigen ordentlichen Aufwendungen

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Re 2022 €
Personalaufwendungen	7.272.500	6.297.100	5.587.514
Gebäudeunterhaltung	858.500	747.700	1.088.789
Gebäudebewirtschaftung	1.998.420	1.902.490	1.659.701
Datenverarbeitung	194.900	172.800	188.117
Geschäftsausgaben	370.400	440.310	425.158
Summe	10.694.720	9.560.400	8.949.279

Personalaufwendungen

Die prognostizierten tarifvertraglichen Änderungen sind mit rd. 11 % berücksichtigt. Weiterer Personalbedarf ist im Bereich der Kinderbetreuung, Bauamt, Bauhof und der Jugendmusikschule zu verzeichnen. Eine zusätzliche Stelle soll für den Bereich Energiemanagement geschaffen werden.

Fortschreibung des Stellenplanes (siehe auch Anlage 1):

	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Insgesamt
1975	8	32	39	79
1990	10	41	41	92
1995	10	49	36	95
2000	7	61	31	99
2005	7	46	23	76
	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	
2006	7,0	65,08	72,08	
2010	5,1	62,72	67,82	
2015	4,0	66,98	70,98	
2016	4,0	65,11	69,11	
2017	4,0	71,65	75,65	
2018	4,0	73,44	77,44	
2019	4,0	75,41	79,41	
2020	4,0	80,89	84,89	
2021	4,0	80,89	84,89	
2022	5,0	83,13	88,13	
2023	5,0	90,42	95,42	
2024	4,0	94,15	98,15	

In Neuenbürg werden personalintensive Einrichtungen im sozialen, kulturellen wie schulischen Bereich geführt. Neben zahlreichen Kindergartengruppen und dem neu geschaffenen Naturkindergarten unterhält die Stadt Neuenbürg zwei Grundschulen, ein Gymnasium, Kernzeiten- und Ferienbetreuungen, die Jugendmusikschule, das Freibad, eine Untere Baurechtsbehörde, eine Bücherei, vier Mehrzweckhallen, das Museum im Schloss und vieles mehr. Diese Einrichtungen müssen unterhalten und verwaltet werden. Weitere Aufgaben wie die zukunftsfähige Ausgestaltung der Schulen durch einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen kommen hinzu.

Gebäudeunterhaltung

Die Stadt Neuenbürg besitzt inzwischen über 80 Liegenschaften, die betreut werden müssen. Für Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzung von Gebäudeschäden sind im Planungsjahr 858.500 € eingestellt. Das Stadtbauamt hat eine Prioritätenliste der Gebäude erstellt, welche u.a. auch Maßnahmen der Wärmeschutzverordnung beinhaltet.

Gebäudebewirtschaftung

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude - Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe, Reinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Hausmeistertätigkeiten steigen deutlich. Im Haushaltsjahr sind 2024 rd. 2 Mio. € vorgesehen. Hier schlagen insbesondere die deutlich gestiegenen Energiekosten (Gas, Heizöl, Strom) zu Buche. Reinigungsarbeiten werden überwiegend durch Fremdfirmen ausgeführt.

Datenverarbeitung

Die laufenden Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung in Höhe von 194.900 € beinhalten die Betreuung der EDV, die von einer externen Fachfirma übernommen wurde, sowie Umlagen an die Datenzentrale, Programmkosten, Routermiete und Serviceverträge mit Komm.One (Rechenzentrum). Die digitale Antragstellung (Bürgerservice und Baurechtsamt) soll weiter vertieft werden.

Geschäftsausgaben

Bei den Geschäftsaufwendungen mit 370.400 € sind neben dem Bedarf an Büromaterial u.a. die Postgebühren, Bücher, Zeitschriften und Fernmeldegebühren sowie Aufwendungen für Versicherungen enthalten. Durch zusätzliches Personal im Bereich Baurecht sind die Kosten für Sachverständige geringer veranschlagt.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, des Personalamtes, Stadtkämmerei, Bauverwaltung und des Bauhofs als gemeindlicher Hilfsbetrieb i. S. des § 102 der Gemeindeordnung enthalten. Der Bauhof dient nur zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt. Die Gesamtausgaben werden deshalb vollständig mit den leistungsempfangenden Verwaltungszweigen verrechnet. Ein Zuschussbedarf bzw. Überschuss entsteht somit nicht.

Zur besseren Übersicht werden im Bereich des Gebäudemanagements die einzelnen Wohngebäude, Verwaltungsgebäude, sonstige Liegenschaften und Pachtgrundstücke getrennt in Kostenstellen aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museen und Archiv, Konzerte und Musikschule, Stadtbibliothek und kulturpädagogische Einrichtungen, soziale Hilfen, Flüchtlinge, Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsdienste, Sport und Bäder, Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Denkmalschutz, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forstwirtschaft, Umweltschutz und Allgemeine Einrichtungen wie Märkte und städtische Hallen enthalten.

Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100000 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2013 auf 360 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit 1980 unverändert 700 v.H.. Das Grundsteueraufkommen wird voraussichtlich einen Gesamtbetrag von rd. 1 Mio. € ausmachen. Die Grundsteuer muss aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt werden. Die Änderung gilt ab dem 01.01.2025.

b) Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde letztmals zum 01.01.2013 auf 340 v.H. festgesetzt und wird zum 01.01.2024 aufgrund der finanziellen Entwicklung auf 360 v.H. angepasst. In 2022 lagen die Einnahmen bei rd. 4,9 Mio. €, im Haushaltsjahr 2023 sind die Einnahmen auf rd. 3,7 Mio. € zurückgegangen. Im Haushaltsjahr 2024 werden 4 Mio. € erwartet. Die konjunkturelle Entwicklung bleibt abzuwarten.

c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024 ff. liegt noch nicht vor. Es wird der vom Bundesgesetzgeber für die Jahre 2021 - 2023 festgesetzte Verteilerschlüssel in Höhe von 0,0004354 zugrunde gelegt. Der Umsatzsteueranteil liegt bei rd. 516.000 €.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Oktober-Steuerschätzung liegt der Einkommensteueranteil aller Gemeinden bei 7,795 Mrd. €. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden zuletzt zum 01.01.2021 für die Dauer von 3 Jahren auf 0,0006910 festgesetzt, die neuen Schlüsselzahlen ab 01.01.2024 liegen noch nicht vor. Der Anteil an der Einkommensteuer wird bei voraussichtlich 5,38 Mio. € liegen.

e) Familienleistungsausgleich

Auch diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil der Stadt Neuenbürg beträgt voraussichtlich 439.000 €.

f) Schlüsselzuweisungen

Dem Finanzbedarf einer Gemeinde wird ihre Finanzkraft gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wird dann zu einem bestimmten Prozentsatz (rd. 70 %) ausgeglichen, dies ist die Schlüsselzuweisung.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisung um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich damit zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B).

Der Kopfbetrag A liegt 2024 in Neuenbürg bei voraussichtlich 1.791,10 € je Einwohner, der Kopfbetrag B bei 83,10 € je Einwohner. An Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Landes werden rd. 5,45 Mio. € erwartet.

g) Gewerbsteuerumlage

Der Gewerbsteuerumlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt voraussichtlich 35 v.H.. Die Gewerbsteuerumlage, welche die Stadt an das Land abzuführen hat, liegt bei rd. 392.000 €.

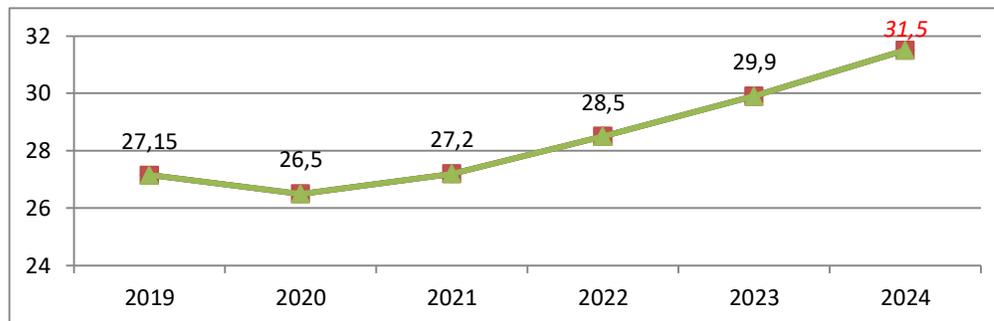
h) Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage steigt auf voraussichtlich 22,16 v.H.. Die Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Umlagesatz ergibt die FAG-Umlage. Die Umlage 2024 erhöht sich aufgrund der hohen Steuerkraftsumme auf 3,12 Mio. € (Vj. 2,89 Mio. €).

i) Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage steht noch nicht endgültig fest, er wird voraussichtlich auf 31,5 v.H. erhöht (Vj. 29,9 v.H.). Die Kreisumlage steigt damit auf 4,43 Mio. € (Vj. 3,9 Mio. €).

Entwicklung der Kreisumlage:



Produkt 61200000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinseinnahmen

Der Ansatz für Zinseinnahmen des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt 170.000 €. Der Ansatz für das im Jahr 2019 gewährte Trägerdarlehen für Investitionen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung 17.700 €. Die Verzinsung der Trägerdarlehen ist gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich um einen Mischzinssatz, der sich an den durchschnittlichen Zinssätzen bestehender Kredite orientiert. Hinzu kommen die Zinsen aus der Beteiligung an „EnBW vernetzt“ mit 16.300 €.

Investitionen

Im Finanzhaushalt sind **Investitionen** in Höhe von **4.056.000 €** vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen und Beschaffungen sind in der Anlage 2 „Investitionsprogramm“ dargestellt.

Für die Sanierung des Gebäudes **Marktstraße 10** sind im Haushaltsjahr 2023 bereits 1 Mio. € eingestellt, 2024 kommen weitere 400.000 € hinzu. Aufgrund der umfangreichen Planungen kann die Maßnahme, die auch im Rahmen des Programms **Stadtkernsanierung III** gefördert wird, erst im Jahr 2024 beginnen. Die Finanzmittel werden entsprechend übertragen.

Da die Gelder im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms III nahezu ausgeschöpft sind, wurde ein Erhöhungsantrag gestellt, welcher positiv beschieden wurde. Der Förderrahmen wurde um 2,1 Mio. € auf 5,1 Mio. € erhöht, die Bundes- und Landeszuwendungen um 1,3 Mio. € auf insgesamt rd. 3 Mio. €. Das Förderprogramm gilt sowohl für öffentliche als auch private Sanierungsmaßnahmen und läuft bis April 2025.

Im Rahmen der Stadtkernsanierung soll auch der **Kinderspielplatz** „Stadtgarten“ für 640.000 € umgebaut und attraktiver gestaltet werden. In der Finanzplanung sind im Jahr 2025 für Kinderspielplätze weitere 315.000 € für die Spielplätze in der Turnstraße in Neuenbürg und im Wagenweg in Dennach vorgesehen.

Weiteres kostenintensives Projekt ist die **Sanierung der Alten Pforzheim Straße**, die im Jahr 2024 im Bereich der Hirschbrücke beginnen soll. Bei der Straße handelt es sich um eine Landesstraße, die Stadt wird in diesem Zuge die Gehwege und das Leitungsnetz für insgesamt 4,1 Mio. € ausbauen. Im städtischen Haushalt sind in den Jahren 2024 – 2026 1,6 Mio. € vorgesehen, die Finanzierung der Wasser-/Abwasserleitungen erfolgt über die Eigenbetriebe. Nach Abschluss dieses Projektes sollen die Sanierung der Albert-Schweitzer-Straße und des Obernhäuser Weges folgen.

Des Weiteren sind die **Erschließungen** der neuen Baugebiete „Steigäcker“ in Waldrennach, „Lindenstraße“ in Arnbach und das Gewerbegebiet „Im Haag“ in Dennach in Planung.

Auch der Ausbau der **Breitbandversorgung** ist aus finanzieller Sicht eine bedeutende Maßnahme mit einem Eigenanteil von rd. 3,5 Mio. €. Der Infrastrukturausbau wird über den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis abgewickelt und kostet rd. 23 Mio. €. Der Bund beteiligt sich mit 9,7 Mio. € (netto), das Land mit 7,8 Mio. € (netto). Die Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2027. Im Jahr 2024 sind 150.000 € für den Breitbandausbau im Bereich des Enzdükers beim Wanner-Areal vorgesehen.

Im Bereich des **Brandschutzes** wurden im Jahr 2023 kostenintensive Investitionen umgesetzt. So wurden für den Standort Neuenbürg eine Drehleiter und für Arnbach ein Löschfahrzeug GW-L2 für über 1,3 Mio. € beschafft. In der Finanzplanung ist 2025 ein Mannschaftstransportwagen für die Abteilung Dennach für 70.000 € eingestellt, in 2025/2026 sind 530.000 € für ein HLF 20 für die Abteilung Neuenbürg eingeplant, im Jahr 2027 ein neuer Rüstwagen für 790.000 €. Hier muss jedoch zunächst der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben und die Finanzierung geprüft werden.

Dringende Themen sind im Bereich des **Katastrophenschutzes** auch die Verbesserung der Warninfrastruktur durch den Ausbau der Sirenen. Hier sind bereits aus Vorjahren rd. 200.000 € eingestellt, die Umsetzung der Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen der Fachfirma erst im Jahr 2024 erfolgen. Die Maßnahme wird durch eine Bundeszuwendung in Höhe von 123.000 € gefördert.

Gleiches gilt für die Umrüstung der Feuerwehr auf **Digitalfunk**, hier waren bereits 2022 90.000 € eingestellt, die in das Jahr 2023 übertragen wurden. Die Integrierte Leitstelle Pforzheim/Enzkreis ist vollumgänglich digitalfunkfähig, die Gemeinden müssen zeitnah umrüsten (Forderung des Innenministeriums Baden-Württemberg).

Für die Beschaffung einer mobilen **Notstromversorgung** – Stromaggregat 100 KVA auf Tandem-2-Achs-Anhänger, ausgestattet mit Einsatzstellenbeleuchtung und zusätzlichen Steckvorrichtungen, Diesel-Großraumtank 200 l + 40 l Ad Blue, Anschlusszubehör zur Objekteinspeisung sind 135.000 € eingestellt. Für eine Notstromversorgung im Rathaus sind 60.000 € vorgesehen.

Für Gerätschaften und **feuerwehrtechnische Ausrüstungen** wie beispielsweise eine Ausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung sind 45.000 € eingeplant. Die **Atemschutzausstattung** soll für rd. 130.000 € auf Überdrucktechnik umgestellt werden.

Bei der **Schlossbergschule** ist Sonnenschutz für 25.000 € erforderlich.

Größte Maßnahme in den nächsten beiden Jahren ist ein 6-gruppiger Kindergartenneubau beim **Kindergraten Zwergenburg**. Hier sind zunächst 750.000 € für Planungen eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 7,5 Mio. €. Die Sanierung des Daches beim **Kindergarten Stadtgarten** ist fertig gestellt und hat rd. 635.000 € gekostet. Als nächste Maßnahme ist die Fassade vorgesehen, hier sind für Planungen und erste Maßnahmen 50.000 € erforderlich. Beim neuen **Naturkindergarten** im Bereich des Schleifmühlwegs muss die Außenanlage für 75.000 € gerichtet werden.

Die **Schulen und Kindergärten** erhalten wie in jedem Jahr ihr Budget.

Die **Machbarkeitsstudie für das Gymnasium** hat gravierende Mängel aufgezeigt. Das Gebäude soll in den nächsten Jahren umfassend saniert werden, veranschlagt für dieses Mammutprojekt sind insgesamt rd. 26 Mio. €. In 2024 sind 100.000 € für erste Planungen eingestellt.

Für Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss der ehemaligen Sparkasse in der **Marktstraße 15** sind 100.000 € vorgesehen.

Die Schlussrechnung für die Dachsanierung der **Stadthalle** steht noch aus. Aufgrund des Wasserschadens und entsprechenden Gerichtsverhandlungen wird mit einem Betrag in Höhe von 300.000 € gerechnet. Des Weiteren befinden sich die Duschen in einem desolaten Zustand und müssen in den Jahren 2024/2025 für 430.000 € umgebaut werden.

Beim **Bauhof** sind 165.000 € für ein weiteres Kommunalfahrzeug (7,5 t + Kran) und einen Anhänger für den Transport von Elementen für Erdbestattungen eingestellt. Weitere 30.000 € werden für den Erwerb von Gerätschaften zur Grünpflege (Umstellung auf Akku-Betrieb), einen Stromerzeuger und Pumpen benötigt.

Für den **Friedhof** in Arnbach sind 50.000 € für die Herstellung weiterer Gräber eingestellt.

Für die Dachsanierung der katholischen **Kirche** wird eine Zuwendung in Höhe von 10.000 € gewährt.

Finanzierung

Durch die in Aussicht gestellten Heilungsvorschriften des § 13b BauGB können die städtischen Wohnbaugrundstücke in den Baugebieten „Lärchenweg“ in Arnbach und „Schwabstichäcker“ in Dennach veräußert werden. Hier sind 1 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Bisher wurden die Investitionen durch die liquiden Mittel und Landeszuwendungen finanziert. Dies ist jedoch im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr ausreichend, da die liquiden Mittel deutlich rückläufig sind. Aus diesem Grund ist eine Kreditaufnahme - je nach Umsetzung der Maßnahmen - in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. Der bestehende Kredit aus dem Jahr 2010 valutiert zum 31.12.2023 noch mit 162.500 €.

Mittelfristige Finanzplanung

Dem jährlichen Haushaltsplan ist eine mehrjährige Finanzplanung beizufügen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplanungszeitraum umfasst jeweils das auslaufende, das anstehende sowie die drei folgenden Haushaltsjahre, somit also die Jahre 2023 - 2027. Eine Bindung nach außen kann aus der Finanzplanung nicht abgeleitet werden. Die für den Gemeinderat und Verwaltung verbindliche Festlegung erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit erst in den jährlichen Haushaltsplänen.

Aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, die zudem nicht vorhersehbar sind, ist das Investitionsprogramm 2023 - 2027 in einigen Bereichen eine reine Absichtserklärung; die Realisierung dieser Absichten wird sich nach der Finanzierbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr richten.

Gesamtbetrachtung

Stagnierendes Wirtschaftswachstum und Inflation, marode Infrastruktur, schleppende Digitalisierung und ausufernde Bürokratie. Dies sind alles Punkte, welche sich auch auf die Kommunen auswirken und zeigen, dass finanziell schwierigere Zeiten anstehen.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist aus heutiger Sicht ein Defizit von rd. 1,62 Mio. € aus. Auch in den Folgejahren können die laufenden Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt werden. Hier ist dringend Handlungsbedarf geboten, da die in Vorjahren aufgebauten Rücklagen schnell aufgebraucht sind. Es gilt, sowohl die Pflichtaufgaben als auch die freiwilligen Leistungen zu hinterfragen und sich ggf. von Besitzständen zu verabschieden. Es sind neue mutige Konzepte erforderlich, um all die Herausforderungen zu bewältigen.

Die geplanten umfangreichen Investitionen müssen künftig über Kredite finanziert werden, was wiederum Folgekosten nach sich zieht. Nichts desto trotz müssen die Maßnahmen angegangen und durchgeführt werden um wichtige Zukunftsaufgaben bewältigen zu können.

Neuenbürg, im November 2023

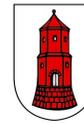
Gabriele Häußermann
- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

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	11.837.306,28	11.748.000	11.400.000	12.035.000	12.364.000	12.690.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.886.633,90	7.464.000	7.966.100	7.895.200	7.873.400	7.901.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.055,39	342.300	419.000	407.400	407.400	407.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.361.170,67	1.179.000	1.346.000	1.348.000	1.360.000	1.370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903.402,87	828.500	856.800	853.500	851.500	854.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.561,43	250.700	255.700	255.700	250.700	240.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.909,26	180.800	205.200	204.000	202.800	201.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.174,54	256.700	259.200	259.200	259.200	259.200
11	=	Ordentliche Erträge	23.285.214,34	22.250.000	22.708.000	23.258.000	23.569.000	23.925.000
12	-	Personalaufwendungen	5.587.514,16-	6.297.100-	7.272.500-	7.400.640-	7.554.480-	7.690.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447.204,35-	4.294.290-	4.605.700-	4.440.160-	4.426.350-	4.482.680-
15	-	Abschreibungen	1.597.789,69-	1.479.700-	1.614.000-	1.680.000-	1.693.000-	1.700.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.789,95-	6.800-	6.000-	5.200-	4.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.359.592,21-	9.348.100-	10.159.900-	9.725.900-	9.600.900-	9.380.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.974,19-	724.010-	669.900-	681.100-	689.670-	667.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.698.864,55-	22.150.000-	24.328.000-	23.933.000-	23.969.000-	23.925.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.586.349,79	100.000	1.620.000-	675.000-	400.000-	0
21	+	Außerordentliche Erträge	7.048,43	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.048,43	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.593.398,22	100.000	1.620.000-	675.000-	400.000-	0
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.586.349,79-	100.000-	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.620.000	675.000	400.000	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.048,43-	0	0	0	0	0

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	11.381.791,96	11.748.000	11.400.000	0	12.035.000	12.364.000	12.690.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930.020,76	7.464.000	7.966.100	0	7.895.200	7.873.400	7.901.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.805,20	1.179.000	1.346.000	0	1.348.000	1.360.000	1.370.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.166,25	828.500	856.800	0	853.500	851.500	854.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.175,36	250.700	255.700	0	255.700	250.700	240.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	211.936,28	180.800	205.200	0	204.000	202.800	201.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.044,80	256.700	259.200	0	259.200	259.200	259.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.339.940,61	21.907.700	22.289.000	0	22.850.600	23.161.600	23.517.600
10	-	Personalauszahlungen	5.466.063,66-	6.257.100-	7.230.500-	0	7.357.800-	7.510.800-	7.645.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516.723,18-	4.294.290-	4.605.700-	0	4.440.160-	4.426.350-	4.482.680-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.789,95-	6.800-	6.000-	0	5.200-	4.600-	3.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.351.781,53-	9.348.100-	10.159.900-	0	9.725.900-	9.600.900-	9.380.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663.642,96-	724.010-	669.900-	0	681.100-	689.670-	667.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.006.001,28-	20.630.300-	22.672.000-	0	22.210.160-	22.232.320-	22.180.480-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.333.939,33	1.277.400	383.000-	0	640.440	929.280	1.337.120
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295.081,66	735.000	507.000	0	277.000	0	356.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.786,29	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.950,00	85.000	516.200	0	85.000	85.000	85.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.003,08	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.821,03	1.320.000	2.023.200	0	862.000	585.000	441.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.454.549,82-	2.150.000-	290.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.499,39-	1.940.000-	3.175.000-	0	5.728.000-	3.415.000-	4.100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.105,97-	1.176.000-	545.000-	0	453.000-	310.000-	870.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	200.000-	0	0	0	70.000-	155.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.961,36-	150.000-	40.000-	0	30.000-	0	0



lfd. 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.368,10-	0	6.000-	0	6.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.824.484,64-	5.616.000-	4.056.000-	0	6.217.000-	3.795.000-	5.125.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.387.663,61-	4.296.000-	2.032.800-	0	5.355.000-	3.210.000-	4.684.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	946.275,72	3.018.600-	2.415.800-	0	4.714.560-	2.280.720-	3.346.880-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	4.000.000	2.000.000	4.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	75.000-	210.000-	270.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00-	25.000-	975.000	0	3.925.000	1.790.000	3.730.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	921.275,72	3.043.600-	1.440.800-	0	789.560-	490.720-	383.120
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.072.697	4.537.500	0	3.096.700	2.307.140	1.816.420

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.500,95	60.700	60.000	48.400	48.400	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.419,61	93.100	99.600	99.600	99.600	99.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.253,54	256.400	285.200	285.200	285.400	285.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.055,00	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.179,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.652,02	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.060,56	554.300	591.600	580.000	580.200	580.400
12	-	Personalaufwendungen	2.008.224,01-	2.245.590-	2.423.800-	2.473.250-	2.522.960-	2.573.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.975,72-	871.010-	918.460-	838.930-	847.010-	879.430-
15	-	Abschreibungen	246.373,04-	228.250-	259.400-	269.600-	272.600-	272.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.920,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.707,38-	230.300-	236.830-	240.400-	244.350-	247.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.337.388,54-	3.621.150-	3.884.490-	3.868.180-	3.932.920-	4.018.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.776.327,98-	3.066.850-	3.292.890-	3.288.180-	3.352.720-	3.438.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	992.218,95	1.013.110	1.089.200	1.115.400	1.135.700	1.153.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.501,00-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.225,23-	54.850-	52.580-	52.330-	51.730-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832.492,72	834.060	912.420	938.870	959.770	997.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.943.835,26-	2.232.790-	2.380.470-	2.349.310-	2.392.950-	2.440.660-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	465.926,94	493.600	531.600	0	531.600	531.800	532.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.645,05	3.352.900-	3.583.090-	0	3.555.740-	3.616.640-	3.701.740-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.718,11	2.859.300-	3.051.490-	0	3.024.140-	3.084.840-	3.169.740-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.130,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.130,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.309.011,36	2.150.000-	290.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.489,73-	1.050.000-	640.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.317,30-	205.000-	207.000-	0	12.000-	9.000-	9.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.368,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.186,49	3.405.000-	1.137.000-	0	12.000-	9.000-	9.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.502.056,49	2.905.000-	137.000-	0	488.000	491.000	9.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.000.774,60	5.764.300-	3.188.490-	0	2.536.140-	2.593.840-	3.178.740-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.500,95	60.700	60.000	48.400	48.400	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.419,61	93.100	99.600	99.600	99.600	99.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.253,54	256.400	285.200	285.200	285.400	285.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.055,00	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.179,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.652,02	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.060,56	554.300	591.600	580.000	580.200	580.400
12	-	Personalaufwendungen	2.008.224,01-	2.245.590-	2.423.800-	2.473.250-	2.522.960-	2.573.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.975,72-	871.010-	918.460-	838.930-	847.010-	879.430-
15	-	Abschreibungen	246.373,04-	228.250-	259.400-	269.600-	272.600-	272.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.920,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.707,38-	230.300-	236.830-	240.400-	244.350-	247.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.337.388,54-	3.621.150-	3.884.490-	3.868.180-	3.932.920-	4.018.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.776.327,98-	3.066.850-	3.292.890-	3.288.180-	3.352.720-	3.438.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	992.218,95	1.013.110	1.089.200	1.115.400	1.135.700	1.153.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.501,00-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.225,23-	54.850-	52.580-	52.330-	51.730-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832.492,72	834.060	912.420	938.870	959.770	997.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.943.835,26-	2.232.790-	2.380.470-	2.349.310-	2.392.950-	2.440.660-

11100000 Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, OV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher-/in
- Gemeinderat, beschließende und beratende Ausschüsse
- Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Fabian Bader

11100000

Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, OV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	161.651,31-	165.000-	182.500-	186.150-	189.800-	193.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,91-	8.900-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	500-	200-	200-	200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	2.120,58-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	9.699,33-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	421,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	573,32-	550-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.404,52-	42.800-	44.200-	45.040-	45.880-	46.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.999,60-	38.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.289,21-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Fachliteratur	148,01-	300-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	482,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.715,11-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.770,21-	2.500-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.870,06-	217.250-	237.900-	242.090-	246.580-	251.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.870,06-	217.250-	237.900-	242.090-	246.580-	251.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,49-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.893,55-	217.250-	237.900-	242.090-	246.580-	251.070-

11110000 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe befinden sich die klassischen Aufgaben des Hauptamtes.

Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. 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/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Organisation EDV

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung/Hotline
- Bestandsmanagement
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen.
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Städtepartnerschaft

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Lokale Agenda

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Bürgerliches Engagement

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Inklusion

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Europaangelegenheiten und Internationales

- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/-Erfahrungsaustausches
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen:
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Schwerbehindertenvertretung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung: Renate Stan

11110000

Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789,64	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.145,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	331.973,57-	407.400-	445.300-	454.210-	463.110-	472.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.768,20-	76.400-	91.300-	82.300-	82.300-	82.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.424,69-	300-	200-	200-	200-	200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	2.092,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	1,50-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.587,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2,73-	0	9.000-	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	62.646,71-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42716200 Städtepartnerschaft	970,09-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	24.169,81-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	831,01-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.326,88-	22.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.529,56-	135.000-	140.900-	143.400-	146.000-	148.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.999,44-	6.100-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.670,97-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Fachliteratur	3.508,86-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Postgebühren	17.390,76-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44313000 Fernmeldegebühren	10.432,37-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.870,39-	500-	500-	500-	500-	500-
	44315000 Lizenzen und Konzessionen	398,41-	400-	400-	400-	400-	400-
	44316000 Rechts- und Beratungskosten	689,01-	500-	500-	500-	500-	500-
	44411000 Versicherungen	80.569,35-	80.000-	85.000-	87.500-	90.000-	92.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.598,21-	641.300-	689.900-	692.310-	703.810-	715.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.452,57-	639.900-	688.500-	690.910-	702.410-	713.820-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.080,00	12.080	12.070	12.070	12.070	12.070
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.733,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.163,53-	700-	520-	520-	520-	520-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.816,53-	1.380	1.550	1.550	1.550	1.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.269,10-	638.520-	686.950-	689.360-	700.860-	712.270-

Konto 42716100: 2023 Jubiläum Städtepartnerschaft St. Maxime

11210000 Personalwesen

- **Personalbedarfsdeckung**
- **Personalbetreuung**
- **Aus- und Fortbildung, Umschulungen**
- **Bezügeabrechnung**
- **Freiwillige soziale Leistungen**
- **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-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

Produktverantwortung

- Anja Hiller

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.620,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.620,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
12	-	Personalaufwendungen	190.364,33-	134.900-	148.300-	151.270-	154.230-	157.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.570,12-	24.000-	33.000-	28.100-	28.200-	28.300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	145,78-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	8.456,75-	6.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	5.984,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.167,60-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42713000 Aufwendungen für EDV	8.006,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	809,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.208,81-	2.200-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,15-	6.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	816,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Fachliteratur	2.640,72-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44413000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.680,41-	167.400-	186.800-	184.870-	187.930-	191.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.060,41-	163.780-	183.180-	181.250-	184.310-	187.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.460,00	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	118,02-	80-	30-	30-	30-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.341,98	24.380	24.430	24.430	24.430	24.460

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.718,43-	139.400-	158.750-	156.820-	159.880-	162.920-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

Kurzbeschreibung/Ziele

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln.
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen.
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen

Zwangswise Einziehung von Forderungen

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben

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

Konzessionsverträge und -abgaben

- Abschluss von Aktualisierung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas, Wasser
- Abrechnung und Überwachung der Konzessionen

Justizariat

- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

11220000

Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.650,00	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.650,00	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.179,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.179,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.680,34	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.816,78	64.550	67.250	67.250	67.250	67.250
12	-	Personalaufwendungen	353.642,10-	391.660-	422.600-	431.050-	439.500-	447.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.160,28-	48.200-	55.200-	56.200-	57.200-	58.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42713000 Aufwendungen für EDV	59.160,28-	48.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	6.085,70-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.188,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.371,77-	25.100-	23.100-	23.200-	23.500-	23.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.528,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.960,94-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
		44311000 Fachliteratur	2.064,97-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		44312000 Postgebühren	6,99-	0	0	0	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	20.633,41-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44315000 Lizenzen und Konzessionen	5.536,74-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-	6.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	6.638,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.448,24-	468.560-	504.400-	513.950-	523.700-	533.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.631,46-	404.010-	437.150-	446.700-	456.450-	465.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.950,00	62.330	62.330	62.330	62.330	62.330

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	192,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.757,24	62.330	62.330	62.330	62.330	62.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.874,22-	341.680-	374.820-	384.370-	394.120-	403.580-

11240000 **Stadtbauamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung für technische Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Städtebauliche Planung

- Stadtentwicklung
- Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters von Karten und Geodaten
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeindestraßen

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Grün an den Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Ableitung von Abwasser

Öffentlichen Grün/Landschaftsbau

- Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Umweltschutzmaßnahmen

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- BauGB, Landesbauordnung
- Straßenverkehrsgesetz/Straßenverkehrsordnung
- Gemeindeordnung u.a.

Produktverantwortung

- Denis Kraft, Nathalie Janda

11240000

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.430,00	50.430	50.430	50.430	50.430	50.430
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.430,00	50.430	50.430	50.430	50.430	50.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.863,00	50.630	50.630	50.630	50.630	50.630
12	-	Personalaufwendungen	399.854,66-	473.850-	489.700-	500.300-	510.880-	521.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.181,70-	13.200-	14.100-	13.600-	13.700-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	580,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,99-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.709,45-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.441,31-	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	25.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	413,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	408,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	8.604,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	14,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.952,68-	8.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	40.920,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.920,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.271,74-	16.200-	18.230-	18.360-	18.470-	18.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.958,84-	4.500-	4.530-	4.560-	4.570-	4.580-
		44311000 Fachliteratur	2.431,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Postgebühren	49,45-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	1.048,71-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44315000 Lizenzen und Konzessionen	2.368,10-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	7.435,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.979,95-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.180,78-	556.650-	574.830-	585.060-	595.850-	629.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.317,78-	506.020-	524.200-	534.430-	545.220-	578.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.510,00	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	996,03-	870-	700-	700-	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.513,97	45.640	45.810	45.810	45.810	46.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.803,81-	460.380-	478.390-	488.620-	499.410-	531.930-

Konto 43130000: Umlage an Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss

11250000 **Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad, Altenheime, Krankenhäuser)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Tische und Stühle, Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Denis Kraft
- Bauhofleiter: Andreas Seebacher

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.202,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.355,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.355,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.557,35	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
12	-	Personalaufwendungen	570.428,88-	672.580-	735.000-	749.860-	765.030-	780.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.122,51-	118.150-	136.430-	138.470-	140.500-	142.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.719,71-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,13-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.194,22-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.144,37-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	5.404,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	529,29-	600-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	270,68-	400-	400-	400-	400-	400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	621,99-	650-	730-	770-	800-	850-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	31.736,82-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.521,40-	68.500-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	7.379,62-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	62.224,49-	58.600-	53.400-	62.700-	65.700-	65.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.925,88-	4.000-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.981,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.352,14-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Fachliteratur	23,50-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	1.464,41-	1.000-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.104,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.701,76-	853.330-	929.430-	955.630-	975.930-	993.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.144,41-	821.930-	898.030-	924.230-	944.530-	962.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810.990,95	866.130	942.230	968.430	988.730	1.006.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.200,00-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.646,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758.144,41	821.930	898.030	924.230	944.530	962.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Der Bauhof ist ein gemeindlicher Hilfsbetrieb, der ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dient (§ 102 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Aufwendungen und Erträge sind auszugleichen.

11330000 Grundstücksmanagement

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
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter/innen
- Pächter/innen

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.336,31	59.900	59.200	47.600	47.600	47.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.063,61	92.500	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.686,19	250.300	279.100	279.100	279.300	279.500
		34110000 Mieten und Pachten	195.476,72	193.000	218.400	218.400	218.400	218.400
		34110100 Mietnebenkosten	64.209,47	57.300	60.700	60.700	60.900	61.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.057,79	402.700	437.300	425.700	425.900	426.100
12	-	Personalaufwendungen	309,16-	200-	400-	410-	410-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.932,00-	582.160-	578.130-	510.260-	515.110-	521.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88.515,23-	108.200-	91.200-	24.400-	25.400-	25.400-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	36.253,99-	19.000-	21.000-	18.500-	18.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,95-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	107.502,94-	211.500-	229.600-	229.600-	229.600-	234.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	41.345,42-	87.520-	70.450-	70.500-	70.500-	71.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	10.922,31-	10.370-	10.720-	10.720-	10.920-	10.920-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.688,90-	7.470-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	14.967,39-	14.180-	15.230-	15.230-	15.230-	15.230-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	61.209,73-	60.300-	65.600-	66.600-	69.600-	69.600-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	18.213,16-	17.260-	19.810-	20.100-	20.650-	21.100-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	23.162,85-	19.160-	20.220-	20.310-	20.410-	20.430-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	22.489,01-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	345,88	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	142.001,16-	133.400-	181.800-	182.700-	182.700-	182.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,76-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	335,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	427,38-	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	44316000 Rechts- und Beratungskosten	2.127,48-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	7.776,02-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.909,08-	716.660-	761.230-	694.270-	699.120-	705.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.851,29-	313.960-	323.930-	268.570-	273.220-	279.510-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.228,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.568,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	- kalkulatorische Kosten	56.084,86-	53.200-	51.330-	51.080-	50.480-	30.980-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.424,86-	121.600-	119.730-	119.480-	118.880-	99.380-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.276,15-	435.560-	443.660-	388.050-	392.100-	378.890-

11331001

Alte Pforzheimer Straße 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.069,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.770,37	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		34110000 Mieten und Pachten	39.154,20	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		34110100 Mietnebenkosten	7.616,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.840,21	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722,31-	16.650-	17.050-	17.100-	17.150-	17.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	246,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.107,89-	9.500-	9.700-	9.700-	9.700-	9.900-
		42410100 Aufwendungen Strom	408,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.265,41-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	182,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.342,13-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	959,46-	900-	1.100-	1.100-	1.150-	1.150-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	1.210,46-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	21.211,12-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.933,43-	37.850-	38.250-	38.300-	38.350-	38.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.906,78	19.250	18.850	18.800	18.750	18.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.569,47-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.569,47-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.337,31	6.150	5.850	5.800	5.750	18.550

11331002

Alte Pforzheimer Straße 42

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.637,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.294,83	17.500	19.000	19.000	19.200	19.400
		34110000 Mieten und Pachten	13.333,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.961,03	2.500	3.000	3.000	3.200	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.932,33	47.500	44.000	44.000	44.200	44.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.176,01-	40.700-	32.460-	32.480-	32.680-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.545,99-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.437,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.246,68-	14.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	8.138,07-	14.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.719,97-	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.348,76-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.379,39-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	830,98-	850-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	528,26-	550-	560-	580-	580-	600-
15	-	Abschreibungen	4.131,64-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.307,65-	44.800-	36.560-	36.580-	36.780-	37.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.624,68	2.700	7.440	7.420	7.420	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.404,80-	1.300-	1.300-	1.200-	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.404,80-	1.300-	1.300-	1.200-	1.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.219,88	1.400	6.140	6.220	6.220	7.200

11331003

Marktstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.978,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.242,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110100 Mietnebenkosten	11.735,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.978,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,81-	21.470-	23.970-	24.010-	24.110-	24.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	406,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.144,81-	15.200-	16.500-	16.500-	16.500-	16.800-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.961,22-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.257,90-	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	459,31-	600-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.387,81-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	711,36-	720-	820-	850-	850-	850-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	641,02-	650-	650-	660-	660-	660-
15	-	Abschreibungen	5.645,67-	5.600-	5.600-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.615,48-	27.070-	29.570-	30.510-	30.610-	30.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.362,69	12.930	10.430	9.490	9.390	9.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.892,91-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.892,91-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.469,78	8.130	5.730	4.790	4.690	9.090

11331004

Poststraße 18

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.053,14	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.328,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.724,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.053,14	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701,24-	25.700-	25.750-	23.300-	23.300-	23.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.159,29-	3.000-	3.000-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.825,23-	18.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.012,29-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	343,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.213,68-	1.250-	1.400-	1.450-	1.450-	1.500-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	146,88-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	650,65-	650-	650-	650-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.351,89-	26.350-	26.400-	23.950-	23.950-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.298,75-	18.350-	16.900-	14.450-	14.450-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103,04-	100-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103,04-	100-	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.401,79-	18.450-	16.980-	14.530-	14.530-	14.980-

11331005

Waldenburgweg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.553,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.553,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,63-	4.430-	6.460-	660-	660-	660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.594,42-	4.000-	6.000-	200-	200-	200-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	216,09-	220-	250-	250-	250-	250-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	209,12-	210-	210-	210-	210-	210-
15	-	Abschreibungen	938,27-	950-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.957,90-	5.380-	7.410-	1.610-	1.610-	1.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.595,70	3.120	1.090	6.890	6.890	6.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	294,01-	300-	250-	250-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294,01-	300-	250-	250-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.301,69	2.820	840	6.640	6.640	6.640

11331006

Brunnenstraße 42

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.797,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.797,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,79-	21.740-	18.690-	18.700-	18.700-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.545,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	884,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.322,44-	10.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.209,36-	6.400-	4.900-	4.900-	4.900-	5.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	591,81-	600-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	237,59-	400-	700-	700-	700-	700-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	627,15-	900-	800-	800-	800-	800-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	347,91-	350-	400-	400-	400-	400-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	85,68-	90-	90-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	251,93-	300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.103,72-	22.040-	26.690-	26.700-	26.700-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.693,97	7.040-	6.690-	6.700-	6.700-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.378,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.428,41-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.265,56	7.040-	6.690-	6.700-	6.700-	7.000-

11331007

Fuhrmannstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,97-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	37,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,97-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37,97-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37,97-	0	0	0	0	0

Konto 42419000: Umlage an Hausverwaltung (WEG)

11331008

Stadtwiese 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.716,11	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	980,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.696,11	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,77-	15.060-	5.600-	5.630-	5.630-	5.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	141,71-	10.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	3.685,27-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	350,76-	250-	250-	250-	250-	250-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	105,10-	150-	150-	150-	150-	150-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	440,81-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	275,88-	280-	320-	350-	350-	350-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	79,24-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.078,77-	15.060-	5.600-	5.630-	5.630-	5.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.617,34	15.060-	5.600-	5.630-	5.630-	5.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.617,34	15.060-	5.600-	5.630-	5.630-	5.730-

11331009

Unterwässerweg 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.533,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.133,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110100 Mietnebenkosten	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.533,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,18-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	695,70-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	1.163,48-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	9.600,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.834,28-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.293,46-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.760,46-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	563,80-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563,80-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.324,26-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Konto 42419000: Umlage an Hausverwaltung (WEG)

11331010

Burgstraße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.233,24	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.233,24	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,43-	13.500-	12.800-	12.800-	12.800-	13.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	709,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	530,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.832,21-	4.000-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.292,67-	850-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	742,78-	800-	800-	800-	800-	800-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.431,37-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	435,24-	450-	500-	500-	500-	550-
15	-	Abschreibungen	6.126,33-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.100,76-	19.600-	18.900-	18.900-	18.900-	19.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.132,48	3.600-	1.100	1.100	1.100	850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.328,02-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828,02-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.304,46	5.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.250-

11331011

Rathausstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146,21	23.500	11.800	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,21	23.500	11.800	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.983,03-	66.350-	63.850-	64.900-	65.900-	66.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.688,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.915,16-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.110,80-	19.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.800-
		42410100 Aufwendungen Strom	5.079,03-	12.500-	9.900-	9.900-	9.900-	10.100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	509,61-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	424,23-	450-	450-	450-	450-	450-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	748,16-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	22.194,93-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.197,37-	1.200-	1.400-	1.450-	1.450-	1.500-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	115,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.773,48-	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.756,51-	69.150-	66.950-	68.000-	69.000-	69.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.610,30-	45.650-	55.150-	67.800-	68.800-	69.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.474,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	604,03-	100-	600-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.078,03-	100-	600-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.688,33-	45.750-	55.750-	68.300-	69.300-	69.950-

11331012

Mühlstraße 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.598,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.598,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.624,81-	89.800-	89.200-	50.200-	52.250-	52.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.128,35-	50.000-	40.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,95-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.073,86-	6.700-	14.200-	14.200-	14.200-	14.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.827,79-	6.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	134,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	307,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	28.557,37-	25.200-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	588,61-	600-	700-	700-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	13.995,01-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.619,82-	103.800-	103.200-	64.200-	66.250-	66.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.021,82-	98.200-	97.600-	58.600-	60.650-	61.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.428,78-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.428,78-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.450,60-	101.500-	100.600-	61.600-	63.650-	64.050-

11331013

Bahnhofstraße 52

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110,62	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		34110100 Mietnebenkosten	3.110,62	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.110,62	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531,38-	3.570-	3.670-	3.670-	3.720-	3.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.476,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	688,33-	700-	800-	800-	850-	850-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	2.366,21-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
15	-	Abschreibungen	7.250,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.781,38-	10.870-	10.970-	10.970-	11.020-	11.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.670,76-	1.870-	13.030	13.030	12.980	12.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.525,00-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.525,00-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.195,76-	8.270-	6.830	6.830	6.780	6.880

11331014

Schleifmühlweg 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.884,07	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.072,00	18.000	35.800	35.800	35.800	35.800
		34110100 Mietnebenkosten	5.812,07	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.884,07	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,03-	13.750-	15.450-	15.450-	15.450-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	862,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.991,15-	11.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	578,77-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	95,36-	70-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	82,57-	100-	100-	100-	100-	100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	50,44-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	462,06-	480-	550-	550-	550-	600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	486,40-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.543,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.152,43-	20.250-	21.950-	21.950-	21.950-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.731,64	3.750	21.050	21.050	21.050	20.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.759,63-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.759,63-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.972,01	1.150	18.550	18.550	18.550	18.300

11331015

Gerichtsgasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.376,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34110100 Mietnebenkosten	492,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.869,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.270,83-	32.390-	30.210-	30.210-	31.260-	31.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	891,10-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	11.985,09-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.800-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.982,32-	4.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	173,76-	400-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	392,45-	400-	400-	400-	400-	400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	9.768,70-	9.500-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	766,91-	780-	900-	900-	950-	950-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	310,50-	310-	310-	310-	310-	310-
15	-	Abschreibungen	10.173,74-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.444,57-	42.590-	40.410-	40.410-	41.460-	41.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.575,57-	38.190-	36.010-	36.010-	37.060-	37.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.288,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.104,24-	5.900-	5.700-	5.700-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.183,76	5.900-	5.700-	5.700-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.391,81-	44.090-	41.710-	41.710-	42.660-	43.060-

11331016

Marktstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072,30-	2.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.919,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	414,23-	0	400-	400-	400-	400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	0	50-	50-	50-	50-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	886,82-	0	900-	900-	900-	900-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	437,60-	0	550-	550-	550-	600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	399,42-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.072,30-	2.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.072,30-	2.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.072,30-	2.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.350-

11331017

Gartenstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.576,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.780,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110100 Mietnebenkosten	301,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.657,92	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506,13-	20.380-	18.350-	16.850-	16.850-	17.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.136,37-	2.500-	2.000-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.816,14-	8.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.880,44-	5.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.674,73-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	477,66-	700-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.649,67-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	474,29-	480-	550-	550-	550-	600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	396,83-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	10.622,93-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.129,06-	31.180-	29.150-	27.650-	27.650-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.471,14-	9.280-	7.250-	5.750-	5.750-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.170,00-	3.000-	2.800-	2.800-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.438,00-	3.000-	2.800-	2.800-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.909,14-	12.280-	10.050-	8.550-	8.450-	8.700-

11331018

Burgstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.128,62	21.400	13.700	13.700	13.700	13.700
		34110000 Mieten und Pachten	18.156,00	19.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		34110100 Mietnebenkosten	1.972,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.128,62	21.400	13.700	13.700	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.194,81-	22.730-	22.860-	22.360-	22.410-	22.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103,87-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.865,43-	18.500-	18.900-	18.900-	18.900-	19.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.188,48-	2.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	107,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	132,60-	150-	150-	150-	150-	150-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	257,91-	230-	260-	260-	260-	260-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	538,77-	550-	650-	650-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.194,81-	22.730-	22.860-	22.360-	22.410-	22.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.933,81	1.330-	9.160-	8.660-	8.710-	9.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	770,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.703,81	1.330-	9.160-	8.660-	8.710-	9.110-

11331019

Wildbader Straße 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245,31-	2.730-	7.360-	2.890-	2.890-	2.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	5.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	7.726,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	564,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	50-	20-	20-	20-	20-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	222,00-	150-	220-	220-	220-	220-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	620,43-	630-	720-	750-	750-	750-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	97,92-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.840,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.085,60-	5.530-	10.160-	5.690-	5.690-	5.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.085,60-	5.530-	10.160-	5.690-	5.690-	5.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.850,92-	1.800-	1.700-	1.700-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.850,92-	1.800-	1.700-	1.700-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.936,52-	7.330-	11.860-	7.390-	7.290-	7.290-

11331020

Marktstraße 28

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	39,46-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	556,25-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	166,50-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	672,71-	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	253,19-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.703,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.703,00-	0	0	0	0	0

11331021

Marktstraße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.570,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	2.250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.820,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.253,56-	28.500-	27.600-	27.600-	27.700-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	492,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.592,40-	8.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	3.432,46-	3.500-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	12.736,04-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.253,56-	28.500-	27.600-	27.600-	27.700-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.433,56-	28.500-	27.600-	27.600-	27.700-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.433,56-	28.500-	27.600-	27.600-	27.700-	27.800-

11331023

Marktstr. 15

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-	500-	500-	500-

11331024

Schleifmühlweg 16

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.666,67	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.885,47	16.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.492,30	12.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	9.393,17	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.552,14	16.200	44.000	44.000	44.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,86-	10.050-	13.600-	12.100-	12.100-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.343,43-	2.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	9.582,69-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	379,91-	650-	700-	700-	700-	700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	382,31-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	51,47-	0	350-	350-	350-	350-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	559,92-	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	384,13-	400-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	8.582,71-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,81-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	950,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.217,38-	10.050-	23.900-	22.400-	22.400-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.334,76	6.150	20.100	21.600	21.600	21.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.675,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.675,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.659,76	6.150	20.100	21.600	21.600	21.400

11331025

Wildbader Straße 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10,05-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,05-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,05-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17,09-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

11332001

Ottenhäuser Straße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347,60	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.600,00	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110100 Mietnebenkosten	2.747,60	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.669,37	12.600	11.800	11.800	11.800	11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.924,60-	13.480-	13.960-	11.960-	11.960-	12.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.348,03-	2.000-	2.500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.135,18-	8.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	714,73	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	371,13-	300-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	520,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	589,19-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	514,79-	520-	600-	600-	600-	650-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	160,42-	160-	160-	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	17.719,08-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.643,68-	31.180-	31.660-	29.660-	29.660-	29.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.974,31-	18.580-	19.860-	17.860-	17.860-	18.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.421,12-	1.100-	700-	700-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.121,12-	1.100-	700-	700-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.095,43-	19.680-	20.560-	18.560-	18.460-	18.710-

11332002

Areal Kreisel Wilhelmshöhe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,89-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.202,89-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.202,89-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.202,89-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.202,89-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

11333001

Hauptstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,39-	33.920-	23.810-	23.810-	23.860-	24.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	702,78-	10.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.675,99-	18.500-	18.700-	18.700-	18.700-	19.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.688,71-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	44,68-	50-	50-	50-	50-	50-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	72,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	104,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	603,00-	610-	700-	700-	750-	750-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	50,90-	60-	60-	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	1.430,22-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,66-	250-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	204,66-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.578,27-	35.470-	25.360-	25.360-	25.410-	25.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.578,27-	35.470-	25.360-	25.360-	25.410-	25.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	770,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54,85-	100-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715,15	100-	50-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.863,12-	35.570-	25.410-	25.360-	25.410-	25.910-

11333002

Hauptstraße 52

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.747,75	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.747,75	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,34-	13.620-	13.470-	13.470-	13.470-	13.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	561,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.475,50-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.159,48-	3.920-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	182,11-	500-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	138,57-	600-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	301,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	323,25-	330-	400-	400-	400-	400-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	70,74-	70-	70-	70-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	143,95-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.357,29-	13.820-	13.670-	13.670-	13.670-	13.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.390,46	10.320-	7.670-	7.670-	7.670-	7.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54,76-	100-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,76-	100-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.335,70	10.420-	7.720-	7.720-	7.720-	8.020-

11334001

Eichwaldstraße 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.354,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.375,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.088,33-	19.020-	21.800-	21.800-	21.850-	22.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.765,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	14.614,55-	12.300-	15.500-	15.500-	15.500-	15.800-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.359,92-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	681,41-	650-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	336,04-	400-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	614,76-	850-	700-	700-	700-	700-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	566,58-	570-	650-	650-	700-	700-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	149,47-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	5.904,46-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.992,79-	24.920-	27.700-	27.700-	27.750-	28.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.617,45-	14.920-	17.700-	17.700-	17.750-	18.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.422,29-	5.300-	5.200-	5.200-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.422,29-	5.300-	5.200-	5.200-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.039,74-	20.220-	22.900-	22.900-	22.850-	23.250-

11334002

Eichwaldstraße 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192,77	10.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	4.692,77	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.192,77	10.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	309,16-	200-	400-	410-	410-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,23-	10.970-	19.060-	9.560-	9.560-	9.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	695,61-	500-	10.000-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.756,89-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	476,11-	1.300-	800-	800-	800-	800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	41,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	562,24-	620-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	228,03-	200-	250-	250-	250-	250-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	49,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	383,47-	390-	450-	450-	450-	500-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	54,11-	60-	60-	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	13.221,95-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,60-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	335,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	222,72-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.336,94-	25.020-	33.310-	23.820-	23.820-	23.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.144,17-	14.520-	33.310-	23.820-	23.820-	23.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.057,78-	800-	500-	500-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457,78-	800-	500-	500-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.601,95-	15.320-	33.810-	24.320-	24.220-	24.390-

11335000

Pachtgrundstücke, sonst. Liegenschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,77	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.203,77	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.203,77	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.203,77	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.203,77	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Investitionen Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Veräußerungen von bewegl. Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	850,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850,00	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	850,00	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
71111000000: Datenverarbeitungskonzepte												
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	1.432,76-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.368,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,86-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,86-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.800,86-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

EDV-Ausstattung für Verwaltung

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
711110000001: Erwerb v. bewegl. Sachen Hauptverwaltung												
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	19.000-	989,96-	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	989,96-	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	989,96-	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.000-	989,96-	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0

2023/2024: Ergonomische Ausstattung einzelner Arbeitsplätze (höhenverstellbare Schreibtische).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb bewegl. Sachen - Finanzverwaltung												
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	1.139,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.139,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.139,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.139,14-	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
711240000000: Erwerb bewegl. Sachen - Bauverwaltung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	3.096,96-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.096,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.096,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.096,96-	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
711250000000: Erwerb bewegl. Sachen - Bauhof												
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	14.848,31-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	14.848,31-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	14.848,31-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	14.848,31-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Beschaffung von Schnitzschutzjacken, Werkzeugen und Kleingeräten für die Werkstatt und zur Grünpflege. Teilweise Umrüstung auf Akku-Geräte.

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: Fahrzeuge - Bauhof												
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	160.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	165.000-	0	0	0	0	0

2023: Erwerb eine Kommunalfahrzeugs (Multicar) mit Aufbaustreuer und Schneepflug

2024: Erwerb eines Kommunalfahrzeugs (7,5t + Kran) sowie eines Anhängers für den Gerätetransport auf Friedhöfen (Elemente für Erdbestattungen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.280,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.280,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.280,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Veräußerung von Baugrundstücken in den Bereichen „Lärchenweg“ in Arnbach und „Schwabstichacker“ in Dennach.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.537.247-	247.247-	0	6.235,66-	2.000.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.247-	247.247-	0	6.235,66-	2.000.000-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.537.247-	247.247-	0	6.235,66-	2.000.000-	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.537.247-	247.247-	0	6.235,66-	2.000.000-	290.000-	0	0	0	0	0

2024: Tauschvertrag Hornisgrindestraße/Buchberg IV

711331003000: Dachausbau/Fenstersanierung Marktstr. 17												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.900-	99.206,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.900-	99.206,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	62.900-	99.206,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	62.900-	99.206,21-	0	0	0	0	0	0	0

Sanierungsmaßnahmen an Fenstern (Wärmeschutz) & Fassade.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331006000: Sanierung Wohnungen												
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	5.474,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.022,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.496,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.496,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.496,19-	0	0	0	0	0	0	0

2021: Weitere Sanierung von Wohnungen (DG) in der Brunnenstraße 42.

711331011003: Rathaus Notstromversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Das Rathaus Neuenbürg soll mit einer Notstromversorgung für den Katastrophenschutz ausgerüstet werden.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331014000: Umbaumaßnahmen Schleifmühlweg 4												
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	63.077-	63.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.950-	94.950-	0	41.705,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.027-	158.027-	0	41.705,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.027-	158.027-	0	41.705,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.027-	158.027-	0	41.705,08-	0	0	0	0	0	0	0

Umbau des Erdgeschosses für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ (Büro- und Sozialräume), Austausch der Fenster.

711331016001: Sanierung Marktstraße 10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.254-	4.254-	0	4.254,26-	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.254-	4.254-	0	4.254,26-	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404.254-	4.254-	0	4.254,26-	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.404.254-	4.254-	0	4.254,26-	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Sanierung des stadtbildprägenden Gebäudes Marktstraße 10 im Rahmen des Stadtkernsanierungsprogramms III. Mit der Sanierung kann erst im Jahr 2024 begonnen werden, die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2023 werden übertragen.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331017001: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.788,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.788,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.788,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.788,16-	0	0	0	0	0	0	0

711331018000: Burgstr. 2 - Heizung und Hebeanlage												
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	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

2024: Austausch/Umrüstung der Heizung und Einbau einer Hebeanlage.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331019000: Wildbader Str.31												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Planungskosten Sanierungsmaßnahmen

711331020000: Marktstraße 28												
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	80.241-	80.241-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.110-	50.110-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.351-	130.351-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.351-	130.351-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.351-	130.351-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0

Das Gebäude Marktstraße 28 wurde zwischenzeitlich veräußert.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331021000: Erwerb Marktstraße 7												
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	468.322-	318.322-	0	8.553,84-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.322-	318.322-	0	8.553,84-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.322-	318.322-	0	8.553,84-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	468.322-	318.322-	0	8.553,84-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erwerb von Teileigentum in der Marktstraße 7 (Kaufvertrag aus dem Jahr 2022).

711331023000: Erwerb Marktstr.15												
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	1.290.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.290.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331023001: Umbaumaßnahmen Marktstraße 15												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Umbaumaßnahmen im EG der Marktstraße 15 (ehemals Sparkasse).

711331025000: Wildbader Str. 29												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.221,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.221,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.221,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.221,86-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.507.548,80	2.242.000	2.516.100	2.545.200	2.573.400	2.601.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.554,44	281.600	359.000	359.000	359.000	359.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243.751,06	1.085.900	1.246.400	1.248.400	1.260.400	1.270.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.149,33	572.100	571.600	568.300	566.100	569.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.506,43	123.000	128.000	128.000	123.000	113.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.108,73	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.291.618,79	4.545.700	5.062.200	5.090.000	5.123.000	5.154.000
12	-	Personalaufwendungen	3.579.290,15-	4.051.510-	4.848.700-	4.927.390-	5.031.520-	5.117.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.228,63-	3.423.280-	3.687.240-	3.601.230-	3.579.340-	3.603.250-
15	-	Abschreibungen	1.346.626,11-	1.251.450-	1.354.600-	1.410.400-	1.420.400-	1.427.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.943.953,49-	2.064.100-	2.168.900-	2.178.900-	2.208.900-	2.233.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.266,81-	493.710-	433.070-	440.700-	445.320-	419.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.975.365,19-	11.284.050-	12.492.510-	12.558.620-	12.685.480-	12.801.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.683.746,40-	6.738.350-	7.430.310-	7.468.620-	7.562.480-	7.647.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.540,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914.257,95-	911.210-	987.300-	1.013.500-	1.033.800-	1.051.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	277.562,68-	216.350-	229.350-	232.400-	231.300-	210.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.177.280,63-	1.105.260-	1.194.350-	1.223.600-	1.242.800-	1.239.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.861.027,03-	7.843.610-	8.624.660-	8.692.220-	8.805.280-	8.886.840-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.901.901,75	4.264.100	4.703.200	0	4.731.000	4.764.000	4.795.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.655.203,69	10.032.600-	11.137.910-	0	11.148.220-	11.265.080-	11.374.140-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753.301,94	5.768.500-	6.434.710-	0	6.417.220-	6.501.080-	6.579.140-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295.081,66	735.000	507.000	0	277.000	0	356.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.656,29	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.003,08	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.941,03	735.000	508.200	0	277.000	0	356.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.538,46-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.009,66-	890.000-	2.535.000-	0	5.728.000-	3.415.000-	4.100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.788,67-	971.000-	338.000-	0	441.000-	301.000-	861.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.961,36-	150.000-	40.000-	0	30.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.298,15-	2.011.000-	2.919.000-	0	6.205.000-	3.716.000-	4.961.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	449.357,12-	1.276.000-	2.410.800-	0	5.928.000-	3.716.000-	4.605.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.202.659,06-	7.044.500-	8.845.510-	0	12.345.220-	10.217.080-	11.184.140-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.830,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.455,88	87.800	93.300	93.300	93.300	93.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.421,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.670,77	6.500	11.500	11.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.042,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.020,29	124.900	135.400	135.400	130.400	130.400
12	-	Personalaufwendungen	332.471,45-	359.440-	455.200-	464.310-	473.430-	482.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.722,07-	213.500-	232.050-	224.650-	206.550-	207.250-
15	-	Abschreibungen	109.588,97-	100.750-	165.800-	223.600-	223.600-	230.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.780,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.050,45-	59.060-	60.570-	61.570-	62.470-	63.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.612,94-	737.650-	918.520-	979.030-	970.950-	988.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.592,65-	612.750-	783.120-	843.630-	840.550-	858.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.847,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.847,19-	9.300-	27.400-	31.700-	31.700-	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.694,19-	19.800-	37.900-	42.200-	42.200-	42.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.286,84-	632.550-	821.020-	885.830-	882.750-	900.520-

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Renate Stan

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,17	0	5.000	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.277,17	0	5.000	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.277,17	0	5.000	5.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.359,28-	15.000-	35.000-	29.000-	10.500-	10.500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	7.162,53-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	24.196,75-	3.000-	25.000-	19.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.359,28-	15.000-	35.000-	29.000-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.082,11-	15.000-	30.000-	24.000-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.082,11-	15.000-	30.000-	24.000-	10.500-	10.500-

2024: Europawahl, Kommunalwahlen

2025: Landtagswahl Baden-Württemberg, Bundestagswahl

12200000 Ordnungswesen

- **Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd-/Fischereiwesen**
- **Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. Gaststättenrechtl. Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Ordnungswesen

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit 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
- 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

Verkehrswesen

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Renate Stan

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.421,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.042,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.563,64	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12	-	Personalaufwendungen	67.429,29-	73.800-	66.400-	67.730-	69.060-	70.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,95-	7.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	439,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.360,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	4.458,69-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	1.450,74-	950-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,40-	460-	460-	460-	460-	460-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	50,00-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	144,40-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.333,38-	83.110-	77.960-	79.290-	80.620-	81.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.769,74-	70.810-	65.660-	66.990-	68.320-	69.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.789,41-	70.810-	65.660-	66.990-	68.320-	69.650-

12220000 Einwohnerwesen

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

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
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale. Mitteilung der bereits vorhandenen Identifikationsnummer an dem Bürger im Falle eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Renate Stan

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.166,79	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.166,79	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	129.914,47-	139.700-	152.600-	155.650-	158.720-	161.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.465,14-	56.100-	60.500-	61.000-	61.400-	61.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	951,62-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	20.732,31-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	37.781,21-	35.000-	39.400-	39.900-	40.300-	40.700-
15	-	Abschreibungen	1.854,52-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,30-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.772,84-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Fachliteratur	465,46-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.472,43-	200.100-	218.400-	221.950-	225.420-	228.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.305,64-	148.600-	162.400-	165.950-	169.420-	172.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	134,35-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134,35-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.439,99-	148.700-	162.500-	166.050-	169.520-	172.940-

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebensgemeinschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Information und Nachweise aus dem Personenstandsregister
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebensgemeinschaften

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz,
- BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Renate Stan

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.352,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.352,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	92.238,76-	53.600-	116.800-	119.130-	121.470-	123.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,44-	8.200-	9.500-	7.800-	7.800-	7.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	500-	2.000-	300-	300-	300-
		42713000 Aufwendungen für EDV	5.568,48-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	1.119,96-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	291,25-	300-	300-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,51-	1.100-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	110-	110-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	703,81-	500-	700-	700-	700-	700-
		44311000 Fachliteratur	387,70-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.394,96-	63.200-	127.910-	128.440-	130.780-	133.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.042,96-	47.200-	111.910-	112.440-	114.780-	117.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,87-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.063,83-	47.200-	111.910-	112.440-	114.780-	117.120-

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Die Aufgaben des Grundbuchamtes waren in früheren Jahren an den Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Westlicher Enzkreis – IKZ“ mit Sitz in Neuenbürg ausgegliedert. Das Personal war an den Zweckverband ausgeliehen.

Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wurde das Grundbuchamt am 2. Mai 2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Der Zweckverband IKZ wurde infolge des Wegfalls der Geschäftsgrundlage aufgelöst.

Aufgrund der Nachfrage der Bevölkerung wird im Bürgerbüro als Bürgerservice eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Aufgaben Grundbucheinsichtsstelle

- Grundbuchauszüge
- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratungen in Grundbuchangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung des Geschäftsregisters
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Renate Stan

12240000

Grundbucheinsichtstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.400-	8.570-	8.740-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	500-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.400-	9.370-	9.540-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.400-	8.370-	8.540-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.400-	8.370-	8.540-	8.700-

12250000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Renate Stan

12250000

Verwaltung sozialer Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.888,93-	44.340-	48.900-	49.880-	50.860-	51.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	116,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	258,10-	300-	300-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,41-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.338,62-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44311000 Fachliteratur	1.171,79-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.273,72-	49.940-	54.700-	55.580-	56.560-	57.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.273,72-	49.940-	54.700-	55.580-	56.560-	57.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,63-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.288,35-	49.940-	54.700-	55.580-	56.560-	57.530-

12600000 Brandschutz

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Für die Gewährung von Zuwendungen ist entsprechend der Vorgaben des Innenministeriums ein Feuerwehrbedarfsplan erforderlich. Der überarbeitete Feuerwehrbedarfsplan, der den tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten der Gesamtwehr Neuenbürg aufzeigen soll, ist im Januar 2018 vom Gemeinderat beschlossen worden.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Feuerwehrkommandant: Manfred Wankmüller

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.830,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.830,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.837,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.393,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.874,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.660,69	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.000-	62.100-	63.350-	64.580-	65.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.833,98-	123.300-	113.150-	113.150-	113.150-	113.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.645,84-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.980,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.824,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.063,10-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	5.015,17-	10.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	386,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	577,26-	600-	650-	650-	650-	650-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.287,94-	1.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	200,00-	500-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.238,36-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	9.387,28-	6.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	20.628,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	31.434,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715100 Schulveranstaltungen	78,00-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	87,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105.734,36-	97.200-	162.000-	220.000-	220.000-	227.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.280,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.280,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.930,83-	52.900-	53.000-	54.000-	54.900-	55.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.338,91-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.188,36-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Postgebühren	228,50-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	2.577,85-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		44411000 Versicherungen	8.481,05-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.779,17-	326.300-	395.150-	455.400-	457.530-	467.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.118,48-	281.200-	350.050-	410.300-	412.430-	421.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.847,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.657,67-	9.200-	27.300-	31.600-	31.600-	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.504,67-	19.700-	37.800-	42.100-	42.100-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.623,15-	300.900-	387.850-	452.400-	454.530-	464.080-

Konto 31410000: Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige
 Konto 33210000: Kostenersatz Hilfeleistungen
 Konto 42110000: Unterhaltung Feuerwehrgebäude
 Konto 42210000: u.a. Prüfung der Elektrogeräte und Pressluftatmer gemäß BGV und UVV
 Konto 42712000: Spezielle Sachausgaben Jugendfeuerwehr
 Konto 43180000: Zuweisung an Kameradschaftskassen
 Konto 44411000: gesetzliche Unfallversicherung

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.035,50	741.900	762.000	764.000	764.000	764.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.356,40	29.500	91.800	91.800	91.800	91.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.730,10	44.700	53.700	53.700	53.700	53.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.604,74	34.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	926.726,74	850.600	954.000	956.000	956.000	956.000
12	-	Personalaufwendungen	434.024,88-	446.360-	497.800-	507.740-	517.710-	527.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.240,38-	814.800-	910.350-	895.700-	899.650-	909.300-
15	-	Abschreibungen	367.175,61-	285.200-	256.100-	256.100-	256.100-	256.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.295,34-	106.100-	83.100-	83.610-	84.110-	84.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808.736,21-	1.652.460-	1.747.350-	1.743.150-	1.757.570-	1.777.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.009,47-	801.860-	793.350-	787.150-	801.570-	821.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.290,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.621,00-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.013,62-	73.900-	70.400-	70.500-	69.900-	69.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.344,62-	116.800-	113.300-	113.400-	112.800-	112.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982.354,09-	918.660-	906.650-	900.550-	914.370-	934.500-

21100100 Grundschule Arnbach

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 Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: 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 einschließl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und Schulmensa
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule Arnbach befindet sich im Gebäude Schwarzwaldstraße 24.

Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 63 Schüler/-innen die Grundschule (Vorjahr 59).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Eltern/Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Schulleitung: Ursula Butscher-Zahn

21100100 Grundschule Arnbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506,73-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	506,73-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	866,67	0	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110100 Mietnebenkosten	692,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610100 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.088,76	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12	-	Personalaufwendungen	54.385,33-	56.260-	62.700-	63.960-	65.200-	66.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.791,79-	73.900-	70.550-	61.100-	61.600-	62.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.430,91-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.076,97-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.316,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.901,60-	18.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	9.807,00-	18.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	152,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	365,00-	450-	450-	450-	450-	450-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.188,86-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	9.977,46-	10.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.201,01-	1.250-	1.400-	1.450-	1.450-	1.500-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	29,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	231,25-	0	200-	200-	200-	200-
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	113,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		42715100 Schulveranstaltungen	657,61-	800-	800-	800-	800-	800-
		42715200 Schulsport	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	752,62-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42750000 Lernmittel	6.898,53-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	16.640,24-	16.800-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,84-	6.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.184,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Fachliteratur	658,55-	600-	600-	600-	600-	600-
		44312000 Postgebühren	37,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Fernmeldegebühren	1.102,29-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	2.233,00-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.033,20-	153.460-	153.850-	145.660-	147.400-	149.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.944,44-	148.460-	145.450-	137.260-	139.000-	141.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	455,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.634,00-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.530,47-	1.600-	2.400-	2.400-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.709,47-	13.800-	14.600-	14.600-	14.500-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.653,91-	162.260-	160.050-	151.860-	153.500-	155.820-

Konto 34110000: Wohnung im Schulhaus
 Konto 42210000: Unterhaltung Schuleinrichtung
 Konto 42220000: Erwerb von Schuleinrichtung
 Konto 42715000: Schüler-/Lehrerbücherei

21100110 Kernzeitenbetreuung Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.655,10	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.805,10	13.700	19.500	19.500	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	9.223,61-	16.150-	43.200-	44.060-	44.930-	45.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,81-	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	100,00-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	239,81-	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	210,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.773,42-	16.350-	43.700-	44.560-	45.430-	46.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.031,68	2.650-	24.200-	25.060-	25.930-	26.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.031,68	2.650-	24.200-	25.060-	25.930-	26.790-

21100120 Kernzeitenbetreuung Arnbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.725,00	13.200	16.500	16.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.725,00	13.200	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.982,75	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.008,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.008,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.716,65	41.200	56.500	56.500	56.500	56.500
12	-	Personalaufwendungen	66.330,29-	67.880-	75.400-	76.900-	78.420-	79.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463,10-	10.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	185,44-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	64,18-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	238,17-	200-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.975,31-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,44-	200-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	114,44-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.907,83-	78.280-	88.100-	89.600-	91.120-	92.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.191,18-	37.080-	31.600-	33.100-	34.620-	36.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.191,18-	37.080-	31.600-	33.100-	34.620-	36.120-

Konto 34610000: Erlöse aus Essensabgabe
Konto 42910000: Sächliche Zweckausgaben Essen

21100130 **Ganztagesbetreuung SBS Neuenbürg**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.845,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.845,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.228,90	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.228,90	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.073,90	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	94.166,10-	90.500-	69.500-	70.880-	72.280-	73.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.311,11-	20.800-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42719000 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	174,59-	200-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.638,47-	18.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,11-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,11-	0	0	0	0	0
		44311000 Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.571,32-	111.300-	100.600-	101.980-	103.380-	104.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.497,42-	79.300-	55.600-	56.980-	58.380-	59.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.497,42-	79.300-	55.600-	56.980-	58.380-	59.770-

21100300 Schlossbergschule Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schlossbergschule wurde bis zum Schuljahresende 2018/2019 als Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund geführt. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen musste die Haupt- und die Werkrealschule abgewickelt werden. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird die Schlossbergschule als Grundschule geführt.

- 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 einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen
 - 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

Die Grundschule ist im Gebäude Häglesweg 2 und teilweise im Gebäude Bahnhofstraße 20 untergebracht. Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 205 Schüler-/innen die Grundschule (Vorjahr: 196).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler-/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Schulleitung: n.n.

21100300 Schlossbergsschule Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.435,60-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.435,60-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.874,43	29.500	42.800	42.800	42.800	42.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138,75	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.614,48	29.500	42.800	42.800	42.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	72.094,41-	72.230-	81.100-	82.720-	84.340-	85.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.987,35-	248.800-	278.900-	272.400-	273.600-	276.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.336,18-	25.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.113,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	305,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	46.323,13-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	87.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	17.502,91-	16.000-	19.800-	19.800-	19.800-	20.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	223,33-	700-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.842,03-	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.196,05-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	92.200,15-	85.000-	95.000-	96.000-	97.000-	98.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	8.487,05-	8.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	168,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	947,84-	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42715100 Schulveranstaltungen	911,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715200 Schulsport	1.500,06-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.492,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	15.117,74-	14.000-	16.800-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	153.389,60-	151.400-	144.200-	144.200-	144.200-	144.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.606,97-	23.100-	21.700-	21.710-	21.710-	21.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.032,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Fachliteratur	1.213,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Postgebühren	214,25-	400-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	2.176,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	316,30-	200-	300-	310-	310-	320-
		44411000 Versicherungen	7.453,66-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44520100 Erstattungen an Gem. - Sachkostenbeitrag	8.200,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.078,33-	495.530-	525.900-	521.030-	523.850-	528.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.463,85-	466.030-	483.100-	478.230-	481.050-	485.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.610,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.751,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.657,11-	61.600-	58.400-	58.500-	58.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.798,11-	73.600-	70.400-	70.500-	70.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.261,96-	539.630-	553.500-	548.730-	551.050-	555.990-

Konto 42210000: Unterhaltung Schuleinrichtung
Konto 42220000: Erwerb Schuleinrichtung
Konto 42715000: Schüler-/Lehrerbibliothek

21100600 Gymnasium Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- 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 einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen
 - 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

Das Gymnasium befindet sich im Gebäude Waldenburgweg 10.
Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 672 Schüler/-innen das Gymnasium (Vorjahr: 670).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Schulleiter: Michael Frey

21100600 **Gymnasium Neuenbürg**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703.257,83	708.000	718.000	720.000	720.000	720.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	703.257,83	708.000	718.000	720.000	720.000	720.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.615,30	0	45.600	45.600	45.600	45.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.953,50	14.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	601,22	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.427,85	729.200	781.800	783.800	783.800	783.800
12	-	Personalaufwendungen	137.825,14-	143.340-	165.900-	169.220-	172.540-	175.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.347,22-	460.900-	516.800-	518.100-	520.350-	525.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.803,28-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	21.586,91-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.878,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.833,26-	8.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	166.229,39-	80.500-	115.000-	115.000-	115.000-	117.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	11.431,30-	33.000-	34.200-	34.200-	34.200-	34.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.590,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	9.664,06-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	6.434,81-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	157.393,15-	132.000-	160.000-	162.000-	164.000-	166.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	12.316,28-	12.500-	14.200-	14.500-	14.750-	15.050-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	115,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	267,00-	0	0	0	0	0
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	167,50-	600-	200-	200-	200-	200-
		42715100 Schulveranstaltungen	5.982,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42715200 Schulsport	33.468,49-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42715300 Sonderetat Bläserklasse	3.932,34-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42715400 Sonderetat Streicherklasse	4.838,83-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.391,79-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	60.022,11-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	196.935,77-	117.000-	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.263,98-	76.300-	54.800-	55.300-	55.800-	56.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.884,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Fachliteratur	2.430,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Postgebühren	503,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		44313000 Fernmeldegebühren	4.107,99-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	22.000-	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	24.338,24-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.372,11-	797.540-	835.200-	840.320-	846.390-	855.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.944,26-	68.340-	53.400-	56.520-	62.590-	71.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.225,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.236,00-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.826,04-	10.700-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.837,04-	29.400-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.781,30-	97.740-	81.700-	84.820-	90.890-	100.010-

Konto 31410000: Sachkostenbeiträge; Konto 34110000: Kiosk im Gymnasium
Konto 44316000: Machbarkeitsstudie/Gutachten Gebäude

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.619,63	26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.456,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.349,80	84.200	82.200	82.200	82.200	82.200
12	-	Personalaufwendungen	184.064,99-	193.430-	220.400-	224.810-	229.220-	233.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.624,81-	162.550-	155.150-	155.450-	155.410-	156.620-
15	-	Abschreibungen	16.127,42-	15.700-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.757,50-	28.350-	31.850-	32.250-	32.750-	33.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.574,72-	400.030-	424.500-	429.610-	434.480-	440.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.224,92-	315.830-	342.300-	347.410-	352.280-	358.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.684,00-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.311,99-	4.000-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.995,99-	24.450-	24.150-	24.050-	24.050-	24.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.220,91-	340.280-	366.450-	371.460-	376.330-	382.350-

25200000 Museum Schloss Neuenbürg

Zweck des Museums Schloss Neuenbürg ist es, gemeinsam mit den „Staatlichen Schlössern und Gärten“, dem Landratsamt Enzkreis und der Landesforstverwaltung unter der fachlichen Aufsicht des Badischen Landesmuseums, ein regionalgeschichtlich ausgerichtetes Museum für die Region Nordschwarzwald zu betreiben und kulturelle Veranstaltungen und Sonderausstellungen in den städtischen Räumen des Schlosses durchzuführen. Das Schloss wird seit dem 01.01.2017 als Betrieb gewerblicher Art im städtischen Haushalt geführt (2001 - 2016 Eigenbetrieb).

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation des Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums.
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen von Sonderausstellungen
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, 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, Kindertageseinrichtungen usw.
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Museumsleitung: Jaqueline Maltzahn-Redling

25200000 Museum Schloss Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.619,63	26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.540,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110200 Nutzungsentgelte Geräte u.ä.	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110300 Provision Shop	451,27	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	222,90	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.456,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.349,80	84.200	82.200	82.200	82.200	82.200
12	-	Personalaufwendungen	181.766,67-	193.430-	211.900-	216.140-	220.380-	224.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.352,15-	128.380-	124.360-	124.660-	124.620-	125.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.135,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	499,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310100 Mietnebenkosten	15.767,47-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	13.876,23-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	10.079,19-	18.500-	14.550-	14.860-	14.820-	15.180-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	48,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	885,29-	900-	900-	900-	900-	900-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	162,32-	400-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	8.133,68-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	178,50-	180-	210-	200-	200-	200-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	217,35-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	42,61-	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.085,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42712000 Spezielle Sachausgaben	1.011,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42713000 Aufwendungen für EDV	1.906,79-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	9.022,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	19.984,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42716500 Sachaufwand Sonderausstellungen	20.979,89-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	336,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	16.095,19-	15.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.825,02-	28.250-	31.750-	32.150-	32.650-	33.060-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.476,00-	16.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44293100 Mitgliedsbeiträge	730,00-	750-	750-	750-	750-	750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.329,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311000 Fachliteratur	476,78-	0	500-	500-	600-	600-
	44312000 Postgebühren	994,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44313000 Fernmeldegebühren	3.409,94-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	94,80-	100-	100-	100-	100-	110-
	44410200 Ust. Nachzahlungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	44411000 Versicherungen	1.313,70-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.039,03-	365.760-	384.710-	389.650-	394.350-	399.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.689,23-	281.560-	302.510-	307.450-	312.150-	317.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.684,00-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
27	- kalkulatorische Kosten	4.310,04-	4.000-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.994,04-	24.450-	24.150-	24.050-	24.050-	24.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.683,27-	306.010-	326.660-	331.500-	336.200-	341.600-

Konto 42710000: Ausstattung Museum
Konto 42712000: Sachausgaben Kanzleizimmer

25210000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restauration der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung.
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen, Nutzbarmachen der Überlieferung
- Ausarbeitung der Ortsgeschichte

Das städtische Archiv ist im Gebäude Mühlstraße 34 untergebracht.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Renate Stan

25210000

Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.298,32-	0	8.500-	8.670-	8.840-	9.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.272,66-	34.170-	30.790-	30.790-	30.790-	31.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.072,32-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.997,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	6.176,89-	12.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,89-	20-	20-	20-	20-	20-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	118,40-	70-	120-	120-	120-	120-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	466,86-	480-	550-	550-	550-	600-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	932,00-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	493,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	32,23-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	5.932,48-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.535,69-	34.270-	39.790-	39.960-	40.130-	40.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.535,69-	34.270-	39.790-	39.960-	40.130-	40.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,95-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.537,64-	34.270-	39.790-	39.960-	40.130-	40.750-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.442,82	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.527,69	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.534,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.605,25	555.700	554.700	554.700	554.700	554.700
12	-	Personalaufwendungen	562.829,82-	622.720-	644.650-	655.710-	666.830-	677.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,44-	14.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
15	-	Abschreibungen	1.260,67-	1.200-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	8.084,10-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.410,29-	5.150-	5.650-	5.700-	5.750-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.978,32-	661.970-	679.300-	690.410-	701.580-	712.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.373,07-	106.270-	124.600-	135.710-	146.880-	158.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.218,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,43-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.337,43-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.710,50-	121.570-	139.900-	151.010-	162.180-	173.310-

26200000 Musikpflege, Konzerte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Renate Stan

26200000

Musikpflege, Konzerte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.101,52-	15.600-	17.100-	17.430-	17.790-	18.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.084,10-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.084,10-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,48-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66,48-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.252,10-	33.650-	31.150-	31.480-	31.840-	32.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.252,10-	33.650-	31.150-	31.480-	31.840-	32.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.352,10-	36.950-	34.450-	34.780-	35.140-	35.470-

Personalaufwendungen: Dirigent Stadtkapelle
Konto 43180000: Vereinszuschüsse Musikvereine

26300000 Städtische Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. 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

Träger der Städtischen Jugendmusikschule ist die Stadt Neuenbürg. Mit den Gemeinden Straubenhardt, Birkenfeld und Engelsbrand wurden Verträge zur Kostenbeteiligung abgeschlossen. Der Unterricht findet in allen beteiligten Gemeinden und deren Teilorten statt. Für die Stadt Neuenbürg wird ein Standortvorteil von 10 Prozent angerechnet.

Die Gebührenordnung wurde zum 01.01.2020 neu festgesetzt.

Der Schuletat wird erheblich gefördert durch Zuwendungen vom Land und vom Landkreis Enzkreis.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Leiter Jugendmusikschule: Christian Knebel

26300000

Städtische Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.442,82	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.732,65	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.510,17	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.200,00	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.527,69	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	100,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.534,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.534,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.605,25	555.700	554.700	554.700	554.700	554.700
12	-	Personalaufwendungen	547.728,30-	607.120-	627.550-	638.280-	649.040-	659.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,44-	14.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	33,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	130,88-	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	179,95-	0	0	0	0	0
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	29,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	17,26-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	57,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	3.326,57-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	3.482,05-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42715100 Schulveranstaltungen	362,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	300,00-	0	0	0	0	0
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	743,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	202,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	527,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.260,67-	1.200-	700-	700-	700-	700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.343,81-	5.100-	5.600-	5.650-	5.700-	5.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.711,11-	0	0	0	0	0
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.617,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Postgebühren	34,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.993,06-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.086,55-	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44411000 Versicherungen	124,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.726,22-	628.320-	648.150-	658.930-	669.740-	680.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.879,03	72.620-	93.450-	104.230-	115.040-	125.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.118,00-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,43-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.237,43-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.358,40-	84.620-	105.450-	116.230-	127.040-	137.840-

Konto 42715000: Zweckausgaben Sonderprogramme

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.141,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877,00	1.200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.018,32	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	37.294,46-	29.660-	38.300-	39.060-	39.840-	40.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.521,36-	27.050-	26.500-	26.050-	26.050-	26.400-
15	-	Abschreibungen	17.705,94-	17.700-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,41-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.232,17-	75.160-	83.150-	83.460-	84.240-	85.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.213,85-	63.660-	72.650-	72.960-	73.740-	74.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.216,15-	6.100-	5.800-	5.900-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.785,15-	6.100-	5.800-	5.900-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.999,00-	69.760-	78.450-	78.860-	79.540-	80.640-

27200000 **Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und NonBooks) wie z.B. CD's, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die Stadtbücherei befindet sich im Gebäude Kirchplatz 2.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jugendliche, Schüler-/innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Renate Stan

27200000

Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.141,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877,00	1.200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.018,32	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	37.294,46-	29.660-	38.300-	39.060-	39.840-	40.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.521,36-	27.050-	26.500-	26.050-	26.050-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.938,04-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,31-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	92,46-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.025,63-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.118,00-	4.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	40,11-	50-	50-	50-	50-	50-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	188,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	188,84-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.084,26-	1.100-	1.250-	1.300-	1.300-	1.350-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	9,52-	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	6.796,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	2.981,80-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	17.705,94-	17.700-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,41-	750-	750-	750-	750-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	280,65-	250-	250-	250-	250-	250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44313000 Fernmeldegebühren	429,76-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.232,17-	75.160-	83.150-	83.460-	84.240-	85.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.213,85-	63.660-	72.650-	72.960-	73.740-	74.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.216,15-	6.100-	5.800-	5.900-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.785,15-	6.100-	5.800-	5.900-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.999,00-	69.760-	78.450-	78.860-	79.540-	80.640-

Konto 42712000: Bücher-/Medienbeschaffung

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.660,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,99-	11.250-	16.950-	16.800-	10.800-	10.800-
15	-	Abschreibungen	8.826,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.827,40-	14.000-	9.000-	9.000-	14.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,43-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.599,83-	34.150-	34.850-	34.700-	33.700-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.939,81-	31.450-	32.150-	32.000-	31.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.909,00-	17.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.040,53-	1.900-	1.800-	1.800-	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.949,53-	19.800-	17.700-	17.700-	17.600-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.889,34-	51.250-	49.850-	49.700-	48.600-	43.700-

28100000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

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 Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
 - 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
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders.
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen
- Trägerschaft und Betrieb der geschichtlichen Kulturgüter Berwerk und St. Georgskapelle. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Renate Stan

28100000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,80	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	75,80	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,80	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884,44-	6.100-	12.100-	12.100-	6.100-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92,55-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	573,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	4.565,83-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	652,88-	1.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.827,40-	14.000-	9.000-	9.000-	14.000-	9.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	3.624,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.202,92-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.773,27-	20.200-	21.200-	21.200-	20.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.697,47-	20.000-	21.000-	21.000-	20.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.909,00-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.909,00-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.606,47-	35.400-	36.400-	36.400-	35.400-	30.400-

Konto 42714000: Sachausgaben für eigene Veranstaltungen
 Konto 43140000: Zuschuss an Kirche (altrechtliche Pfarrbesoldung)
 Konto 43180000: Zuschüsse an Vereine (z.B. Märchenbeleuchtung Dennach; Flößerfest)

28100200

Bergwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,79-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	111,00-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	561,66-	600-	600-	600-	600-	600-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.175,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.847,79-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.847,79-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.847,79-	6.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Konto 42714000: Sachaufwand für besondere Zwecke (Unfallversicherung, Trinkwasseruntersuchungen, Personalkostenzuschuss)

28100300

St. Georgskapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.584,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,76-	1.550-	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	300-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	152,76-	350-	250-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.826,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.978,77-	10.350-	10.050-	9.900-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.394,55-	7.850-	7.550-	7.400-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.040,53-	1.900-	1.800-	1.800-	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.040,53-	1.900-	1.800-	1.800-	1.700-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.435,08-	9.750-	9.350-	9.200-	9.100-	9.200-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.824,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.718,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.209,85	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.009,45	101.000	90.000	85.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.762,46	137.700	206.700	201.700	196.700	196.700
12	-	Personalaufwendungen	62.393,22-	59.600-	65.100-	66.400-	67.710-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.209,24-	88.490-	174.850-	169.850-	171.850-	172.400-
15	-	Abschreibungen	60.914,39-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.122,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,42-	11.700-	11.700-	15.700-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.782,87-	223.590-	315.450-	315.750-	319.060-	320.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.020,41-	85.890-	108.750-	114.050-	122.360-	124.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.153,16-	27.000-	25.900-	25.900-	25.800-	25.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.153,16-	30.000-	34.900-	34.900-	34.800-	34.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.173,57-	115.890-	143.650-	148.950-	157.160-	158.900-

31400000 Sonst. Förderung der Altenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere und für pflegebedürftige ältere Menschen
- Andere soziale Einrichtungen

In dieser Produktgruppe sind die Zuwendungen an örtliche Senioreneinrichtungen und freiwillige Zuwendungen aus besonderen Anlässen enthalten.

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Ältere Mitbürger/innen

Produktverantwortung

- Renate Stan

31400000 Sonst. Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,65	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610100 Spenden	90,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,65	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,84-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	4.213,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.sonst. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.122,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	839,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	283,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.336,44-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.245,79-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.245,79-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Konto 43140000: Zuwendungen „Hilfen im Alter“

Konto 43180000: Zuwendungen an örtliche Senioreneinrichtungen

31400100 Seniorenwohnanlage Enzring

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Seniorenwohnanlage am Enzring ist an den DRK-Kreisverband Pforzheim vermietet, der die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten trägt.

Der DRK-Kreisverband erhält eine jährliche Instandhaltungspauschale.

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Mietvertrag

Zielgruppe

- Mieter/innen der Seniorenwohnanlage
- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Renate Stan

31400100 Seniorenwohnanlage Enzring

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.718,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.918,80	100.000	90.000	85.000	80.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten	106.918,80	100.000	90.000	85.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.637,24	104.700	94.700	89.700	84.700	84.700
12	-	Personalaufwendungen	644,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.294,17-	20.500-	65.500-	70.500-	75.500-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.664,66-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.647,60-	0	10.000-	15.000-	20.000-	20.000-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.981,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	60.211,15-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,46-	11.000-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.556,46-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.706,20-	91.700-	136.700-	145.700-	150.700-	150.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.931,04	13.000	42.000-	56.000-	66.000-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.102,94-	27.000-	25.900-	25.900-	25.800-	25.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.102,94-	29.000-	27.900-	27.900-	27.800-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171,90-	16.000-	69.900-	83.900-	93.800-	93.700-

Konto 42910000: Verwaltungskostenerstattung an DRK
Konto 44580000: Instandhaltungspauschale lt. Mietvertrag

31400500

Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.609,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.609,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,93-	13.190-	26.550-	16.550-	16.550-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	730,40-	2.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.662,52-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	4.564,28-	9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	281,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	195,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	516,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	2.290,85-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	384,62-	390-	450-	450-	450-	500-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	659,50-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.285,93-	13.190-	26.550-	16.550-	16.550-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,87-	8.190-	6.550-	3.450	3.450	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,10-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676,97-	8.190-	8.550-	1.450	1.450	1.200

Wohnungslose sind derzeit im Gebäude Eisenfurt 10 untergebracht.

31400700 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.600,79	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.600,79	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.933,46-	48.600-	76.800-	76.800-	73.800-	74.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.157,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.037,88-	1.000-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.129,00-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310100 Mietnebenkosten	10.167,42-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.852,51-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.518,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.574,55-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	477,33-	600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.019,08-	0	0	0	0	0
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	588,41-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.521,87-	49.200-	77.400-	77.400-	74.400-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.921,08-	24.200-	12.600	12.600	15.600	15.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,56-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.943,64-	25.200-	7.600	7.600	10.600	10.300

31801000 Betreuung/Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan

31801000

Betreuung/Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.824,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.824,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.824,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	61.748,80-	59.600-	65.100-	66.400-	67.710-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,84-	700-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.481,84-	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	0	0	0	0
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	114,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.586,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,55-	300-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Fernmeldegebühren	114,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.215,42-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.932,43-	61.000-	66.300-	67.600-	68.910-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.107,71-	59.000-	64.300-	65.600-	66.910-	68.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,56-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.135,27-	59.000-	64.300-	65.600-	66.910-	68.200-

Konto 42712000: Förderprojekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement“.

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.495.365,13	1.245.000	1.430.000	1.457.100	1.485.300	1.513.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.200,00	247.000	301.000	303.000	315.000	325.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.271,50	40.100	45.100	46.100	48.100	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.602,42	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.863.007,87	1.557.600	1.801.600	1.831.700	1.873.900	1.904.000
12	-	Personalaufwendungen	1.557.851,75-	1.911.300-	2.356.000-	2.405.400-	2.461.670-	2.499.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.226,72-	462.950-	496.170-	445.470-	437.620-	441.520-
15	-	Abschreibungen	120.570,36-	117.100-	125.700-	123.700-	123.700-	123.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.779.171,73-	1.895.000-	2.001.000-	2.011.000-	2.036.000-	2.066.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.580,47-	123.100-	138.300-	140.600-	142.900-	115.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.094.401,03-	4.509.450-	5.117.170-	5.126.170-	5.201.890-	5.246.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231.393,16-	2.951.850-	3.315.570-	3.294.470-	3.327.990-	3.342.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.273,00-	35.600-	35.590-	35.590-	35.590-	35.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.711,85-	31.500-	31.100-	30.500-	30.500-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.984,85-	67.100-	66.690-	66.090-	66.090-	65.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.280.378,01-	3.018.950-	3.382.260-	3.360.560-	3.394.080-	3.407.910-

36200100 Jugendarbeit, Ferienbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnungen
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - Interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Mona Eberle

36200100 Jugendarbeit, Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,28-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	5.275,28-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	120,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.486,50-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.486,50-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.881,78-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.911,78-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.911,78-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Konto 42712000: Sachaufwand Ferienbetreuung
Konto 43180000: Vereinszuschüsse für Jugendarbeit/Jugendförderung

36200200 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach SGB 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Schulsozialarbeit
 - Mobile Jugendarbeit
 - Jugendberufshilfe
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
 - Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Der Bereich der Jugendsozialarbeit soll in Kooperation mit der Grundschule Arnbach, der Schlossbergschule und dem Gymnasium intensiviert werden. Über den Verein „Miteinander Leben“ wurde eine Jugendsozialarbeiterin eingestellt. Für die Jugendsozialarbeit ist ein städtischer Anteil von 80.000 € eingeplant.

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan

36200200

Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.012,98-	65.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.012,98-	65.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.012,98-	65.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.012,98-	65.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.012,98-	65.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-

Konto 44580000: Erstattung für Jugendsozialarbeit an „Miteinander Leben“

36200400 Familientreff Dennach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung sowie die Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Renate Stan

36200400

Familientreff Dennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,94-	4.900-	5.120-	5.120-	5.120-	5.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.365,03-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	113,35-	400-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	16,96-	20-	20-	20-	20-	20-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	110,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	240,36-	150-	250-	250-	250-	250-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	887,93-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	119,83-	130-	150-	150-	150-	150-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	500-	500-	500-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.400-	500-	500-	500-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.926,94-	7.300-	5.620-	5.620-	5.620-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.926,94-	7.300-	5.620-	5.620-	5.620-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.160,94-	8.300-	6.620-	6.620-	6.620-	6.750-

Der Familientreff Dennach befindet sich im Gebäude Hauptstraße 54.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.495.365,13	1.245.000	1.430.000	1.457.100	1.485.300	1.513.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.230,00	241.000	295.000	297.000	309.000	319.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.271,50	40.100	45.100	46.100	48.100	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.602,42	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.856.037,87	1.551.600	1.795.600	1.825.700	1.867.900	1.898.000
12	-	Personalaufwendungen	1.557.851,75-	1.911.300-	2.356.000-	2.405.400-	2.461.670-	2.499.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.024,50-	452.050-	485.050-	434.350-	426.500-	430.300-
15	-	Abschreibungen	120.450,36-	117.100-	125.700-	123.700-	123.700-	123.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.772.685,23-	1.890.000-	1.995.000-	2.005.000-	2.030.000-	2.060.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.567,49-	51.700-	53.800-	54.100-	54.400-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.024.579,33-	4.422.150-	5.015.550-	5.022.550-	5.096.270-	5.138.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.168.541,46-	2.870.550-	3.219.950-	3.196.850-	3.228.370-	3.240.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.039,00-	34.600-	34.590-	34.590-	34.590-	34.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.711,85-	31.500-	31.100-	30.500-	30.500-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.750,85-	66.100-	65.690-	65.090-	65.090-	64.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.217.292,31-	2.936.650-	3.285.640-	3.261.940-	3.293.460-	3.305.160-

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Kostenstellen

- 36501101 Städtischer Kindergarten Zwergenbürg
- 36502101 Städtischer Kindergarten Dennach
- 36503101 Kirchlicher Kindergarten Gemeindehaus
- 36504101 Kirchlicher Kindergarten Stadtgarten
- 36505101 Kirchlicher Kindergarten Ziegelrain
- 36506101 Kirchlicher Kindergarten Arnbach
- 36507101 Kirchlicher Kindergarten Waldrennach
- 36508101 Naturkindergarten Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Kindergruppe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen z.B. Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule 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
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Die Kindergartenförderung erfolgt zwischenzeitlich entsprechend der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder unter und über 3 Jahren. Die Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleichsgesetz für das Jahr 2023 liegen noch nicht vor. Als Basis werden die Zahlen aus dem Vorjahr zugrunde gelegt.

Durch erweiterte Betreuungsangebote und verlängerte Betreuungszeiten hat sich der Personalbedarf deutlich erhöht. Hinzukommen die Tarifsteigerungen für Erziehungsberufe.

Die letzte Änderung der Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten wurde zum 01.09.2021 beschlossen.

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kindergartenbedarfsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände
- Kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Renate Stan
- Mona Eberle

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.495.365,13	1.245.000	1.430.000	1.457.100	1.485.300	1.513.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.495.365,13	1.245.000	1.430.000	1.457.100	1.485.300	1.513.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.230,00	241.000	295.000	297.000	309.000	319.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.271,50	40.100	45.100	46.100	48.100	50.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.721,50	40.100	45.100	46.100	48.100	50.100
		34610100 Spenden	550,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.602,42	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.946,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.655,92	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.856.037,87	1.551.600	1.795.600	1.825.700	1.867.900	1.898.000
12	-	Personalaufwendungen	1.557.851,75-	1.911.300-	2.356.000-	2.405.400-	2.461.670-	2.499.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.024,50-	452.050-	485.050-	434.350-	426.500-	430.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.871,08-	69.000-	82.000-	21.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	155.958,02-	15.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.303,22-	4.300-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	132.161,40-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	16.708,10-	37.800-	50.400-	50.400-	50.400-	51.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	28.636,02-	40.100-	36.600-	36.600-	36.600-	37.300-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	2.636,08-	2.250-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.145,92-	2.350-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	5.831,62-	4.800-	6.050-	15.050-	6.050-	6.050-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	74.768,31-	71.000-	77.300-	79.300-	81.300-	83.300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	5.063,44-	5.150-	5.950-	6.050-	6.200-	6.300-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.131,18-	500-	800-	500-	500-	500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	1.425,62-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	135,00-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	8.531,44-	8.000-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.691,06-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	120.450,36-	117.100-	125.700-	123.700-	123.700-	123.700-
17	- Transferaufwendungen	1.772.685,23-	1.890.000-	1.995.000-	2.005.000-	2.030.000-	2.060.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.772.685,23-	1.890.000-	1.995.000-	2.005.000-	2.030.000-	2.060.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.567,49-	51.700-	53.800-	54.100-	54.400-	24.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600,96-	2.800-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
	44311000 Fachliteratur	527,07-	600-	700-	700-	700-	700-
	44313000 Fernmeldegebühren	1.483,17-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.213,36-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44411000 Versicherungen	10.047,00-	11.600-	12.400-	12.700-	12.900-	13.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.675,93-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.024.579,33-	4.422.150-	5.015.550-	5.022.550-	5.096.270-	5.138.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.168.541,46-	2.870.550-	3.219.950-	3.196.850-	3.228.370-	3.240.470-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.039,00-	34.600-	34.590-	34.590-	34.590-	34.590-
27	- kalkulatorische Kosten	33.711,85-	31.500-	31.100-	30.500-	30.500-	30.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.750,85-	66.100-	65.690-	65.090-	65.090-	64.690-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.217.292,31-	2.936.650-	3.285.640-	3.261.940-	3.293.460-	3.305.160-

Konto 34820000: Erstattung von Nachbarkommunen für Kinder, die in Neuenbürger Kindergärten untergebracht sind.

Konto 43160000: Erstattung an kirchlichen Träger

Konto 43170000: Erstattung an freien Träger

Konto 44520000: Erstattung an Nachbarkommunen für Neuenbürger Kinder in Kindergärten anderer Gemeinden.

36501101

Städt. KiGa Zwergenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.610,52	479.000	562.000	572.000	583.000	593.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	584.610,52	479.000	562.000	572.000	583.000	593.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.028,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.049,00	205.000	243.000	245.000	256.000	266.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.921,50	40.000	45.000	46.000	48.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.721,50	40.000	45.000	46.000	48.000	50.000
		34610100 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.946,50	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.946,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896.556,29	735.000	861.000	874.000	898.000	920.900
12	-	Personalaufwendungen	1.281.865,29-	1.467.000-	1.811.000-	1.847.220-	1.893.440-	1.919.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.885,43-	302.250-	327.130-	316.650-	318.650-	321.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.298,44-	10.000-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	135.769,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.123,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	132.161,40-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.104,47-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.800-
		42410100 Aufwendungen Strom	17.234,01-	18.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.003,69-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.927,12-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.479,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	57.342,70-	55.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.474,54-	1.500-	1.730-	1.750-	1.750-	1.800-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.761,88-	0	300-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	880,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	5.606,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.691,06-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	46.912,62-	46.800-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.949,06-	12.200-	13.500-	13.600-	13.800-	13.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.142,78-	2.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
	44311000 Fachliteratur	527,07-	500-	500-	500-	500-	500-
	44313000 Fernmeldegebühren	933,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.213,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44411000 Versicherungen	3.112,00-	3.200-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.765.612,40-	1.828.250-	2.202.330-	2.228.170-	2.276.590-	2.305.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.056,11-	1.093.250-	1.341.330-	1.354.170-	1.378.590-	1.384.660-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.200,00-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
27	- kalkulatorische Kosten	16.562,61-	15.900-	15.500-	15.100-	15.100-	15.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.762,61-	28.100-	27.700-	27.300-	27.300-	27.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.818,72-	1.121.350-	1.369.030-	1.381.470-	1.405.890-	1.411.860-

Konto 42110000: Schallschutz, Notentwässerung, Dachbekiesung
 Konto 42750000: Verbrauchsmaterialien, Spielsachen
 Konto 42910000: Sächliche Zweckausgaben Ganztagesbetreuung Mittagessen
 Der städtische Kindergarten „Zwergenburg“ befindet sich in der Feldbergstraße 2.

36502101

Städt. KiGa Dennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.394,62	85.000	80.000	81.500	83.000	84.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.394,62	85.000	80.000	81.500	83.000	84.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.181,00	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610100 Spenden	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.925,62	111.100	107.100	108.600	111.100	112.600
12	-	Personalaufwendungen	209.482,40-	212.500-	243.000-	247.870-	252.720-	257.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.022,80-	53.160-	53.450-	40.450-	40.500-	40.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.208,49-	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.029,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	558,78-	300-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.056,30-	9.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.220,01-	2.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	402,08-	300-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	218,80-	250-	250-	250-	250-	250-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	939,46-	700-	900-	900-	900-	900-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	16.316,40-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	602,99-	610-	700-	700-	750-	750-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	545,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	2.925,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	505,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,50-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	458,18-	300-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Fachliteratur	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Fernmeldegebühren	549,32-	600-	600-	600-	600-	600-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44411000 Versicherungen	778,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.796,28-	268.060-	299.050-	290.920-	295.820-	300.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.870,66-	156.960-	191.950-	182.320-	184.720-	188.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.600,00-	7.900-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.657,88-	7.900-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.528,54-	164.860-	199.840-	190.210-	192.610-	196.270-

Der städtische Kindergarten „Dennach“ befindet sich in der Hauptstraße 1.

36503101

Kirchl. KiGa Gemeindehaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.137,88	106.000	107.000	109.100	111.300	113.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.137,88	106.000	107.000	109.100	111.300	113.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.137,88	106.000	107.000	109.100	111.300	113.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	53,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	290.742,72-	315.000-	325.000-	325.000-	330.000-	335.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	290.742,72-	315.000-	325.000-	325.000-	330.000-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44411000 Versicherungen	1.184,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.979,72-	316.300-	326.300-	326.300-	331.300-	336.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.841,84-	210.300-	219.300-	217.200-	220.000-	222.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.841,84-	210.300-	219.300-	217.200-	220.000-	222.900-

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger
Der Kindergarten „Gemeindehaus“ befindet sich im Gebäude Burgstraße 1.

36504101

Kirchl. KiGa Stadtgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.813,55	137.000	152.000	155.000	158.100	161.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.813,55	137.000	152.000	155.000	158.100	161.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.763,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.577,22	140.700	155.700	158.700	161.800	164.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,99-	10.600-	19.500-	9.500-	9.550-	9.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	527,85-	2.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.082,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.968,00-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	354,66-	350-	350-	350-	350-	350-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.498,23-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	734,35-	750-	850-	850-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	27.070,71-	24.600-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	390.957,43-	405.000-	435.000-	435.000-	440.000-	445.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	390.957,43-	405.000-	435.000-	435.000-	440.000-	445.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44411000 Versicherungen	880,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.074,13-	441.000-	477.300-	467.300-	472.350-	477.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.496,91-	300.300-	321.600-	308.600-	310.550-	312.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.575,34-	10.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.575,34-	13.100-	12.700-	12.700-	12.700-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.072,25-	313.400-	334.300-	321.300-	323.250-	325.250-

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger
Der Kindergarten „Stadtgarten“ befindet sich im Gebäude Poststraße 19.

36505101

Kirchl. KiGa Ziegelrain

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.657,04	120.000	151.000	154.000	157.000	160.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	166.657,04	120.000	151.000	154.000	157.000	160.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.657,04	120.000	151.000	154.000	157.000	160.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.526,03-	25.320-	15.870-	14.900-	14.900-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.818,86-	7.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	14.284,11-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	6.348,60-	12.400-	10.900-	10.900-	10.900-	11.100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	208,86-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	501,98-	400-	400-	400-	400-	400-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	310,62-	320-	370-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	53,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.342,77-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	309.900,68-	320.000-	340.000-	345.000-	350.000-	355.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	309.900,68-	320.000-	340.000-	345.000-	350.000-	355.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44411000 Versicherungen	1.150,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.919,48-	351.920-	362.470-	366.500-	371.500-	376.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.262,44-	231.920-	211.470-	212.500-	214.500-	216.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.401,69-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.506,69-	4.300-	4.200-	4.200-	4.200-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.769,13-	236.220-	215.670-	216.700-	218.700-	220.700-

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger

Der Kindergarten „Ziegelrain“ befindet sich im Gebäude Am Ziegelrain 23.

36506101

Kirchl. KiGa Arnbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.981,10	208.000	201.000	205.000	209.000	213.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.981,10	208.000	201.000	205.000	209.000	213.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	776,38	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.757,48	208.800	201.800	205.800	209.800	213.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389,42-	28.670-	34.450-	21.500-	12.500-	12.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.912,51-	20.000-	24.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	2.232,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.169,71-	5.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	351,21-	350-	350-	350-	350-	350-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	993,89-	850-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	345,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.355,18-	1.370-	1.600-	1.650-	1.650-	1.700-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	29,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.436,52-	10.600-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	511.598,39-	520.000-	545.000-	545.000-	550.000-	560.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	511.598,39-	520.000-	545.000-	545.000-	550.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44411000 Versicherungen	1.827,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.251,33-	561.270-	592.850-	579.900-	575.900-	586.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.493,85-	352.470-	391.050-	374.100-	366.100-	372.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.126,36-	2.800-	3.300-	3.200-	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.260,36-	8.300-	8.800-	8.700-	8.700-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.754,21-	360.770-	399.850-	382.800-	374.800-	380.750-

Konto 42110000: 2023 Schallschutz

36507101

Kirchl. KiGa Waldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.186,58	110.000	124.000	126.500	129.000	131.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.186,58	110.000	124.000	126.500	129.000	131.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.186,58	110.000	124.000	126.500	129.000	131.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612,53-	24.550-	22.350-	22.350-	21.400-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.104,93-	10.000-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.559,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	621,09-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.377,62-	8.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.865,40-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	315,58-	200-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	418,92-	350-	450-	450-	450-	450-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	763,73-	500-	800-	800-	800-	800-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	585,76-	600-	700-	700-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	29.182,16-	29.200-	29.200-	27.200-	27.200-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	269.486,01-	330.000-	350.000-	355.000-	360.000-	365.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	269.486,01-	330.000-	350.000-	355.000-	360.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44411000 Versicherungen	1.116,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.396,70-	385.050-	402.850-	405.850-	409.900-	415.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.210,12-	275.050-	278.850-	279.350-	280.900-	283.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.987,97-	1.400-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.987,97-	4.400-	4.400-	4.300-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.198,09-	279.450-	283.250-	283.650-	285.200-	288.100-

36508101 Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	53.000	54.000	54.900	55.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	53.000	54.000	54.900	55.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	78.000	79.000	79.900	80.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	161.500-	221.600-	228.300-	231.900-	237.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	12.300-	9.000-	9.000-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	500-	500-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.600-	1.800-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44311000 Fachliteratur	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44313000 Fernmeldegebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44411000 Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000-	242.000-	245.600-	249.300-	255.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.000-	164.000-	166.600-	169.400-	174.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.000-	164.000-	166.600-	169.400-	174.100-

Erste Plandaten für den Betrieb des Natur- und Waldkindergartens im Schleifmühlweg ab September 2023.

36500201 Kindertagespflege

36500201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände
- Kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Renate Stan

36500201

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Konto 44580000: Kooperation Verein „Tagesmütter Enztal“

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-

41400000 Gesundheitspflege und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Renate Stan

41400000 Gesundheitspflege und Prävention

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.834,84	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,35	2.100	2.800	3.500	4.300	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.541,19	82.100	107.800	108.500	109.300	110.200
12	-	Personalaufwendungen	205.795,71-	208.550-	263.100-	268.360-	273.620-	278.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.418,11-	130.950-	122.030-	122.030-	122.680-	123.580-
15	-	Abschreibungen	19.340,60-	19.400-	22.000-	22.000-	22.000-	21.800-
17	-	Transferaufwendungen	36.078,36-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,66-	6.500-	6.700-	6.750-	6.800-	6.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.433,44-	373.400-	423.830-	429.140-	435.100-	441.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.892,25-	291.300-	316.030-	320.640-	325.800-	330.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.818,00-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.211,93-	2.800-	2.800-	2.800-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.029,93-	47.200-	47.200-	47.200-	47.100-	47.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.922,18-	338.500-	363.230-	367.840-	372.900-	378.020-

42100000 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/ Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- Technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Jugendförderung
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Sportlehre
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Gruppen
- Ehrenamtliche

Produktverantwortung

- Renate Stan

42100000 Sportförderung und Sportveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	950,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	5.825,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	217,80-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	16.078,36-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.078,36-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.071,16-	14.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.071,16-	14.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,68-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.095,84-	16.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-

Konto 42716100: Ehrenpreise
Konto 42716400: Sportlerehrung
Konto 43180000: Zuschüsse an örtliche Sportvereine

42400000 Freibad Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Schwimmflächen einschl. aller Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen.
- Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kiosk)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Badegäste
- Vereine und Gruppen
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Badbetrieb: Nicki Talmon

42400000 Freibad Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.834,84	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,35	2.100	2.800	3.500	4.300	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.119,08	2.000	2.700	3.400	4.200	5.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	587,27	100	100	100	100	100
		34610100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.541,19	82.100	107.800	108.500	109.300	110.200
12	-	Personalaufwendungen	205.795,71-	208.550-	263.100-	268.360-	273.620-	278.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.839,86-	102.450-	97.730-	97.730-	98.380-	99.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.490,11-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	21.171,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.847,64-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	902,47-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	13.501,52-	25.700-	15.300-	15.300-	15.300-	15.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	12.723,31-	20.800-	30.900-	30.900-	30.900-	31.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	13.823,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.264,16-	2.000-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.120,96-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	1.057,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	929,58-	950-	1.100-	1.100-	1.150-	1.150-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	12.677,19-	10.000-	13.000-	13.000-	13.500-	13.500-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.234,39-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	140,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.549,84-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	1.325,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	131,44-	0	130-	130-	130-	130-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	2.949,95-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	18.981,21-	19.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,66-	6.500-	6.700-	6.750-	6.800-	6.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	384,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Fernmeldegebühren	610,71-	800-	800-	800-	800-	800-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.675,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22,00-	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	2.107,86-	2.200-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.417,44-	336.500-	389.130-	394.440-	400.400-	406.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.876,25-	254.400-	281.330-	285.940-	291.100-	296.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.818,00-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.169,55-	2.800-	2.800-	2.800-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.987,55-	29.800-	29.800-	29.800-	29.700-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.863,80-	284.200-	311.130-	315.740-	320.800-	326.120-

Konto 42490000: Badewasseraufbereitung

42410000 Eigene Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen sowie Turn- und Sporthallen mit Nebenanlagen und –räumen.

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

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

42410000 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803,25-	22.500-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	9.561,68-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	800-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	947,57-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.294,00-	1.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	141,59-	200-	200-	200-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	0	0	0	0
		43180103 Zuschuss TV Waldrennach - Sportplatz	20.000,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.944,84-	22.700-	18.500-	18.500-	18.500-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.944,84-	22.700-	18.500-	18.500-	18.500-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,70-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.962,54-	37.700-	33.500-	33.500-	33.500-	33.300-

Konto 42120000: 2022 Sanierung Sportplatz Waldrennach

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.791,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.390,90	16.200	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.125,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.593,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.506,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.406,50	51.300	66.500	66.500	66.500	66.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.689,38-	13.000-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	6.823,26-	7.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.676,03-	55.100-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.188,67-	75.600-	95.500-	75.500-	75.500-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.217,83	24.300-	29.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.250,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.919,76	7.400	15.500	15.500	15.500	15.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.669,76	3.600-	4.500	4.500	4.500	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.887,59	27.900-	24.500-	4.500-	4.500-	4.500-

51100000 Stadtplanung, Flächennutzungsplan

- **Stadtentwicklung**
- **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **Verbindliche Bauleitplanung**
- **Verkehrsentwicklungsplan**
- **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **Entwurf von Verkehrsanlage**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **Rechtsverfahren und Gebote**
- **Städtebauliche Verträge**
- **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programme
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing und interkommunale / regionale Zusammenarbeit

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplanes
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität

- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen)
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nathalie Janda

51100000 **Stadtplanung, Flächennutzungsplan**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.791,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31410200 Zuweis. Lfd. Zw. Nichtinv. Städtebauför.	29.791,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.390,90	16.200	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.125,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.125,00	0	0	0	0	0
		34110400 Dienstbarkeiten	10.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.593,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.150,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.723,84	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.718,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.506,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.406,50	51.300	66.500	66.500	66.500	66.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.689,38-	13.000-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	708,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710100 Fortschreibung Flächennutzungsplan	10.236,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Bebauungsplan Buchberg IV	31.925,97-	0	0	0	0	0
		42710301 BPlan BB III 10.Änderung	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Bebauungsplan Wilhelmshöhe III	22.322,32-	0	0	0	0	0
		42710600 Beb.plan Gde.bed.fläche Kreisel Wilhelms	0,00	0	0	0	0	0
		42710901 Beb.plan Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0
		42710902 Beb.plan Lindenstraße	0,00	0	0	0	0	0
		42710903 Beb.plan Steigäcker	37.647,44-	0	0	0	0	0
		42710904 Beb.plan Schwabstichäcker	0,00	0	0	0	0	0
		42710906 Beb.plan Lebenshilfe	3.779,74-	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	2.068,66-	1.000-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.823,26-	7.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.676,03-	55.100-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	211,86	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	6.426,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.031,89-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.430,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.188,67-	75.600-	95.500-	75.500-	75.500-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.217,83	24.300-	29.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.250,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.919,76	7.400	15.500	15.500	15.500	15.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.669,76	3.600-	4.500	4.500	4.500	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.887,59	27.900-	24.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Konto 42710000: Verschiedene Bebauungspläne

Konto 42710100: Fortschreibung des Flächennutzungsplanes: Planungsleistungen Stadtplaner, Umweltbericht u.a.

Konto 42712000: 2024: Starkregenisikomanagement

Konto 44580000: Erstattung „Quartiersmanagement“ an Diakonieverband (verlängert bis 31.12.2024)

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	935,93	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.055,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.991,82	60.900	50.900	50.900	50.900	50.900
12	-	Personalaufwendungen	41.944,02-	64.650-	119.850-	122.250-	124.650-	127.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.656,08-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.600,10-	74.750-	129.950-	132.350-	134.750-	137.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.608,28-	13.850-	79.050-	81.450-	83.850-	86.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.608,28-	13.850-	79.050-	81.450-	83.850-	86.240-

52100000 Untere Baurechtsbehörde

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisabgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)**

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - o Teilbaugenehmigung
 - o Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - o Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - o Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - o Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - o Verlängerung der Baugenehmigung
 - o Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - o Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - o Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - o Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - o Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren

- Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - o Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - o Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- o Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- o Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Bautechnische Prüfung

- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren

Baulastverzeichnis

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Beratung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und

bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes BW bei Austausch der Heizanlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nathalie Janda

52100000

Untere Baurechtsbehörde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	935,93	900	900	900	900	900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	935,93	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.055,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.991,82	60.900	50.900	50.900	50.900	50.900
12	-	Personalaufwendungen	41.944,02-	64.650-	119.850-	122.250-	124.650-	127.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.656,08-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	45.656,08-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.600,10-	74.750-	129.950-	132.350-	134.750-	137.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.608,28-	13.850-	79.050-	81.450-	83.850-	86.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.608,28-	13.850-	79.050-	81.450-	83.850-	86.240-

Konto 33110000: Baugenehmigungsgebühren

THH2
53

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.103,74	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.523,74	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.524,57-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	67.393,30-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.495,42-	86.800-	93.800-	92.800-	92.800-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.028,32	148.600	141.600	142.600	142.600	142.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.620,00-	26.630-	23.030-	23.030-	23.030-	23.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.411,99-	1.800-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.031,99-	28.430-	26.130-	26.030-	26.030-	26.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.996,33	120.170	115.470	116.570	116.570	116.570

53500000 Komb. Versorgung - Konzessionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas- und Wasserversorgung
- Ausarbeitung und Abwicklung der Verträge

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Energiewirtschaftsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen der Strom-/Gas- und Wasserversorgung
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

53500000 Komb. Versorgung - Konzessionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.103,74	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.103,74	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.103,74	234.000	234.000	235.000	235.000	235.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.103,74	234.000	234.000	235.000	235.000	235.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Funknetzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung der Breitbandausbauprojekte
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Firmen/Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Denis Kraft

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	3.524,57-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	67.393,30-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.393,30-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.917,87-	82.800-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.497,87-	82.400-	89.400-	89.400-	89.400-	89.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.411,99-	1.800-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.411,99-	1.800-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.909,86-	84.200-	92.500-	92.400-	92.400-	92.400-

Konto 43130000: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

53700000 Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Abfällen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung/Verwertung von Abfällen
- „Stadtputzete“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Denis Kraft

53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.577,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.577,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.577,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.620,00-	26.630-	23.030-	23.030-	23.030-	23.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.620,00-	26.630-	23.030-	23.030-	23.030-	23.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.197,55-	29.630-	26.030-	26.030-	26.030-	26.030-

Konto 42413000: Beseitigung von Müllablagerungen u.a.
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

THH2
54

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.912,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.993,82	181.200	181.000	181.000	181.000	181.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.838,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,28	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.848,92	241.800	241.600	241.600	241.600	241.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.297,53-	646.800-	689.510-	700.400-	700.650-	700.800-
15	-	Abschreibungen	355.787,63-	354.400-	361.500-	361.500-	371.500-	371.500-
17	-	Transferaufwendungen	39.501,00-	39.000-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920,00-	51.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.506,16-	1.091.200-	1.101.810-	1.112.700-	1.122.950-	1.123.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.657,24-	849.400-	860.210-	871.100-	881.350-	881.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486.365,00-	328.550-	379.250-	399.250-	419.250-	429.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	482,68-	53.500	50.500	50.600	50.800	50.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.847,68-	274.650-	328.350-	348.250-	368.050-	378.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.359.504,92-	1.124.050-	1.188.560-	1.219.350-	1.249.400-	1.259.550-

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst). Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.912,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.012,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem.verbindungs	16.900,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.614,80	173.800	173.600	173.600	173.600	173.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,76	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.955,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.482,56	213.600	213.400	213.400	213.400	213.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.458,60-	350.800-	400.300-	400.300-	400.300-	400.300-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	190.996,60-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	247.000,00-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42710901 Beb.plan Lärchenweg	2.162,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	307.093,41-	307.500-	310.000-	310.000-	320.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.920,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.472,01-	669.300-	721.300-	721.300-	731.300-	731.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.989,45-	455.700-	507.900-	507.900-	517.900-	517.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.931,00-	150.000-	180.000-	200.000-	220.000-	230.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.368,04	68.900	67.000	67.000	67.000	67.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.562,96-	81.100-	113.000-	133.000-	153.000-	163.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.552,41-	536.800-	620.900-	640.900-	670.900-	680.900-

Konto 42120000: Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Gemeindeverbindungsstraßen
Konto 42414000: Abwasserkostenanteil für Straßenentwässerung
Konto 44520000: Erstattung an Engelsbrand für Gemeindeverbindungsstraße

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.379,02	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,69	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.034,69	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.676,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	403,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.492,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.056,64-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	78.467,37-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.469,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	59.120,11-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	16.743,16-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.799,80-	216.700-	166.700-	166.700-	166.700-	166.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.307,09-	207.200-	157.200-	157.200-	157.200-	157.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	778,14-	700-	800-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778,14-	700-	800-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.085,23-	207.900-	158.000-	157.900-	157.900-	157.900-

Konto 34810000 und 34820000: Erstattungen für Beleuchtung von Fußgängerüberwegen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
 Konto 42120000: Unterhaltung des Leitungsnetzes
 Konto 42210000: Verkehrszeichen, Straßenbezeichnung
 Konto 42710000: Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung
 Konto 44316000: 2023: Schaltplan Leitungsnetz

54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.715,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Konto 33210000: Gestattungen

54500100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,01-	9.100-	13.100-	13.500-	13.700-	13.700-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.090,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.941,75-	3.000-	3.000-	3.400-	3.600-	3.600-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	8.493,22-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.525,01-	9.100-	13.100-	13.500-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.525,01-	9.100-	13.100-	13.500-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.331,00-	54.500-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.331,00-	54.500-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.856,01-	63.600-	88.300-	88.700-	88.900-	88.900-

Konto 42710000: Verbrauchsmittel
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.976,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.976,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.042,31-	110.000-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	17.839,84-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	90.202,47-	90.000-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	4.104,16-	2.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.146,47-	112.500-	116.900-	126.900-	126.900-	126.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.170,47-	111.000-	115.400-	125.400-	125.400-	125.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.053,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.641,66-	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.694,66-	120.900-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.865,13-	231.900-	237.900-	247.900-	247.900-	247.900-

Konto 34810000: Erstattung für Winterdienst auf Radwegen entlang von Landesstraßen
 Konto 42710000: Streugut, Verbrauchsmittel
 Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmen
 Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifische Ausstattung
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, soweit sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straße zugeordnet sind
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

Produktverantwortung

- Renate Stan

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.123,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,83	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58,83	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.182,65	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,24-	8.950-	9.700-	9.700-	9.750-	9.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	150,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	962,00-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	2.614,68-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.139,60-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	734,15-	750-	900-	900-	950-	950-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	2.081,48-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	27.628,65-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.310,89-	36.650-	37.400-	37.400-	37.450-	37.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.128,24-	21.550-	22.300-	22.300-	22.350-	22.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.050,00-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.366,90-	13.800-	13.200-	13.200-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.416,90-	16.850-	16.250-	16.250-	16.050-	16.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.545,14-	38.400-	38.550-	38.550-	38.400-	38.500-

54700000 Förderung öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- Zubringerbus Stadtbahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Renate Stan

54700000

Förderung öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,67-	1.100-	1.140-	1.150-	1.150-	1.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.171,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	103,41-	100-	140-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	218,25-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	39.501,00-	39.000-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	501,00-	0	800-	800-	800-	800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.000,00-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.993,92-	40.100-	41.140-	41.150-	41.150-	41.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.993,92-	40.100-	41.140-	41.150-	41.150-	41.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,02-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.057,94-	40.100-	41.140-	41.150-	41.150-	41.150-

Konto 42120000: Unterhaltung Buswartehäuschen
Konto 43170000: Zubringerbus Stadtbahn

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,06-	6.750-	5.170-	5.650-	5.650-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	331,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	1.600-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	213,87-	250-	250-	250-	250-	250-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	173,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	3.445,20-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	93,93-	100-	120-	100-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.258,06-	6.750-	5.170-	5.650-	5.650-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.258,06-	6.750-	5.170-	5.650-	5.650-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.258,06-	7.350-	5.770-	6.250-	6.250-	6.300-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.411,70	10.400	80.400	80.400	80.400	80.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.227,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.643,74	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.216,94	372.000	363.000	363.000	363.000	363.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.550,89	487.700	548.700	548.700	548.700	548.700
12	-	Personalaufwendungen	108.134,62-	106.870-	133.300-	117.260-	119.630-	121.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.135,30-	504.190-	489.230-	481.980-	482.330-	483.230-
15	-	Abschreibungen	82.997,94-	82.800-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.613,52-	28.650-	17.950-	18.270-	18.590-	18.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.881,38-	723.010-	758.480-	735.510-	738.550-	742.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.330,49-	235.310-	209.780-	186.810-	189.850-	193.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.626,00-	320.980-	345.980-	352.180-	352.480-	360.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.853,98-	14.500-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.229,98-	324.480-	355.780-	361.980-	362.280-	370.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.560,47-	559.790-	565.560-	548.790-	552.130-	563.420-

55100000 Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze

- **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **Fachberatungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisanlagen, Sitzbänken
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben
- Ortsbildverschönerung, Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Denis Kraft

55100000 Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.922,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.522,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.190,27-	35.220-	32.130-	32.130-	32.130-	32.130-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.646,22-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	100-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	74,71-	80-	80-	80-	80-	80-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	35,55-	40-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.032,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	22.401,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	213,44-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.403,71-	35.420-	32.330-	32.330-	32.330-	32.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.881,71-	33.820-	30.730-	30.730-	30.730-	30.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.001,00-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	135.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.019,14-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.900,85-	163.820-	160.730-	160.730-	160.730-	165.730-

Konto 33210000: Benutzungsentgelt Grillplätze
 Konto 34110000: Pacht Kleingolfanlage
 Konto 42120000: Unterhaltung der Grünanlagen und Erholungseinrichtungen
 Konto 42710000: Ortsbildverschönerung (Bepflanzungen)
 Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmen
 Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner

55100100 Kinderspielplätze

- **Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen in der Gesamtstadt
- Dekra-Prüfungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Familien mit Kindern

Produktverantwortung

- Denis Kraft

55100100 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.933,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	41.933,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.810,36-	5.100-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,00-	800-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	955,00-	800-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.699,16-	55.900-	62.900-	62.920-	62.940-	62.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.699,16-	55.900-	62.900-	62.920-	62.940-	62.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.561,00-	35.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	661,45-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.222,45-	35.600-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.921,61-	91.500-	124.400-	124.420-	124.440-	124.460-

Konto 42120000: Unterhaltung Spielplätze und Spielgeräte (Grünpflege, Sand, Dekra-Prüfungen)
 Konto 42220000: Beschaffung von kleineren Spielgeräten
 Konto 44210000: Schließdienst Bolzplatz
 Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner

55200000 Gewässerschutz/Wasserläufe

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Überwachung von VAWs-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

55200000

Gewässerschutz/Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	670,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

- **Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern**
- **Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen**
- **Erdbestattungen, Einäscherung, Urnenbeisetzungen, Aus-/ Umbettungen**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Grabmahlgenehmigung und Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Renate Stan

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.721,74	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,00	700	700	700	700	700
		34800000 Erstattungen vom Bund	771,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.492,74	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
12	-	Personalaufwendungen	18.381,14-	19.000-	21.000-	21.420-	21.840-	22.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.977,89-	171.650-	152.600-	152.800-	153.150-	154.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.856,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	71.738,48-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	22.893,10-	38.000-	30.500-	30.500-	30.500-	31.100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.518,76-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	646,05-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.258,00-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	12.758,09-	7.500-	14.000-	14.200-	14.500-	14.800-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	732,11-	750-	900-	900-	950-	950-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	8.784,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	27.792,45-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	76.700,46-	76.200-	104.100-	104.100-	104.100-	104.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.059,49-	266.850-	277.700-	278.320-	279.090-	280.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.566,75-	165.950-	176.800-	177.420-	178.190-	179.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.394,00-	148.600-	148.600-	154.800-	155.100-	157.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.174,39-	13.900-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.568,39-	162.500-	167.900-	174.100-	174.400-	177.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.135,14-	328.450-	344.700-	351.520-	352.590-	356.710-

Konto 42210000: Unterhaltung/Wartung Läuteanlage
 Konto 42710000: Verbrauchsmittel, Abfallcontainer u.a.
 Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmer (Grabherstellung)
 Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Jagdgenossenschaft/Jagdpacht/Wildschäden
- Pacht „Fischwasser Enz“ vom Land
- Zuschüsse an Vereine/Verbände/übrigen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Jagdrecht/Jagdpachtverträge
- Vertragsrecht BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.433,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.713,90	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.280,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	106,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.386,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.327,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.327,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Konto 34110000: Jagdpacht
 Konto 34880000: Erstattung von Angelverein: Pacht Fischwasser Enz
 Konto 42110000: Sanierung Jagdhütte
 Konto 42310000: Pacht Fischwasser Enz
 Konto 43180000: Zuschüsse an Vereine

55500000 Forstwirtschaft

- Holzproduktion/-verkauf
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Revierleiter Hans-Dieter Schäffer

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.411,70	10.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.411,70	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.227,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.183,04	364.300	355.300	355.300	355.300	355.300
		34210100 Erträge Stammholz	315.130,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34210200 Erträge Brennholz	47.831,37	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210300 Erträge Schlagraum, Nebenerlöse	3.943,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.277,14	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.822,25	375.900	436.900	436.900	436.900	436.900
12	-	Personalaufwendungen	89.753,48-	87.870-	112.300-	95.840-	97.790-	99.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.753,34-	244.520-	251.700-	244.250-	244.250-	244.250-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	41.383,91-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	114,07-	120-	150-	150-	150-	150-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	8.697,08-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	226,29-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	119.633,79-	168.800-	159.350-	160.000-	160.000-	160.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	31.670,33-	41.600-	58.100-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	1.273,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.552,52-	27.850-	16.950-	17.250-	17.550-	17.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.893,42-	12.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,91-	220-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Fachliteratur	237,38-	230-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	299,69-	400-	400-	400-	400-	400-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	9.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.944,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44411000 Versicherungen	959,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.333,02-	361.540-	382.250-	358.640-	360.890-	363.040-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.489,23	14.360	54.650	78.260	76.010	73.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.250,00	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.739,23	22.980	63.270	86.880	84.630	82.480

An Holzeinschlag sind im Jahr 2024 rd. 5.400 fm vorgesehen (entspricht Forsteinrichtungswerk).

Konto 31410000: Gemeinwohlausgleich

Konto 42120000: Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen

Konto 42417000: Grundsteuer A für Waldflächen

Konto 42710000: Holzfällung

Konto 42712000: Waldkulturkosten

Konto 44110000: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Konto 44411000: Waldbrandversicherung

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.533,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.197,62	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874,35	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.604,98	61.600	63.500	63.500	63.500	63.500
12	-	Personalaufwendungen	52.485,23-	48.930-	55.000-	56.090-	57.210-	58.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.287,75-	329.850-	324.150-	332.550-	335.450-	341.050-
15	-	Abschreibungen	175.982,74-	177.300-	180.800-	180.800-	180.800-	180.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.585,21-	7.000-	7.150-	7.150-	7.150-	7.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.340,93-	563.780-	567.800-	577.290-	581.310-	588.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.735,95-	502.180-	504.300-	513.790-	517.810-	524.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.457,95-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.107,94-	104.350-	102.450-	101.900-	102.000-	81.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.565,89-	127.550-	125.650-	125.100-	125.200-	104.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.301,84-	629.730-	629.950-	638.890-	643.010-	628.800-

57100000 Wirtschaftsförderung

- **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung**
- **Planung/ Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **Marketing und Akquisition**
- **Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur

- Existenzgründungsförderung

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Fabian Bader

57100000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,83-	22.100-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	9.536,95-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	4.976,88-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	0	0	0	0
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227,55-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,55-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.741,38-	26.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.641,38-	26.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.862,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.862,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.503,38-	26.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-

Konto 42710000: Ortsbildverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung
 Konto 42712000: Spezielle Sachausgaben Naturpark Schwarzwald: Mitgliedsbeitrag, Wegebetreuung
 Konto 44293100: Zuwendung Portal Nord – digitaler Marktplatz; Stadtmarketing

57300000 Allgemeine Einrichtungen, Anschlagstellen

- **Allg. Einrichtungen, Anschlagstellen, Uhren, Glocken und ähnl.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Vermietung von öffentlichen Einrichtungen
- Unterhaltung von Anschlagstellen
- Unterhaltung von Turmuhren und Glocken
- Unterhaltung der Wetterstation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Renate Stan

57300000

Allgemeine Einrichtungen, Anschlagstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,28-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.225,28-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.261,04-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486,32-	10.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.486,32-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	882,72-	1.300-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882,72-	1.300-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.369,04-	11.300-	8.300-	8.200-	8.200-	8.200-

Konto 42120000: Unterhaltungsaufwendungen Uhren und Glocken, Sachaufwand Wetterstation
Konto 43140000: Zuschuss an Kirche für Turmuhren

57300600

Märkte

- **Betrieb von Wochenmärkten**
- **Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Auswahl Dauer-/Tagesbesucher und sonst. Händler
- Vermietung und Zuteilung von Standplätzen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Marktsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Renate Stan

57300600

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.237,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.237,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337,22-	23.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	695,28	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	16.032,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	239,42-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.576,64-	23.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.339,24-	13.100-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.254,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.260,38-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.599,62-	25.100-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-

Konto 44296400: Maimarkt, Stoppelmarkt, Adventmarkt
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

57300810 Stadthalle

57300810 Stadthalle
57300820 Arnbachhalle
57300830 Schwabentorhalle Dennach
57300840 Eichwaldhalle Waldrennach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Vereinen
- Unterhaltung der Hallen und Einrichtungen
- Entgeltfestsetzung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Renate Stan

57300810

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.753,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.333,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.774,35	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.509,40	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.264,95	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.861,22	37.800	39.700	39.700	39.700	39.700
12	-	Personalaufwendungen	29.176,92-	24.800-	28.000-	28.550-	29.120-	29.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.013,82-	163.850-	156.100-	168.200-	170.350-	173.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.518,54-	50.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.144,66-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.329,39-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.098,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	15.865,69-	40.000-	45.500-	45.500-	45.500-	46.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	12.174,69-	14.000-	18.600-	18.600-	18.600-	19.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	742,13-	300-	750-	750-	750-	750-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.424,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	5.745,93-	3.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	43.492,50-	40.000-	48.000-	50.000-	52.000-	54.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	5.189,26-	5.200-	6.100-	6.200-	6.350-	6.450-
		42417000 Aufwendungen geb. bez. Steuern	237,71-	250-	250-	250-	250-	250-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	49,62-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	107.126,87-	107.900-	111.300-	111.300-	111.300-	111.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,51-	1.550-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,24-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	627,69-	700-	700-	700-	700-	700-
		44411000 Versicherungen	816,58-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.774,12-	298.100-	297.100-	309.750-	312.470-	316.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.912,90-	260.300-	257.400-	270.050-	272.770-	276.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.360,65-	72.300-	71.000-	71.100-	71.100-	71.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.360,65-	83.300-	82.000-	82.100-	82.100-	82.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.273,55-	343.600-	339.400-	352.150-	354.870-	358.830-

Konto 34110000: Miete Wohnung Stadthalle
Konto 42210000: Wartung Sportgeräte u.a.

57300820

Arnbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.246,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.298,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	23.308,31-	24.130-	27.000-	27.540-	28.090-	28.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.713,38-	36.300-	40.550-	40.300-	40.500-	41.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.538,46-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.006,45-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.172,58-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	152,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	365,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.708,04-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	7.718,91-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.051,01-	1.100-	1.250-	1.300-	1.300-	1.350-
15	-	Abschreibungen	21.602,48-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,30-	600-	600-	600-	600-	610-
		44313000 Fernmeldegebühren	447,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.071,47-	82.630-	89.750-	90.040-	90.790-	92.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.773,36-	76.430-	83.550-	83.840-	84.590-	85.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.511,39-	6.200-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.511,39-	700-	300-	400-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.284,75-	77.130-	83.850-	84.240-	84.990-	86.370-

57300830

Schwabentorhalle Dennach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.026,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.251,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.783,94-	35.000-	38.700-	38.250-	38.750-	39.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.257,62-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.130,56-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.784,29-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.613,72-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	84,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	144,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.125,76-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	10.303,30-	9.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	1.292,27-	1.300-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	32.684,24-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,85-	250-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	229,85-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.698,03-	67.950-	71.650-	71.200-	71.700-	72.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.446,82-	63.950-	67.650-	67.200-	67.700-	68.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.295,69-	19.750-	19.750-	19.100-	19.200-	1.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.764,69-	22.450-	22.450-	21.800-	21.900-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.211,51-	86.400-	90.100-	89.000-	89.600-	69.550-

57300840

Eichwaldhalle Waldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.507,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.857,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700,28-	41.600-	40.300-	37.300-	37.350-	37.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.673,87-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	9.685,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	153,39-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.103,79-	18.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.945,09-	3.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	124,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	206,03-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	758,81-	500-	800-	800-	800-	800-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	9.069,11-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42416000 Aufwendungen geb. bez. Versicherungen	980,72-	1.000-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	13.068,69-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Fermeldegebühren	224,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.992,97-	55.000-	53.700-	50.700-	50.750-	51.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.135,93-	51.500-	50.200-	47.200-	47.250-	47.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	872,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.051,11-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.924,06-	7.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.059,99-	59.300-	57.800-	54.800-	54.850-	55.350-

Investitionen Teilhaushalt 2

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
71220000000: Geschwindigkeitsmessanlagen												
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	4.893-	4.893-	0	4.893,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893-	4.893-	0	4.893,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.893-	4.893-	0	4.893,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.893-	4.893-	0	4.893,28-	0	0	0	0	0	0	0

Geschwindigkeitsmessanlage für Waldrennach.

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
71222000000: Erwerb bewegl. Sachen - Einwohnerwesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.858,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.858,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.858,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.858,62-	0	0	0	0	0	0	0

2022: Büroausstattung Bürgerbüro

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
712600000000: Brandschutz: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	10.832,27-	25.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.832,27-	25.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.832,27-	25.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.832,27-	25.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Beschaffung von Kommunikationstechnik, Einsatz- und Dienstkleidung u.a. für die Gesamtwehr.
In 2024 zusätzlich 130.000 € für die Umrüstung der Atemschutzausstattung auf Überdrucktechnik.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Brandschutz: Geräte, 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	28.865,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.865,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.865,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.865,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Beschaffung von Sonderausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung entsprechend der Empfehlung der überörtlichen Arbeitsgruppe Bevölkerungsschutz.

712600000002: Brandschutz: Notstromversorgung												
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	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

Mobile Notstromversorgung mit Notstromaggregat 100KVA auf Tandem-2-Achs-Anhänger mit Einsatzstellenbeleuchtung und Diesel-Großraumtank.

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
712600000003: Brand-/Katastrophenschutz: Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	88.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.900-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.900-	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.900-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Neue elektronische Sirenen mit integriertem Fernauslöseempfänger für den Brand- und Katastrophenschutz (u.a. Hochwasserwarnung). Die Maßnahme kann aufgrund von Lieferengpässen erst im Jahr 2024 umgesetzt werden.

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
712600000005: Brandschutz: Umrüstung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Umrüstung der Kommunikationstechnik auf Digitalfunk. Die Maßnahme kann erst im Jahr 2024 umgesetzt werden, die Haushaltsmittel werden übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Abt. Nbg. HLF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	230.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	230.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	230.000-	96.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	230.000-	0	0

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 für die Abteilung Neuenbürg.

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
71260000102: Abt. Nbg. Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.000	0	0	0,00	0	127.000	0	277.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000	0	0	0,00	0	127.000	0	277.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.127.789-	277.789-	0	277.788,84-	850.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.789-	277.789-	0	277.788,84-	850.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	723.789-	277.789-	0	277.788,84-	850.000-	127.000	0	277.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.127.789-	277.789-	0	277.788,84-	850.000-	0	0	0	0	0	0

Für die neue Drehleiter wurden 803.999,43 € aufgewendet. In den Jahren 2024 und 2025 werden noch Zuwendungen nach den Zuwendungsrichtlinien des Feuerwesens (Z-Feu) in Höhe von 254.000 € und vom Enzkreis in Höhe von 150.000 € erwartet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000103: Abt. Nbg. Rüstwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	530.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.000-	0

Beschaffung eines Rüstwagens RW 2 für die Abteilung Neuenbürg.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Abt. Arnbach GW-L2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.358-	108.358-	420.000-	34.182,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.358-	108.358-	420.000-	34.182,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.358-	108.358-	420.000-	34.182,36-	102.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.358-	108.358-	420.000-	34.182,36-	0	0	0	0	0	0	0

Der GW-L2 für die Abteilung Arnbach wurde 2023 geliefert und hat Kosten in Höhe von 460.525,73 € verursacht. Es werden noch Zuwendungen nach den Zuwendungsrichtlinien für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) in Höhe von 102.000 € erwartet.

71260000302: Abt. Dennach Mannschaftstransportwagen												
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	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

Für die Abteilung Dennach soll ein Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Schuletat GS: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget der Grundschule Arnbach für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Grundschule Arnbach Vordach Pausenhof												
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	6.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.853-	48.853-	0	48.852,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.853-	48.853-	6.400-	48.852,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.853-	48.853-	6.400-	48.852,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.853-	48.853-	6.400-	48.852,53-	0	0	0	0	0	0	0
Vordach Pausenhof												
721100100010: GS Arnbach - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	952,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	952,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.848,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	952,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211003 Grund-,Haupt-,WRS (Schulverbund)

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
721100300000: Schuletat SBS: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Schulbudget der Schlossbergschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300003: Schlossbergschule Brandschutzmaßnahmen												
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	38.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0

2025: Anpassung der Brandmeldezentrale

721100300005: Schlossbergschule - Reinigungsmaschine												
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	760,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	760,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	760,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	760,24-	0	0	0	0	0	0	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300007: Schlossbergschule Sonnenschutz												
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	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

An den Fenstern der Schlossbergschule soll neuer Sonnenschutz angebracht werden.

721100300010: SBS - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	79.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.855,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuführung und Budget für die Digitalisierung von Schulen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien

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
721100600000: Schuletat Gym - Erwerb v. bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.454,92-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.454,92-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.454,92-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.454,92-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Schulbudget des Gymnasiums für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600005: Gymnasium - Fahrradständer												
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-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.085,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.085,17-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.085,17-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.085,17-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erste Planungshonorare für die Grundsanierung des Gymnasiums auf Basis der Machbarkeitsstudie.

721100600006: Gymnasium - Videoanlage												
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	3.923,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.923,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.923,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.923,43-	0	0	0	0	0	0	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600008: Wärmepumpe												
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	28.054,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.054,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.054,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.054,68-	0	0	0	0	0	0	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Gymnasium - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	273.824,66	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.824,66	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.368,36-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.368,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	267.456,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.368,36-	0	0	0	0	0	0	0

Landeszusendung und Budget für die Digitalisierung von 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
721100600013: Gymnasium – Grundsanierung: Planungskosten aus Machbarkeitsstudie												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
725200000000: Schloss - Erwerb von bewegl. Sachen												
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	13.669-	9.669-	0	2.849,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.669-	9.669-	0	2.849,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.669-	9.669-	0	2.849,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.669-	9.669-	0	2.849,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung von technischen Geräten für den Veranstaltungsbetrieb.

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
72521000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	1.160,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.160,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.160,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.160,37-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200000: Darlehen Bergwerk												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00	0	1.200	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	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anteilige Tilgung des von der Stadt gewährten Darlehens.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung, Förderung, Integration von Flüchtlingen

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 bewegl. Sachen - Flüchtlinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.755,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.755,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.755,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.755,85-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
365001 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
736500101000: Natur- und Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Errichtung eines Natur- und Waldkindergartens.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: KiGa Zwergenburg: Erw. v. bewegl. Sachen												
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	1.339,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.339,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.339,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.339,70-	0	0	0	0	0	0	0

Verschiedene Beschaffungen/Ausstattungsgegenstände.

736501101002: Kindergarten Zwergenburg - Neubau												
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	750.000-	0	4.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	4.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	4.000.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	4.000.000-	2.000.000-	0	0

Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens beim Kindergarten Zwergenburg. In 2024 Planung des umfassenden Gesamtprojekts, 2025 ff Umsetzung.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: KiGa Dennach - Erwerb von bew. Sachen												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erwerb von verschiedenen Ausstattungsgegenständen.

736504101002: KiGa Stadtg. - Dach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.212-	362.212-	62.700-	337.231,92-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.212-	362.212-	62.700-	337.231,92-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	412.212-	362.212-	62.700-	337.231,92-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	412.212-	362.212-	62.700-	337.231,92-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Das Dach des Kindergartengebäudes war undicht und musste saniert werden. Bisher sind Kosten in Höhe von 635.473 € angefallen.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101003: KiGa Stadtg. - Fassadensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Planung und erste Maßnahmen der Fassadensanierung.

736506101000: KiGa Arnbach - Außenspielgerät												
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	19.140-	19.140-	0	16.690,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.140-	19.140-	0	16.690,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.140-	19.140-	0	16.690,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.140-	19.140-	0	16.690,94-	0	0	0	0	0	0	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736508101000: Naturkindergarten												
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	1.107,20-	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.107,20-	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.107,20-	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.107,20-	0	75.000-	0	0	0	0	0

Außenanlage des Naturkindergartens.

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
742400000000: Freibad - Betriebsausstattung												
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	1.134,85-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.134,85-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.134,85-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.134,85-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000002: Freibad - Videoüberwachung												
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	25.830-	25.830-	0	18.139,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.830-	25.830-	0	18.139,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.830-	25.830-	0	18.139,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.830-	25.830-	0	18.139,39-	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
751100000100: SKS III Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.974.684	1.094.684	0	916.425,00	500.000	380.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.684	1.094.684	0	916.425,00	500.000	380.000	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	1.974.684	1.094.684	0	916.425,00	500.000	380.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungen aus dem Stadtkernsanierungsprogramm für die Marktstraße 10 und den Spielplatz beim Stadtgarten, der sich noch innerhalb der Gebietskulisse befindet.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: SKS III Vorb. Untersuchungen / Honorare												
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	85.732-	85.732-	0	36.769,92-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.732-	85.732-	0	36.769,92-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.732-	85.732-	0	36.769,92-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.732-	85.732-	0	36.769,92-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0

Honorare STEG

751100000106: SKS III Private Erneuerungsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	309.745-	149.745-	0	51.757,00-	100.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.745-	149.745-	0	51.757,00-	100.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.745-	149.745-	0	51.757,00-	100.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.745-	149.745-	0	51.757,00-	100.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0

Zuwendungen für private Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Gebietskulisse Stadtkernsanierung III.

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
752100000000: Lizenzen digitale Bauakten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0

Software für die Umstellung auf digitale Bauanträge (gesetzliche Verpflichtung) und digitale Bauakten.

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung/Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000000: Ausbau Breitbandversorgung												
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	83.123-	83.123-	0	68.219,29-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651.366-	1.366-	0	1.365,53-	0	150.000-	0	0	0	3.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.489-	84.489-	0	69.584,82-	0	150.000-	0	0	0	3.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.734.489-	84.489-	0	69.584,82-	0	150.000-	0	0	0	3.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.734.489-	84.489-	0	69.584,82-	0	150.000-	0	0	0	3.500.000-	0

Verbesserung der Glasfaserinfrastruktur in der Gesamtstadt (rd. 20,5 Mio, €). Maßnahmen werden über den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis abgewickelt und abgerechnet. Für die Maßnahmen werden Bundes- und Landesmittel in Höhe von rd. 17,5 Mio € gewährt. Die Schlussrechnung an die Stadt erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Sanierung Albert-Schweitzer-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.934-	41.934-	0	11.616,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.934-	41.934-	0	11.616,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.934-	41.934-	0	11.616,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.934-	41.934-	0	11.616,06-	0	0	0	0	0	0	0

Die Sanierung der Albert-Schweitzer-Straße und des Obernhäuser Weges einschließlich Tausch der Wasser- und Abwasserleitungen wird erst nach der Sanierung der Alten Pforzheimer Straße durchgeführt, voraussichtlich ab dem Jahr 2028 (bisher geplant rd. 4,4 Mio. €).

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: San. Alte Pforzheimer Straße - Gehwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.071-	34.071-	0	22.071,21-	0	100.000-	0	700.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.071-	34.071-	0	22.071,21-	0	100.000-	0	700.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634.071-	34.071-	0	22.071,21-	0	100.000-	0	700.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.634.071-	34.071-	0	22.071,21-	0	100.000-	0	700.000-	800.000-	0	0

Sanierung der Gehwege und Infrastruktur in der Alten Pforzheimer Straße. Bei der Alten Pforzheimer Straße handelt es sich um eine Landesstraße. Die Sanierungsmaßnahmen (Straße, Stützmauern, Wasserversorgung, Abwasserkanalisation) werden vom Regierungspräsidium Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuenbürg koordiniert. Die Maßnahme wurde mehrfach verschoben und soll nun im Jahr 2024 im Bereich der Hirschbrücke beginnen.

754100100004: Sanierung Reutweg												
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	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Sanierung Schwarzwaldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0

Bei der Schwarzwaldstraße handelt es sich um eine Landesstraße. Im Zuge der Sanierung der Straße durch das Regierungspräsidium soll auch ein Teil des Gehweges, für welchen die Stadt zuständig ist, saniert werden.

754100100104: Erschl. Gew.gebiet Wilhelmshöhe IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.950-	950-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.950-	950-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.950-	950-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.950-	950-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erschließung des Gewerbegebietes Wilhelmshöhe IV: Maßnahmen zur Hangsicherung entlang des Erdwalls zum Wohngebiet Buchberg III.

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

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
754100100105: Erschließungsmaßnahme Zwerchweg 3.BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.656	52.656	0	52.656,29	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.656	52.656	0	52.656,29	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.936-	738.936-	0	21.542,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.936-	738.936-	0	21.542,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686.279-	686.279-	0	31.113,66	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	738.936-	738.936-	0	21.542,63-	0	0	0	0	0	0	0
754100100106: Erschließungsmaßnahme Lärchenweg												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.003	16.003	0	16.003,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.003	16.003	0	16.003,08	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.003-	16.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.003-	16.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.003,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.003-	16.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100108: Erschließungsmaßnahme Schwabstichäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0

Die Erschließungsmaßnahmen im Bereich „Schwabstichäcker“ in Dennach sind deutlich kostenintensiver, bisher wurden rd. 840.000 € aufgewendet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Salzsilo												
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	123.124,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.124,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.124,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123.124,78-	0	0	0	0	0	0	0

Das vorhandene Salzsilo war in die Jahre gekommen und musste aus Gründen der Standsicherheit ersetzt werden.

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
755100100000: Spielgeräte Kinderspielplätze												
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	54.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.303,75-	100.000-	640.000-	0	315.000-	200.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.766,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.600-	25.070,08-	100.000-	640.000-	0	315.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.600-	25.070,08-	100.000-	640.000-	0	315.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.600-	25.070,08-	100.000-	640.000-	0	315.000-	200.000-	200.000-	0

Im Zuge der Konzeption zur Verbesserung der Kinderspielplätze in der Gesamtstadt wurden die Kostenschätzungen vom beauftragten Planer vorgelegt und vom Gemeinderat bestätigt. Im Jahr 2024 ist der Spielplatz beim Stadtgarten geplant. Hier können Zuwendungen über das Stadtkernsanierungsprogramm III in Höhe von 380.000 € geltend gemacht werden. Im Jahr 2025 sind die Kindergärten in der Turnstraße in Neuenbürg und im Wagenweg in Dennach vorgesehen.

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
755200000000: Hochwasserschutz-Mauer Wildbader Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0

20 % Anteil der Stadt Neuenbürg an der Sanierung der Hochwasserschutzmaßnahme an der Wildbader Straße. Die Maßnahme soll nach Aussage des Regierungspräsidiums 2024 beginnen und 2025 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Friedhof Neuenbürg - Stützmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.775-	32.775-	0	9.615,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.775-	32.775-	0	9.615,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.775-	32.775-	0	9.615,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.775-	32.775-	0	9.615,28-	0	0	0	0	0	0	0
755300000002: Friedhof Arnbach - Grabfelder (Einzel)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Auf dem Friedhof in Arnbach sind weitere Gräber erforderlich.

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
755300000101: Friedhof Neuenbürg - 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	58.060-	58.060-	0	38.675,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.735-	321.735-	109.700-	321.735,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.795-	379.795-	109.700-	360.410,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	379.795-	379.795-	109.700-	360.410,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	379.795-	379.795-	109.700-	360.410,41-	0	0	0	0	0	0	0

Für die Urnengräber beim Friedhof Neuenbürg wurden bisher 531.234,16 € aufgewendet.

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
757300000000: Investitionszuschuss Kirchensanierung												
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	66.204,36-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.204,36-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.204,36-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.204,36-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2022: Investitionszuschuss an die Kirchengemeinde für die Sanierung der Stadtkirche Neuenbürg (vertraglicher Anteil an den Kosten für den Kirchturm).

2023: Zuwendung für die geplante Innen-Sanierung der Stadtkirche.

2024: Zuwendung für Dach-Sanierung der katholischen „Heilig Kreuz Kirche“

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Stadthalle - Erwerb bew. Sachen												
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	20.846-	20.846-	0	15.089,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.846-	20.846-	0	15.089,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.846-	20.846-	0	15.089,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.846-	20.846-	0	15.089,21-	0	0	0	0	0	0	0

Aluprofilmatten für Eingangsbereich.

757300810001: Stadthalle - Dachsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.621-	522.621-	0	65.803,02-	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.621-	522.621-	0	65.803,02-	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	822.621-	522.621-	0	65.803,02-	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	822.621-	522.621-	0	65.803,02-	0	300.000-	0	0	0	0	0

Das Dach der Stadthalle wurde umfassend saniert. Die Kosten liegen bisher bei 1.926.536,91 €. Ziel war auch eine energetische Verbesserung und Einsparung von Energiekosten. Die beantragte Zuwendung wurde negativ beschieden. Nach dem durch Sturm verursachten Wasserschaden und gerichtlichem Verfahren wird mit einer Schlussrechnung von rd. 300.000 € gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810004: Stadthalle - Fenstersanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.808-	2.808-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.808-	2.808-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	802.808-	2.808-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	802.808-	2.808-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0

757300810005: Boden/Beleuchtung/Tribüne/Videowand												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.332	99.332	0	4.332,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.332	99.332	0	4.332,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.295-	396.295-	0	82.968,62-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.307-	28.307-	0	1.671,00-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.602-	424.602-	0	84.639,62-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.270-	325.270-	0	80.307,62-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	469.602-	424.602-	0	84.639,62-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Für den neuen Sportboden, Beleuchtung, Tribüne und die Videowand wurden bisher 457.067,28 € aufgewendet. Für den Sportboden wurden Zuwendungen in Höhe von 99.332,00 € gewährt.

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
757300810006: Stadthalle - Sanierung Duschräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	200.000-	0	0	0

Die 6 Duschräume der Stadthalle müssen dringend saniert werden.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837.306,28	11.748.000	11.400.000	12.035.000	12.364.000	12.690.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.379.085,10	5.222.000	5.450.000	5.350.000	5.300.000	5.300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.729,82	180.000	204.200	203.000	201.800	200.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.432.534,99	17.150.000	17.054.200	17.588.000	17.865.800	18.190.600
15	-	Abschreibungen	4.790,54-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.601,56-	5.800-	5.000-	4.200-	3.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.374.718,72-	7.239.000-	7.946.000-	7.502.000-	7.347.000-	7.102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.386.110,82-	7.244.800-	7.951.000-	7.506.200-	7.350.600-	7.104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.046.424,17	9.905.200	9.103.200	10.081.800	10.515.200	11.086.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.046.424,17	9.905.200	9.103.200	10.081.800	10.515.200	11.086.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.972.111,92	17.150.000	17.054.200	0	17.588.000	17.865.800	18.190.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.386.152,54-	7.244.800-	7.951.000-	0	7.506.200-	7.350.600-	7.104.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585.959,38	9.905.200	9.103.200	0	10.081.800	10.515.200	11.086.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.750,00	85.000	515.000	0	85.000	85.000	85.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.750,00	85.000	515.000	0	85.000	85.000	85.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	200.000-	0	0	0	70.000-	155.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00-	200.000-	0	0	0	70.000-	155.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	436.250,00-	115.000-	515.000	0	85.000	15.000	70.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.149.709,38	9.790.200	9.618.200	0	10.166.800	10.530.200	11.016.000

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837.306,28	11.748.000	11.400.000	12.035.000	12.364.000	12.690.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.379.085,10	5.222.000	5.450.000	5.350.000	5.300.000	5.300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.729,82	180.000	204.200	203.000	201.800	200.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.432.534,99	17.150.000	17.054.200	17.588.000	17.865.800	18.190.600
15	-	Abschreibungen	4.790,54-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.601,56-	5.800-	5.000-	4.200-	3.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.374.718,72-	7.239.000-	7.946.000-	7.502.000-	7.347.000-	7.102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.386.110,82-	7.244.800-	7.951.000-	7.506.200-	7.350.600-	7.104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.046.424,17	9.905.200	9.103.200	10.081.800	10.515.200	11.086.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.046.424,17	9.905.200	9.103.200	10.081.800	10.515.200	11.086.000

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837.306,28	11.748.000	11.400.000	12.035.000	12.364.000	12.690.000
		30110000 Grundsteuer A	29.219,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	966.120,86	966.000	970.000	970.000	970.000	970.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.862.802,28	4.350.000	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.009.786,61	5.410.000	5.385.000	5.788.000	6.096.000	6.400.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	493.405,41	500.000	516.000	531.000	541.000	552.000
		30310000 Vergnügungssteuer	17.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	47.680,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	411.292,00	422.000	439.000	456.000	467.000	478.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.379.085,10	5.222.000	5.450.000	5.350.000	5.300.000	5.300.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.379.085,10	5.222.000	5.450.000	5.350.000	5.300.000	5.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.216.391,38	16.970.000	16.850.000	17.385.000	17.664.000	17.990.000
15	-	Abschreibungen	4.790,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.374.718,72-	7.239.000-	7.946.000-	7.502.000-	7.347.000-	7.102.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	470.407,42-	450.000-	392.000-	412.000-	412.000-	412.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.578.760,30-	2.885.000-	3.120.000-	2.950.000-	2.900.000-	2.750.000-
		43720000 Kreisumlage	3.325.551,00-	3.904.000-	4.434.000-	4.140.000-	4.035.000-	3.940.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.379.509,26-	7.239.000-	7.946.000-	7.502.000-	7.347.000-	7.102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.836.882,12	9.731.000	8.904.000	9.883.000	10.317.000	10.888.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.836.882,12	9.731.000	8.904.000	9.883.000	10.317.000	10.888.000

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.729,82	180.000	204.200	203.000	201.800	200.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	215.636,79	163.500	187.700	186.500	185.300	184.100
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,09	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteile a. verb. Unternehm.u	92,94	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.143,61	180.000	204.200	203.000	201.800	200.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.601,56-	5.800-	5.000-	4.200-	3.600-	2.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.601,56-	5.800-	5.000-	4.200-	3.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.601,56-	5.800-	5.000-	4.200-	3.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.542,05	174.200	199.200	198.800	198.200	198.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.542,05	174.200	199.200	198.800	198.200	198.000

61300000 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

In dieser Kostenstelle werden die Vorjahre abgewickelt. Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren aus dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

Investitionen Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Inneres Darlehen WV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	63.750,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.750,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.750,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Tilgung des Inneren Darlehens vom Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Allg. Rücklage WV Aufstockung												
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	500.000,00-	200.000-	0	0	0	70.000-	155.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-	200.000-	0	0	0	70.000-	155.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-	200.000-	0	0	0	70.000-	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000,00-	200.000-	0	0	0	70.000-	155.000-	0

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung musste aufgestockt werden.

761200000004: Inneres Darlehen Abwasserbeseitigung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bei der Gründung des Eigenbetriebs Stadtwerke Neuenbürg – „Abwasserbeseitigung“ im Jahr 1998, wurde dem Eigenbetrieb ein Trägerdarlehen in Höhe von 7,23 Mio. € gewährt. Dieses Darlehen soll nun mit 430.000 € an die Stadt getilgt werden.

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	572.500	19.100	2.423.800-	918.460-	45.000-	497.230-	1.089.200	124.200-	52.580-	2.380.470-
12	Sicherheit und Ordnung	129.400	6.000	455.200-	232.050-	4.900-	226.370-	0	10.500-	27.400-	821.020-
1260	Brandschutz	45.100	0	62.100-	113.150-	4.900-	215.000-	0	10.500-	27.300-	387.850-
21	Schulträgeraufgaben	954.000	0	497.800-	910.350-	0	339.200-	300	43.200-	70.400-	906.650-
25	Museen, Archiv, Zoo	82.100	100	220.400-	155.150-	0	48.950-	0	20.450-	3.700-	366.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	554.700	0	644.650-	14.300-	14.000-	6.350-	1.800	17.000-	100-	139.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.500	0	38.300-	26.500-	0	18.350-	0	0	5.800-	78.450-
28	Sonstige Kulturpflege	2.700	0	0	16.950-	9.000-	8.900-	0	15.900-	1.800-	49.850-
31	Soziale Hilfen	206.700	0	65.100-	174.850-	3.000-	72.500-	0	9.000-	25.900-	143.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.801.600	0	2.356.000-	496.170-	2.001.000-	264.000-	0	35.590-	31.100-	3.382.260-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.795.600	0	2.356.000-	485.050-	1.995.000-	183.500-	0	34.590-	31.100-	3.289.640-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000-	50-	0	0	0	1.050-
42	Sport und Bäder	107.800	0	263.100-	122.030-	10.000-	28.700-	0	44.400-	2.800-	363.230-
4240	Bäder	107.800	0	263.100-	97.730-	0	28.300-	0	27.000-	2.800-	311.130-
4241	Sportstätten	0	0	0	18.300-	0	200-	0	15.000-	0	33.500-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.500	0	0	33.000-	0	62.500-	0	11.000-	15.500	24.500-
52	Bauen und Wohnen	50.900	0	119.850-	0	0	10.100-	0	0	0	79.050-
53	Ver- und Entsorgung	400	235.000	0	3.000-	85.000-	5.800-	0	23.030-	3.100-	115.470
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	3.000-	0	0	0	23.030-	0	26.030-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241.600	0	0	689.510-	39.800-	372.500-	400	379.250-	50.500	1.188.560-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.140-	39.800-	200-	0	0	0	41.140-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	548.700	0	133.300-	489.230-	500-	135.450-	11.000	345.980-	20.800-	565.560-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.900	0	21.000-	152.600-	0	104.100-	0	148.600-	19.300-	344.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	63.500	0	55.000-	324.150-	700-	187.950-	8.800	32.000-	102.450-	629.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.450.000	11.604.200	0	0	7.946.000-	5.000-	0	0	0	9.103.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.450.000	11.400.000	0	0	7.946.000-	0	0	0	0	8.904.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	204.200	0	0	0	5.000-	0	0	0	199.200
PROD_S MART	Summe	10.843.600	11.864.400	7.272.500-	4.605.700-	10.159.900-	2.289.900-	1.111.500	1.111.500-	281.930-	1.901.930-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.051.490-	1.000.000	1.137.000-	3.188.490-	0	0	3.188.490-	0
12	Sicherheit und Ordnung	623.920-	127.000	310.000-	806.920-	0	0	806.920-	0
1260	Brandschutz	194.650-	127.000	310.000-	377.650-	0	0	377.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	629.050-	0	149.000-	778.050-	0	0	778.050-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	325.200-	0	2.000-	327.200-	0	0	327.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	123.900-	0	0	123.900-	0	0	123.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	65.250-	0	0	65.250-	0	0	65.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.350-	1.200	0	24.150-	0	0	24.150-	0
31	Soziale Hilfen	52.650-	0	0	52.650-	0	0	52.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.205.370-	0	877.000-	4.082.370-	0	0	4.082.370-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.113.750-	0	877.000-	3.990.750-	0	0	3.990.750-	0
41	Gesundheitsdienste	1.050-	0	0	1.050-	0	0	1.050-	0
42	Sport und Bäder	294.030-	0	0	294.030-	0	0	294.030-	0
4240	Bäder	259.730-	0	0	259.730-	0	0	259.730-	0
4241	Sportstätten	18.300-	0	0	18.300-	0	0	18.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.100-	380.000	45.000-	289.900	0	0	289.900	0
52	Bauen und Wohnen	79.050-	0	6.000-	85.050-	0	0	85.050-	0
53	Ver- und Entsorgung	146.400	0	150.000-	3.600-	0	0	3.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	679.710-	0	100.000-	779.710-	0	0	779.710-	0

**659 Neuenbürg
Neuenbürg**

**Haushaltsplan
2024**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.940-	0	0	40.940-	0	0	40.940-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	93.480-	0	740.000-	833.480-	0	0	833.480-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.700-	0	50.000-	122.700-	0	0	122.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	338.000-	0	540.000-	878.000-	0	0	878.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.103.200	515.000	0	9.618.200	1.000.000	25.000-	10.593.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.904.000	0	0	8.904.000	0	0	8.904.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	199.200	515.000	0	714.200	1.000.000	25.000-	1.689.200	0
PROD_S MART	Summe	383.000-	2.023.200	4.056.000-	2.415.800-	1.000.000	25.000-	1.440.800-	0