Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Landkreis Karlsruhe

HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	5
2. Erläuterungsbericht	8
3. Übersicht über Gebühren und Steuern	31
4. Haushaltsplan 2026	33
4.1 Gesamtergebnishaushalt	34
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	40
4.3 Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)	47
4.4 Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)	83
4.5 Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	287
4.6 Haushaltsquerschnitt	294
5. Anlagen	
5.1 Stellenplan 2026	299
5.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	305
5.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	306
5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	307
5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	307
5.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	308
5.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	311
5.8 Berechnung der Finanzzuweisungen 2026	312
5.9 Zehn-Jahresplanung einschl. Investitionen	315
5.10 Übersicht der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen Hoch- und Tiefbau	322
6. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	329
7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunaler Wohnungsbau	343

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **16. Dezember 2025** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.452.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.509.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-3.056.600 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	9.480.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**9.480.000 €**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**6.423.400 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.683.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.433.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-1.750.200 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.127.600 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.524.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**8.602.900 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**6.852.700 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	446.700 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-446.700 €**

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**6.406.000 €**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 15.200.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €

Karlsdorf-Neuthard, den 16. Dezember 2025

Uwe Zweigner
2. Bürgermeisterstellvertreter

GEMEINDE KARLSDORF-NEUTHARD

Eckwerte

Für das Haushaltsjahr 2026

		OTK	OTN	Ges.
I.	**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**			
a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.305	1.840	4.145
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.168	2.324	5.492
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	3.847	3.063	6.910
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987			7.920
e)	nach dem Zensus zum 09. Mai 2011			9.909
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)			10.643
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)			10.754
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)			10.929
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)			10.910
j)	**nach dem Zensus 2022 (Stand 30.06.2024)**			**10.688**
	->Ab dem Jahr 2025 wird der Finanzausgleich zu 50% auf den Zensus 2022 und zu 50 % auf den Zensus 2011 gestützt. Ab 2026 erfolgt der Finanzausgleich vollständig auf Basis des Zensus 2022			
k)	**nach dem Zensus 2022 (Stand 30.06.2025)**			**10.709**

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.401.4488 ha

II.	**Schlüsselzuweisungen 2026**	
l)	Bedarfsmesszahl	22.152.637 €
m)	Steuerkraftmesszahl	13.143.516 €
n)	Schlüsselzahl	9.009.121 €
o)	Sockelgarantiebetrag	44.420 €
III.	**Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026**	
a)	Insgesamt	19.414.324 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2025	1.812,90 €
IV.	**Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)**	
a)	Insgesamt	5.536.900 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	517,03 €

V. Es bedeuten:

Vorjahr 2025

Rechnungsergebnis 2024

1. Erläuterungsbericht

1.1. Allgemeines

Das Gesetzgebungsvorhaben zur Einführung des **N**euen **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg wurde am 22.04.2009 abgeschlossen. Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4.5.2009 ist im Gesetzblatt Nr. 7 vom 8.5.2009 veröffentlicht worden und bezüglich der haushaltsrechtlichen Neuregelungen rückwirkend zum 1.1.2009, im übrigen am 9.5.2009 in Kraft getreten. Nach dem die kommunale Doppik ursprünglich bis spätestens 01.01.2016 eingeführt werden sollte, hat der Landtag am 11. April 2013 in zweiter Lesung das Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Dabei wurde die Einführung auf nunmehr spätestens 31.12.2019 festgeschrieben. Ein im Koalitionspapier angedachtes Wahlrecht wurde nicht verwirklicht.

NKHR in Karlsdorf-Neuthard

Für die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung in seiner Sitzung am 12. November 2013 die Umstellung zum 01.01.2019 beschlossen. Im März 2014 wurde das Kommunale Rechenzentrum beauftragt, die Produktivsetzung zum 01.01.2019 vorzubereiten und die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard im Übernahmeprojekt 2018 einzuplanen. Die Produktivsetzung wurde zum 1.1.2019 umgesetzt.

1.2. Haushaltsstruktur

Der Haushalt der Gemeinde wird in 3 Teilhaushalte gegliedert.

- Teilhaushalt 1 enthält die Produkte die der Steuerung der Gemeinde dienen.
- Teilhaushalt 2 entspricht in etwa den bisherigen Einzelplänen 1 – 8
- Teilhaushalt 3 entspricht dem bisherigen Einzelplan 9 (Allg. Finanzwirtschaft – Steuern)

Eine Übersicht über die Produkte kann der Anlage Haushaltsgliederung (Seite 315) entnommen werden.

Abfolge und Aufbau der Produkte mit Begriffserläuterung

- Das Zahlenwerk beginnt mit der Zusammenfassung des Teilhaushalts 1 (THH1) = die Zusammenfassung der achtstelligen Produkte des Teilhaushalts auf die 1. Ziffer.
- Dem folgt eine Zusammenfassung der Produkte auf die ersten beiden Produktnummern (z.B. 12 Sicherheit und Ordnung)
- Es folgt die Zusammenstellung auf die ersten 4 Produktnummern – hier erfolgt auch vorab eine Beschreibung dieser Produktgruppe = in der Regel nur ein Produkt
- Im Einzelfall folgen dann einzelne Produkte dieser Produktgruppe wie bei den Schulen, Altenbürgzentrum und bei den Kindergärten.
- Im Anschluss eines Teilhaushalts werden die Investiven Ausgaben aufgeführt.

Ergebnishaushalt

Anteilige ordentliche Erträge	=	Einnahmen Verwaltungshaushalt
Anteilige ordentliche Aufwendungen	=	Ausgaben Verwaltungshaushalt
Anteiliges ordentliches Ergebnis	=	Zuschussbedarf / Überschuss
Kalkulatorisches Ergebnis	=	Nettoergebnis aus Kalk. Einn./Ausg.
Nettoressourcenbedarf/Überschuss	=	Nettoergebnis inkl. Kalk. Einn./Ausg.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt bisher. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden im Finanzhaushalt nicht nur die Investitionen gebucht, sondern es werden auch alle **kassenwirksamen** Buchungen des Ergebnishaushalts noch einmal verbucht. Das heißt: hier finden keine Buchungen ohne Geldfluss wie Abschreibungen und Innere Leistungsverrechnungen statt.

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Einnahmen Verwaltungshaushalt ohne kalkulatorische Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Ausgaben Verwaltungshaushalt ohne kalkulatorische Abschreibungen
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts = Zuführung an den Vermögenshaushalt
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Einnahmen des Vermögenshaushalts ohne Darlehensaufnahme, Zuführung und Rücklagenentnahme
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Ausgaben des Vermögenshaushalts ohne Tilgungen und Rücklagenzuführung
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit = Zuschüsse ./. Investitionen
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit = Tilgungen

1.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Abschlussarbeiten für den Haushalt 2024 dauern noch an. Die formale Feststellung durch den Gemeinderat steht somit noch aus. Der Abschluss ist jedoch weitestgehend fertig gestellt, sodass keine Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses und der Liquidität zum 31.12.2024 zu erwarten sind.

Das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushalts 2024** war mit +295.300 € veranschlagt. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit -20.637 € abschließen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt somit um 315.937 € schlechter ab als geplant. Ursächliche für das neutrale Ergebnis ist das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 367.569 €. Hiervon entfallen 369.179 € auf außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen. Ohne das außerordentliche Ergebnis würde das Gesamtergebnis sogar bei -388.206 € liegen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss** (analog Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt bisher) war im Finanzhaushalt mit 1.290.200 € geplant. Dieser wird voraussichtlich **902.755 €** betragen. Dies entspricht einer Verschlechterung von 387.445 €.

Der **Saldo aus Investitionen** war im Finanzhaushalt mit -6.656.900 € geplant. Zum 31.12.2024 beträgt er **-4.880.365 €.** Insgesamt wurden somit für Investitionen 1.776.535 € weniger ausgezahlt bzw. mehr eingezahlt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die 2. und letzte Tranche eines Forwarddarlehens in Höhe von 4.100.000 € abgerufen. Die gesamte Darlehenssumme beträgt 9.100.000 €.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme, der Tilgungsleistungen und der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Reduzierung des **Zahlungsmittelbestandes (Liquidität)** um -33.353 € auf **4.596.712,62 €** zum 31.12.2024. Geplant war ein Stand von 3.245.766 €

1.4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 17. Dezember 2024 beschlossen. Anlässlich einer Beteiligung an der Netze BW GmbH wurde am 03.06.2025 eine Nachtragssatzung beschlossen. Eine Zwischenbilanz des Jahres 2025 wurde dem Gemeinderat zuletzt am 23. September 2025 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Haushaltsplan weist ein Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von **-1.508.700 €** aus. Zuzüglich der Netto-Abschreibungen (-1.182.400 €) ergibt dies einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-326.300 €.** Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 verschlechtert sich damit das Ergebnis des Entwurfs um 1.616.500 €.

Nach bisherigem Verlauf des Haushaltsjahres deutet sich eine Ergebnisverschlechterung an. Nach aktueller Hochrechnung wird der **Ergebnishaushalt voraussichtlich mit 1.826.945 €** abschließen, was einer Verschlechterung von -318.245 € entspricht.

Der **Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025** wurde mit 3.056.913 € geplant. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2024 und der bisherigen Entwicklung des laufenden Jahres wird dieser zum Jahresende voraussichtlich **-2.579.838 €** betragen. Ursachlich hierfür ist insbesondere der für 2025 geplante Verkauf eines großen Gewerbegrundstücks mit 6,4 Mio. €, der bisher nicht realisiert wurde.

1.5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der beigefügte Entwurf für das Haushaltsjahr 2026 basiert auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 11.11.2025 in den das Ergebnis der diesjährigen Herbst-Steuerschätzung vom 21. Bis 23. Oktober 2025 eingeflossen ist. Hierbei ist zu bemerken, dass im November 2025 eine Reihe von Stützungsmaßnahmen der Kommunen durch Bund und Land beschlossen wurden, die in diesem Entwurf berücksichtigt wurden:

1. 550 Millionen € des Landes für die Jahre 2025 und 2026 die im Rahmen des Finanzausgleichs Anfang kommenden Jahres ausgeschüttet werden. Dafür wurde der Grundkopfbetrag von 1.748 € auf 1.791 € erhöht. Für Karlsdorf-Neuthard bedeutet dies Mehreinnahmen von 400.000 € im kommenden Haushaltsjahr.
2. Vom Sondervermögen des Bundes in Höhe von 100 Milliarden zur Investitionsförderung der Länder und Kommunen fließen 13.149.800.000 € nach Baden-Württemberg. Hiervon reicht das Land zwei Drittel, also 8.766.533.333 € an Land- und Stadtkreise und Städte und Gemeinden weiter. 74,1% entfallen hiervon an Städte und Gemeinden. Jeder Gemeinde wird voraussichtlich bis Ende 2025 ihr individuelles Budget mitgeteilt, das innerhalb der kommenden 12 Jahre beansprucht werden kann. Bisherige unverbindliche Berechnungen gehen von ca. 48 € je Einwohner über 12 Jahre aus. Das Budget für Karlsdorf-Neuthard beträgt 6.755.841,25 €. Die Mittel können je nach Investitionsmaßnahmen auch vor Ablauf von 12 Jahren abgerufen werden. Aus diesem Grund wurden diese Fördermittel im Entwurf bereits für die kommenden Maßnahmen bis 2029 vollständig berücksichtigt.

Der vorliegende Entwurf weist ein **ordentliches Ergebnis** des Ergebnishaushalts in Höhe von **-3.056.600 €** aus. Darin sind die Netto-Abschreibungen (-1.306.400 €) berücksichtigt. Für die Liquiditätsbetrachtung spielen die Abschreibungen keine Rolle. Dies führt zu einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-1.750.200 €**.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 verschlechtert sich das **ordentliche Ergebnis** des Entwurfs um -**1.547.900 €** obwohl die Erträge insgesamt um 1.289.300 € steigen. Aufwandssteigeigerungen ergeben sich insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur (+298.100 €), der Kinderbetreuung (+772.100 €). Des weiteren steigen die Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 32,0% auf 34% von 5.809.500 € auf 6.600.900

(+791.400 €) und die Finanzausgleichsumlage auf 4.290.600 € (+278.400 €) an. Für Personalaufwendungen sind 6.478.500 € eingeplant (+337.200 €). Diese sind weitestgehend auf tarifliche Steigerungen der letzten beiden Jahre zurück zu führen.

Wie in den vergangenen Jahren hat das technische Bauamt eine Liste mit speziellen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erarbeitet und nach Priorität gegliedert. Dementsprechend enthält die Liste Maßnahmen, die in 2026 umgesetzt werden können. Der Umfang der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen liegt mit 2.522.500 € um 367.200 € über dem Ansatz des Vorjahres 2025. Dies ist auf den zunehmenden Sanierungsbedarf der Gemeindeeinrichtungen zurück zu führen, wobei anzumerken ist, dass der Ansatz nur einen Teil des gesamten Sanierungsbedarfs abdeckt und im Rahmen der Haushaltsberatungen deutlich reduziert werden musste.

Erstmalig wurden für den Haushalt 2026 außerordentliche Erträge eingeplant. Diese ergeben sich insbesondere, wenn Grundstücke über ihrem Buchwert veräußert werden. Der Buchwert ist der in der Anlagenbuchhaltung erfasste Wert, meistens in seinem Ursprung als landwirtschaftliche oder sonstige Fläche. Im kommenden Haushaltsjahr sind Grundstücksveräußerungen mit insgesamt 9,9 Mio. € geplant. Der Buchwert dieser Grundstücke beträgt 420.000 €, weil der Großteil dieser Grundstücke, wie ausgeführt, als landwirtschaftliche Flächen in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen wurden. Die Gemeinde wurde dazu angehalten, die außerordentlichen Erträge für die Grundstücke bereits in der Planung zu berücksichtigen. Damit ergibt sich planmäßig ein außerordentlicher Ertrag von 9.480.000 € im kommenden Haushaltsjahr.

Dies führt dazu, dass sich das **veranschlagte Gesamtergebnis** deutlich verbessert und **6.423.400 €** beträgt. Dies sind jedoch einmalige Effekte, die das Gesamtbild der finanziellen Situation verzerren, weil nicht in jedem Jahr mit Grundstücksveräußerungen dieser Größenordnung gerechnet werden kann.

Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses muss somit ein Betrag von 3.056.600 € entnommen und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ein Betrag von 9.480.000 € zugeführt werden.

Auch in der Mittelfristigen Finanzplanung fallen in den Jahren 2027 und 2028 die veranschlagten Gesamtergebnisse lediglich aufgrund von außerordentlichen Erträgen positiv aus. Ab 2029 fällt dieser Effekt nicht mehr an. Folglich sind die Gesamtergebnisse negativ.

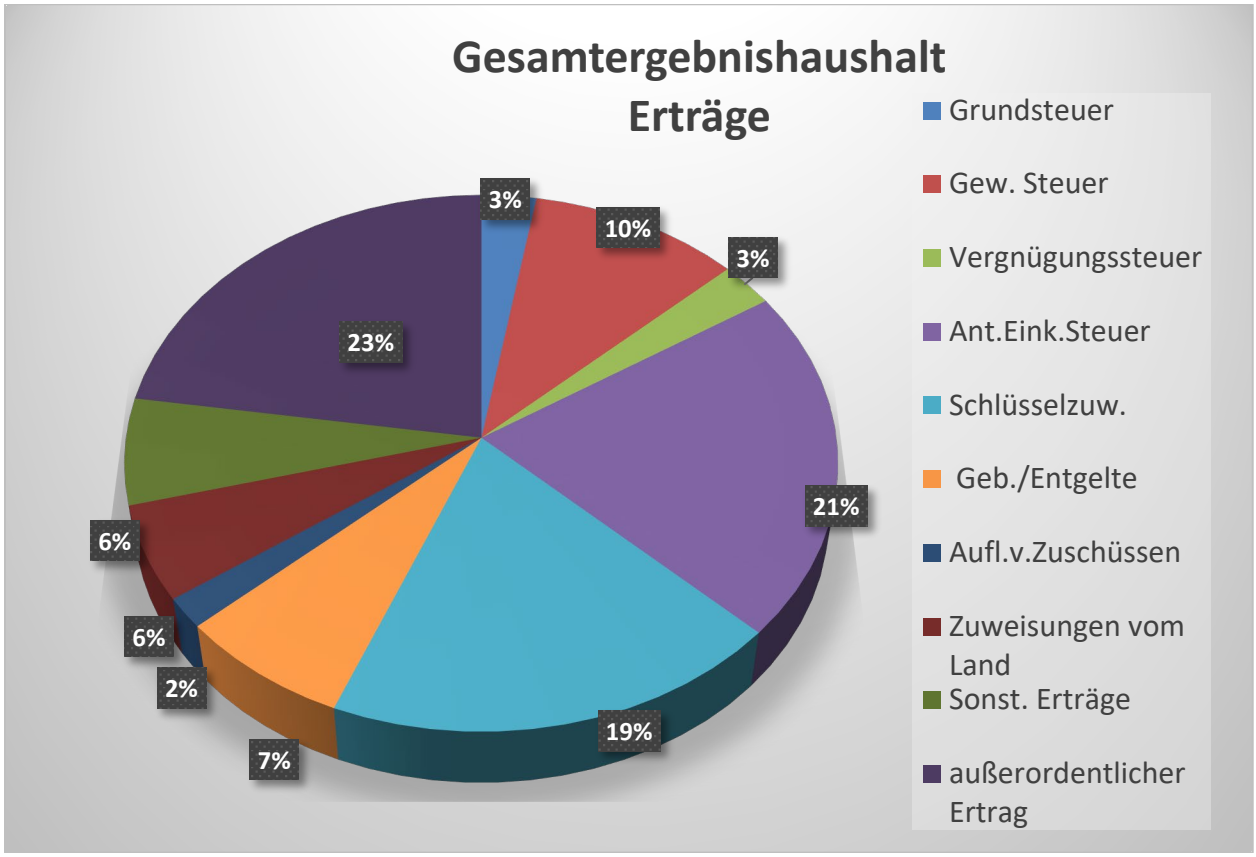
1.5.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich insbesondere durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Des Weiteren sind in den Gesamtergebnishaushalt ebenfalls außerordentliche Erträge und Aufwendungen einzuplanen. Außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere durch Verkäufe von Grundstücken über ihrem Buchwert.

Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt **6.423.400 €.**
Hiervon entfallen auf:

ordentliches Ergebnis	-3.056.600 €
außerordentliches- /Sonderergebnis	+9.480.000 €

1.5.1.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

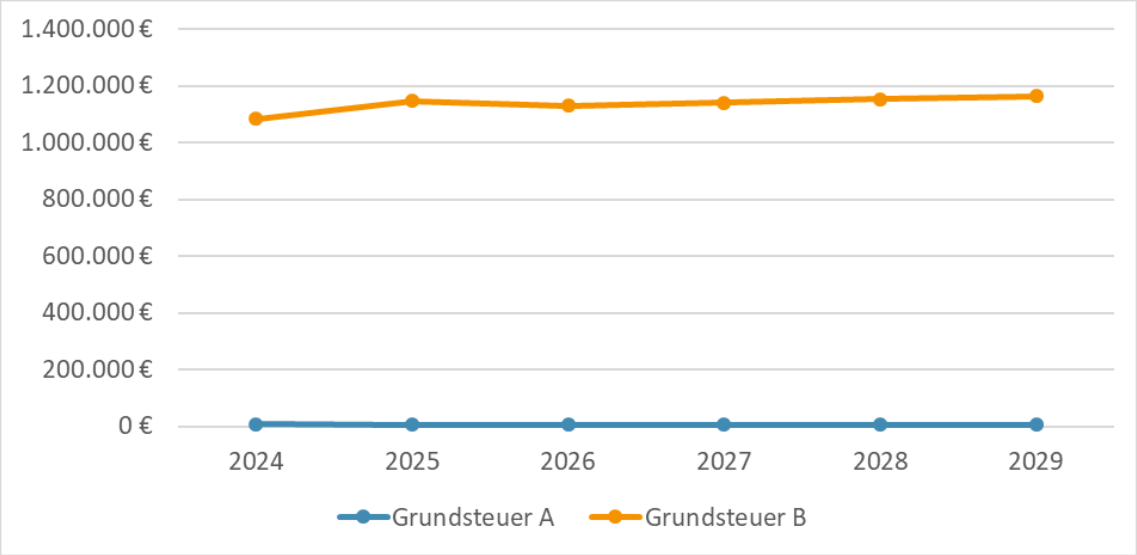


Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge dargestellt:

Grundsteuer

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 wurde geringfügig um **-16.600 €** gegenüber dem Vorjahr reduziert.

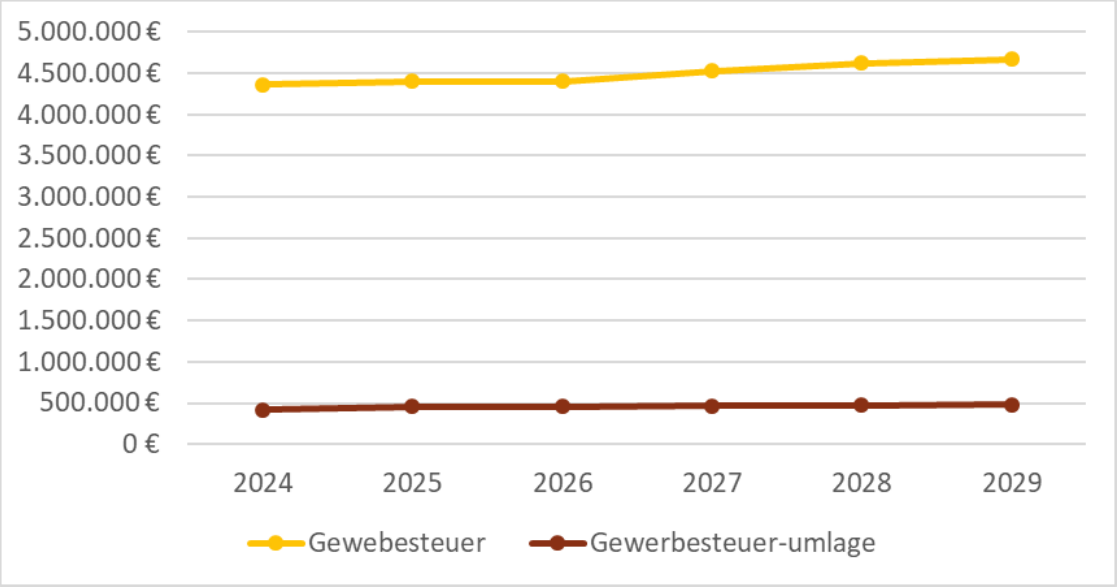
	EW VJ Zensus 2022	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	Je EW
2024	10.688	7.065 €	1.084.268 €	1.091.333 €	102,11 €
2025	10.687	6.900 €	1.146.600 €	1.153.500 €	107,93 €
2026	10.709	6.900 €	1.130.000 €	1.136.900 €	106,16 €
2027	10.750	6.900 €	1.141.300 €	1.148.200 €	106,81 €
2028	10.850	6.900 €	1.152.700 €	1.159.600 €	106,88 €
2029	10.950	6.900 €	1.164.200 €	1.171.100 €	106,95 €



Gewerbesteuer

Für das kommende Haushaltsjahr wurde der Ansatz angesichts der konjunkturellen Gesamtlage mit **4.400.000 €** auf dem Niveau des Vorjahres belassen und sieht für den Planungszeitraum 2027-2029 Steigerungen von 3% vor .

	EW VJ Zensus 2022	Gewebesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2024	10.688	4.360.530 €	407,98 €	415.874 €	3.944.656,00 €
2025	10.687	4.400.000 €	411,72 €	453.000 €	3.947.000,00 €
2026	10.709	4.400.000 €	410,87 €	453.000 €	3.947.000,00 €
2027	10.750	4.532.000 €	421,58 €	466.600 €	4.065.400,00 €
2028	10.850	4.622.600 €	426,05 €	475.900 €	4.146.700,00 €
2029	10.950	4.668.800 €	426,37 €	480.700 €	4.188.100,00 €



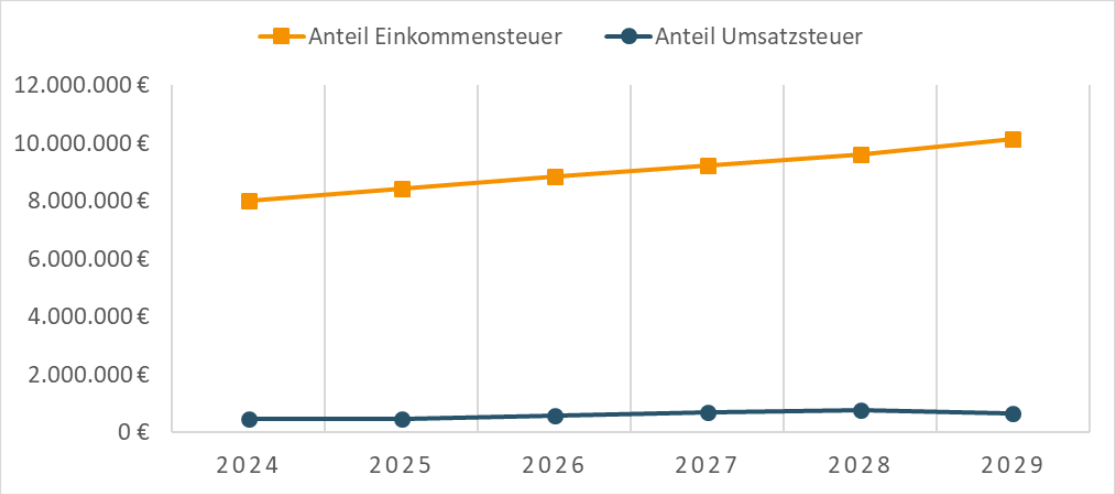
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die für die Berechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2024 auf 40.000 € für Ledige bzw. 80.000 € für Verheiratete erhöht. Die sich auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik **2019** ergebenden Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für die Jahre **2024 - 2026** wurden vom Land Baden-Württemberg auf **0,0010385** (Vorjahre: 0,0010159) festgelegt. Aufgrund des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg, wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs für das Haushaltsjahr 2026 auf **8,518 Mrd. €** (einschließlich noch ausstehender Steuerrechtsänderungen) geschätzt.
Der auf die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard entfallende Anteil erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2025 um **413.300 €** oder **4,9 %**.

Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen mit einem Anteil von 2,2 vom Hundert an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Für 2026 wurde das Aufkommen für Baden-Württemberg auf **1,431 Mrd. €** geschätzt.

Die entsprechende Schlüsselzahl für die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard beträgt ab dem Haushaltsjahr 2024 0,0004005 (vorher: 0,0003511) und der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 2026 **573.100 €.**

	EW VJ Zensus 2022	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2024	10.688	8.023.924 €	750,74 €	459.469 €	42,99 €
2025	10.687	8.432.600 €	789,05 €	470.900 €	44,06 €
2026	10.709	8.845.900 €	826,02 €	573.100 €	53,52 €
2027	10.750	9.242.700 €	859,79 €	705.700 €	65,65 €
2028	10.850	9.619.600 €	886,60 €	779.000 €	71,80 €
2029	10.950	10.128.500 €	924,98 €	680.000 €	62,10 €

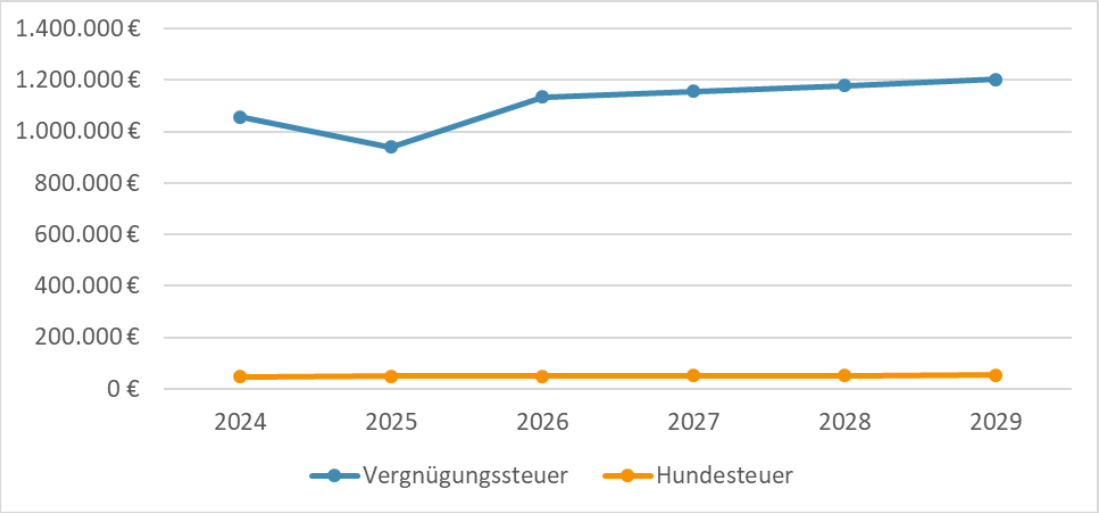


Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer wurde seit dem Planjahr 2020 eine Erhöhung des Steuersatzes von 18 % auf 22 % eingeführt. In den umliegenden Kommunen liegt sie inzwischen bei 24-26%. Aus diesem Grund empfiehlt die Verwaltung eine Anhebung auf 26%.

Bei der Hundesteuer ist eine Erhöhung für den Ersthund um 6 € auf 78 € pro Jahr und für jeden weiteren Hund um 12 € auf 156 € pro Jahr eingeplant.

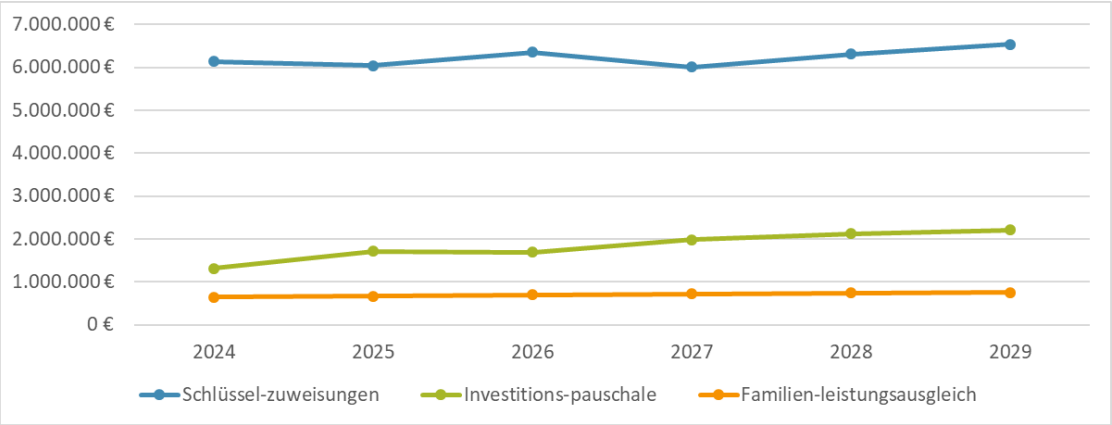
	EW VJ Zensus 2022	Vergnügungssteuer	je EW	Hundesteuer	je EW
2024	10.688	1.057.114 €	98,91 €	47.364 €	4,43 €
2025	10.687	940.000 €	87,96 €	49.100 €	4,59 €
2026	10.709	1.133.000 €	105,80 €	50.100 €	4,68 €
2027	10.750	1.155.700 €	107,51 €	51.100 €	4,75 €
2028	10.850	1.178.800 €	108,65 €	52.100 €	4,80 €
2029	10.950	1.202.400 €	109,81 €	53.200 €	4,86 €



Schlüsselzuweisungen

Über den kommunalen Finanzausgleich sind die Städte und Gemeinden mit 23 v.H. am Anteil des Landes an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die auf die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard entfallende Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde gemäß dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg berechnet. Die Berechnung wurde aufgrund der Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2025 mit 10.709 Einwohnern kalkuliert. Die Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **288.000 €** oder **3,58%**. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich um 30.500 €.

	EW VJ Zensus 2022	Schlüssel-zuweisungen	je EW	Investitions-pauschale	je EW	Familien-leistungsausgleich	je EW
2024	10.688	6.134.725 €	573,98 €	1.313.098 €	122,86 €	641.546 €	60,02 €
2025	10.687	6.036.100 €	564,81 €	1.713.500 €	160,33 €	662.400 €	61,98 €
2026	10.709	6.350.900 €	593,04 €	1.686.700 €	157,50 €	692.900 €	64,70 €
2027	10.750	6.005.400 €	558,64 €	1.978.000 €	184,00 €	715.500 €	66,56 €
2028	10.850	6.314.800 €	582,01 €	2.121.200 €	195,50 €	737.300 €	67,95 €
2029	10.950	6.540.100 €	597,27 €	2.203.700 €	201,25 €	756.000 €	69,04 €



Zuweisungen vom Land für Kindergärten

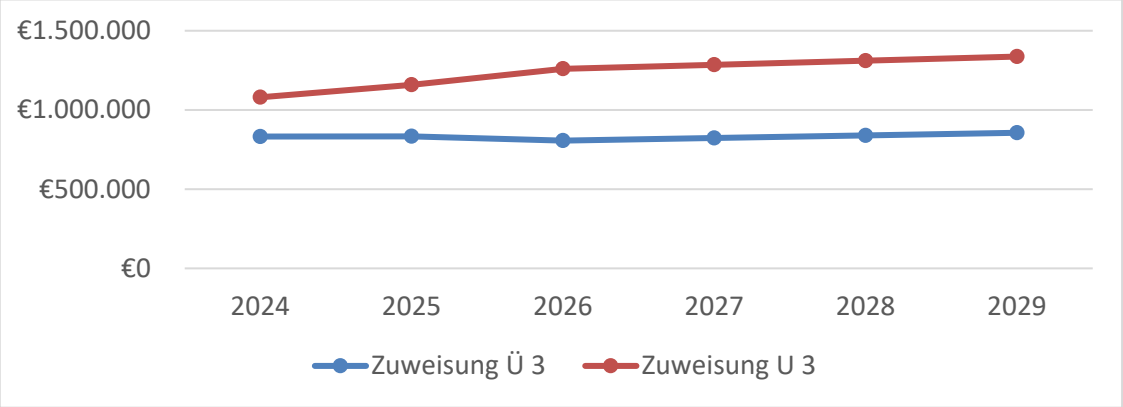
Gemäß Haushaltserlass betragen die pauschalen Zuweisungen für den Ü3 Bereich voraussichtlich wie im Vorjahr insgesamt 925,1 Millionen Euro. Der Betrag verteilt sich jedoch auf eine größere Anzahl betreuter Kinder. Insgesamt 274.042 gewichtete Kinder (im Vorjahr 271.421).

Im U3 Bereich trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. 2026 sind es 1,5 Mrd. €. 2025 waren es 1,325 Mrd. €. Im Gegensatz zum Ü3 Bereich ist die Anzahl der gewichteten Kinder landesweit bei 69.174 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig (73.538 Kinder).

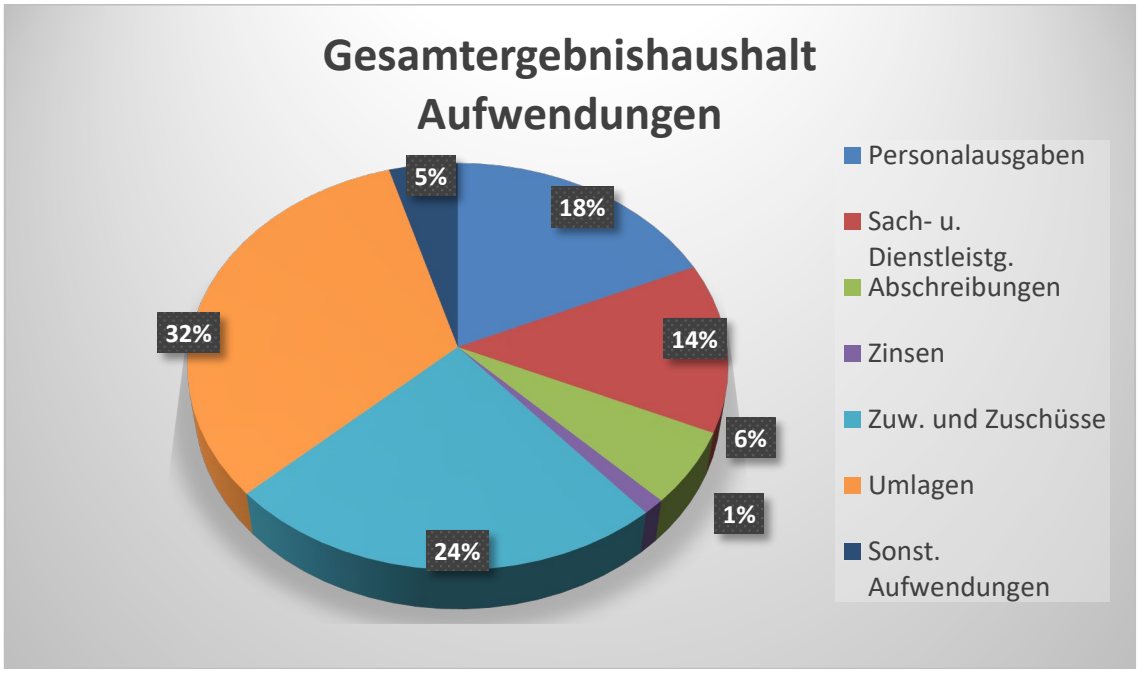
Gemäß den zum Stichtag 01.03.2025 festgestellten Kinderzahlen wurden die Planansätze kalkuliert, wobei die Zahlen im Ü 3 Bereich von 244,5 anrechenbaren Kindern auf 238,9 leicht zurück gehen. Im U 3 Bereich sind sie ebenfalls von 64,3 auf 58,1 ebenfalls rückläufig.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2026 fortgeführt und mit einem Betrag von 190,3 Mio. € versehen werden. Auf Karlsdorf-Neuthard entfallen hiervon 189.423,1 €.

	EW VJ Zensus 2022	Zuweisung Ü 3	je Kind	Zuweisung U 3	je Kind	Förd. pädagog. Leitungszeit	Gesamt (gerundet)	Je EW
2024	10.688	832.036 €	3.691,88 €	1.079.968 €	16.564,35 €	175.049 €	2.087.053 €	195,27 €
2025	10.687	833.339 €	3.408,34 €	1.158.545 €	18.017,82 €	175.049 €	2.166.900 €	202,76 €
2026	10.709	806.467 €	3.375,75 €	1.259.851 €	21.684,19 €	189.423 €	2.255.700 €	210,64 €
2027	10.750	822.596 €	3.443,27 €	1.285.048 €	22.117,87 €	193.212 €	2.300.900 €	214,04 €
2028	10.850	839.048 €	3.512,13 €	1.310.749 €	22.560,23 €	197.076 €	2.346.900 €	216,30 €
2029	10.950	855.929 €	3.582,37 €	1.336.964 €	23.011,44 €	201.017 €	2.393.900 €	218,62 €



1.5.1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

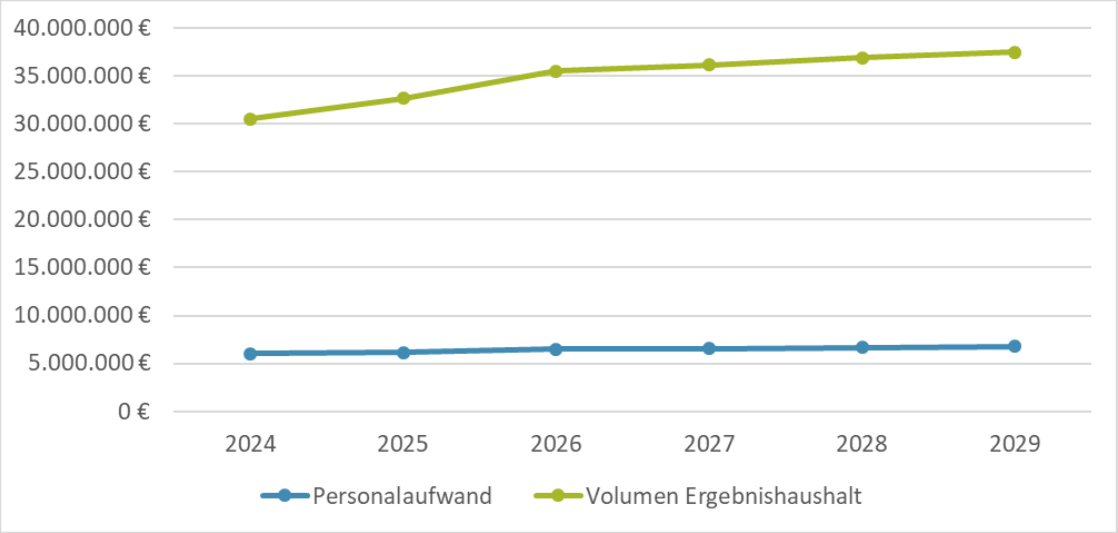


Personalaufwand

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt **6.478.500 €**, das sind **18,24 %** des Ergebnishaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um **337.200 €** oder **5,4 %**.

Veranschlagten Personalaufwendungen wurden die aktuellen Steigerungen aus dem Tarifrecht und dem Beamtenbesoldungsrecht zugrunde gelegt.

	EW VJ Zensus 2022	Personalaufwand	je EW	Volumen Ergebnishaushalt	v.H.
2024	10.688	6.026.208 €	563,83 €	30.512.750 €	19,75%
2025	10.687	6.141.300 €	574,65 €	32.628.700 €	18,82%
2026	10.709	6.478.500 €	606,20 €	35.509.000 €	18,24%
2027	10.750	6.536.600 €	610,38 €	36.146.600 €	18,08%
2028	10.850	6.667.400 €	620,22 €	36.881.500 €	18,08%
2029	10.950	6.800.700 €	626,79 €	37.460.800 €	18,15%

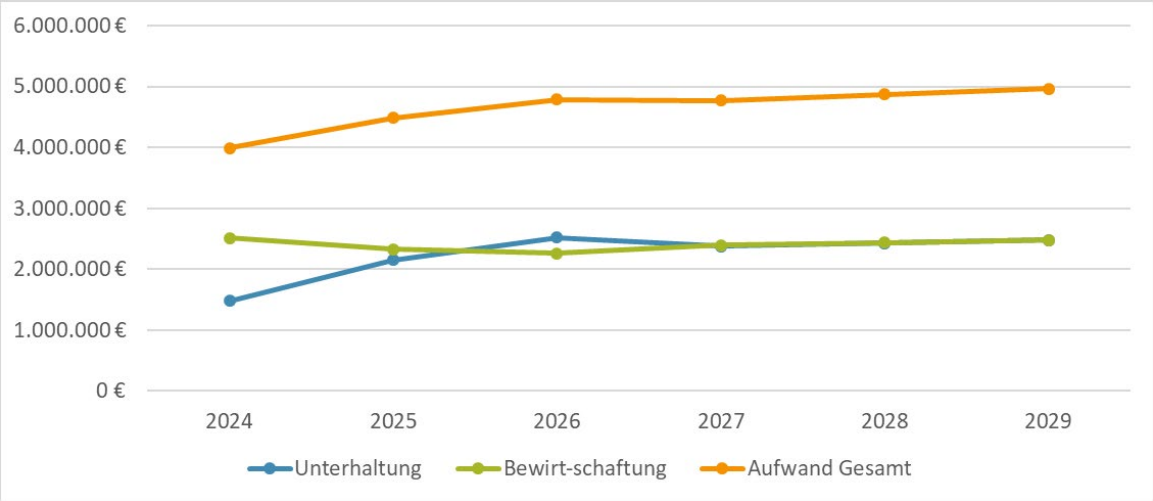


Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der gesamte Aufwand um **298.100 €** bzw. **6,6 %**. Die Erhöhung ist auf den insgesamt hohen und stetig steigenden Sanierungsbedarf in der Gemeinde zurück zu führen. Die beigefügte vom FB III aufgestellte Zusammenstellung des Sanierungsbedarfs enthält sämtliche notwendige Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen. Eine Priorisierung und Kürzung auf dringende Maßnahmen wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgenommen.

Die Bewirtschaftungskosten reduzieren sich um **-69.100 €** oder **-3,0%**. Ursächlich hierfür ist die Reduzierung der Kapazitäten in der vom Landkreis angemieteten Asylbewerberunterkunft An den Spiegelwiesen und die damit verbundene Minderung der Mietnebenkosten.

	EW VJ Zensus 2022	Unterhaltung	je EW	Bewirt-schaftung	je EW	Aufwand Gesamt	je EW
2024	10.688	1.478.894 €	138,37 €	2.511.326 €	234,97 €	3.990.220 €	373,34 €
2025	10.687	2.155.300 €	193,28 €	2.330.400 €	204,66 €	4.485.700 €	397,93 €
2026	10.709	2.522.500 €	208,23 €	2.261.300 €	212,65 €	4.783.800 €	420,88 €
2027	10.750	2.382.700 €	209,87 €	2.392.400 €	214,68 €	4.775.100 €	424,55 €
2028	10.850	2.429.900 €	215,44 €	2.437.700 €	216,47 €	4.867.600 €	431,91 €
2029	10.950	2.477.800 €	226,28 €	2.483.600 €	226,81 €	4.961.400 €	453,10 €



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind gleichzusetzen mit den bisherigen Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie den Umlagen an Landkreis und Land (Finanzausgleich).

Die Aufwendungen betragen insgesamt **20.138.300 €** und erhöhen sich damit im Vergleich zum Vorjahr um **2.050.500 €** bzw. **11,3%**.

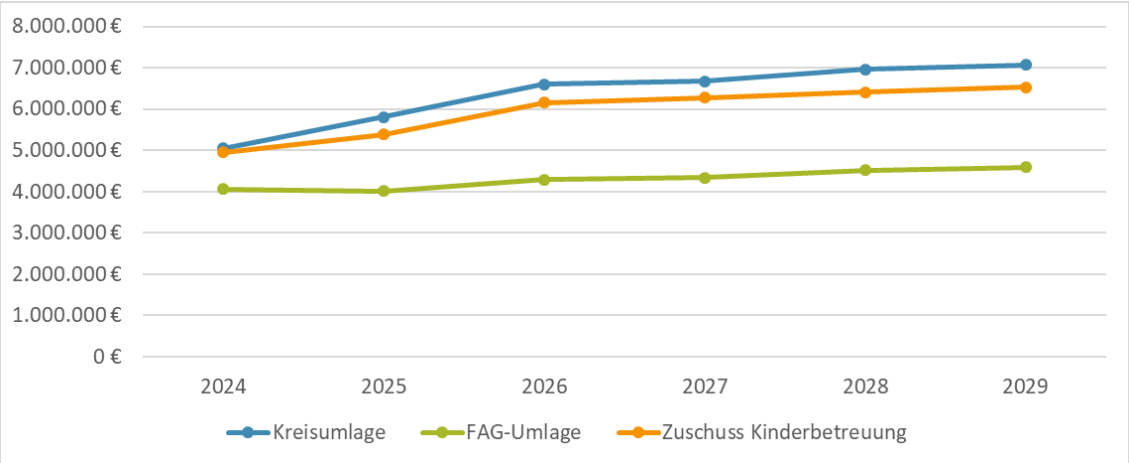
Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraftsumme von 18.154.626 für 2025 auf 19.414.324 € im Rechnungsjahr 2026. Die Erhöhung beträgt **278.400 €.**

Die Kreisumlage würde bei gleichbleibendem Hebesatz ebenfalls deutlich steigen, sie erhöht sich jedoch um **791.400 €,** weil der Hebesatz voraussichtlich von 32,0% im Vorjahr auf 34,0% steigen wird.

Die Zuschüsse an die Kindergärten steigen um **772.100 €** bzw. 14,3%. Ursache sind insbesondere Steigerungen der Personalkosten der letzten Jahre.

Die Gewerbesteuerumlage (**453.000 €**) wurde entsprechend den veranschlagten Einnahmen mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H**. (Vorjahr: 35 %) eingeplant.

EW VJ Zensus 2022	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Zuschuss Kinderbetreuung	je EW
10.688	5.047.924 €	472,30 €	4.056.695 €	379,56 €	4.954.032 €	463,51 €
10.687	5.809.500 €	543,60 €	4.012.200 €	375,43 €	5.385.200 €	503,90 €
10.709	6.600.900 €	616,39 €	4.290.600 €	400,65 €	6.157.300 €	574,96 €
10.750	6.677.200 €	621,13 €	4.340.200 €	403,74 €	6.280.500 €	584,23 €
10.850	6.957.800 €	641,27 €	4.522.400 €	416,81 €	6.406.100 €	590,42 €
10.950	7.064.000 €	645,11 €	4.591.600 €	419,32 €	6.534.300 €	596,74 €



Sonderergebnis

In den Jahren 2026 – 2028 sind positive Sonderergebnisse aufgrund von außerordentlichen Erträgen durch Grundstücksverkäufe über dem Buchwert eingeplant. Ab 2029 sind keine Grundstücksverkäufe absehbar.

	EW VJ Zensus 2022	Außerordentlicher Ertrag	Außerordentlicher Aufwand	Gesamt	Je EW
2024	10.688	369.179 €	1.610 €	370.789 €	34,69 €
2025	10.687	173.262 €	0 €	173.262 €	16,21 €
2026	10.709	9.480.000 €	0 €	9.480.000 €	885,24 €
2027	10.750	5.030.000 €	0 €	5.030.000 €	467,91 €
2028	10.850	1.550.000 €	0 €	1.550.000 €	142,86 €
2029	10.950	0 €	0 €	0 €	0,00 €

1.5.2. Gesamtfinanzhaushalt

Wie schon oben ausgeführt, werden im Finanzhaushalt neben den Investitionen auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts verbucht. Deshalb ist der Finanzhaushalt mit dem Gesamthaushalt (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) kameral vergleichbar. Der Saldo der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) entspricht daher der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf

Im kommenden Haushaltsjahr kann **erneut kein** Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Es ergibt sich sogar ein Zahlungsmittelbedarf von -1.750.200 €. Nach heutigem Stand setzt sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fort. In der Mittelfristigen Finanzplanung kann in keinem Haushaltsjahr ein Überschuss erwirtschaftet werden. In den Jahren 2026-2029 führt dies insgesamt zu einem Zahlungsmittelbedarf von -6.888.100 € bzw. durchschnittlich von -1.722.025 €.

	EW VJ Zensus 2022	Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf FinHH	je EW	Volumen Ergebnishaushalt ohne AfA	% des Ergebnis hh.
2024	10.688	993.755 €	92,98 €	29.394.945 €	3,38%
2025	10.687	-326.300 €	-30,53 €	30.720.500 €	-1,06%
2026	10.709	-1.750.200 €	-163,43 €	33.433.700 €	-5,23%
2027	10.750	-1.545.300 €	-143,75 €	34.020.500 €	-4,54%
2028	10.850	-1.071.500 €	-98,76 €	34.734.100 €	-3,08%
2029	10.950	-650.800 €	-59,43 €	35.270.400 €	-1,85%

1.5.3. Übersicht über die Investiven Vorhaben 2026-2029

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2026 Investitionen einschließlich Mittelübertragungen aus Vorjahren in Höhe von **9.824.700 €** vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2027-2029 sind weitere Investitionen von insgesamt **18.397.700 €** geplant.

Investive Einzahlungen 2026-2029

Einzahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029
11240000	**Gebäudemanagement**				
6811	Zuschuss Ortssanierung Rathaus Karlsdorf		400.000 €	788.000 €	
Übertragung	Zuschuss Ortssanierung Rathaus Karlsdorf	720.000 €			
6810	Zuschuss des Bundes nach LuKiFG Rath. Karlsd.	1.000.000 €	800.000 €	1.200.000 €	
6811	Zuschuss Erweiterung Rath. Karlsdorf				
6811	Zuschuss Sanierung Rathaus Neuthard				
6811	Zuschuss San. Rath. Neuthard Ausgleichstock				
Übertragung	Zuschuss San. Rath. Neuthard Ausgleichstock	34.750 €			
6811	Zuschuss Interimsunterbringung				
11250000	**Bauhof**				
6821	Verkauf Altfahrzeug				
12600000	**Brandschutz**				
6831	Rückgabe Sprühimprägniermaschine				
6831	Verkauf ELW KA-KN 1112				
6811	Zuschuss vom Land Fahrzeuge u.a. Z-Feu	130.000 €	17.000 €	291.000 €	
Übertragung	Zuschuss vom Land Feuerwehrhaus	410.000 €			
6811	Zuschuss vom Land Feuerwehrhaus				
6817	Zuschüsse vom übr.Bereich				
21100101	**Sebastianschule**				
6811	Landeszuschuss Digitalisierung				
21100102	**Schönbornschule**				
6811	Landeszuschuss Digitalisierung				
21100102	**Schönbornschule Neubau/Sanierung**				
6811	Zuschuss Neubau Fachförderung (33% der PF)	500.000 €	500.000 €	460.000 €	
6811	Zuschuss Sanierung Pavillons Fachförderung	300.000 €	300.000 €	355.000 €	
6811	Zuschuss Betreuung Fachförderung (70%)	500.000 €	637.000 €		
6811	Zuschuss Ausgleichstock (ca. 15%)	500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €
6810	Zuschuss LuKiFG	1.500.000 €	1.000.000 €	1.256.000 €	
27200000	**Öffentliche Bücherei**				
6811	Zuschuss vom Land				
36500101	**Kindergärten**				
6811	Zuschuss Sanierung Kiga Don Bosco				
Übertragung	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Fachförderung				
6811	Zuschuss San. Kiga St. Franz. Fachförd. C-Gebäude				
6811	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Sanierungspr.				
42410000	**Sport- und Mehrzweckhallen**				
6810	Zuschuss vom Bund				
6811	Zuschuss vom Land				
6821	Rückzahlung an Baufirma				
42410100	**Stadien und Sportplätze**				
6811	Zuschuss vom Land				
53600000	**Glasfaserverkabelung**				
6811	Zuschuss vom Land				
6811	Zuschuss 90% Anschluss Schönbornsch. an POP	153.000 €			

Einzahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029
53800000	**Abwasserbeseitigung**				
6880	Kapitalrückflüsse	369.200 €	376.600 €	384.100 €	391.800 €
6891	Abwasserbeiträge/Hausanschlüsse				
6811	Zuschüsse vom Land Anschl. 7-Erlen-See				
54100000	**Straßen/Dorfentwicklung**				
6810	Zuschuss vom Bund				
6811	Zuschuss vom Land				
6812	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis				
6811	LSP/SSP Programm				
54100000	**Gemeindestrassen**				
6891	Beiträge Tiergarten-Nord Erweiterung				
6891	Beiträge allgemein				
6810	Zuschuss Sanierungsprogramm Karlstraße				
6811	Zuschuss Sanierungsprogramm Neutharder-/Kronenstr				
6811	Zuschuss Sanierungsprogramm Amalienstr. / Kirchplatz				
6811	Zuschuss Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.				
6811	Zuschuss Masterplan Bannweideweg	275.400 €			
6811	Zuschuss Masterplan Südl. Rathausstr.		241.300 €		
6817	Zuschüsse vom übrigen Bereich				
54100200	**Straßenbeleuchtung**				
Übertragung	Zuschuss vom Bund für Umstellung auf LED				
54700000	**Öffentlicher Nahverkehr**				
6810	Zuweisung vom Bund				
6811	Zuweisung vom Land				
57100000	**Wirtschaftsförderung**				
6811	Zuschüsse E-Carsharing				
11330000	**Grundstücksmanagement**				
6821	Verkauf von Grundstücken	6.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	
6821	Verkauf von Grundstücken Bahntrasse	3.500.000 €	3.500.000 €		
		2026	**2027**	**2028**	**2029**
6810, 6811	**Investitionszuweis. Bund, Land**	**4.858.400 €**	**4.395.300 €**	**4.850.000 €**	**1.000.000 €**
6812, 6813	**Investitionszuweis. von Gem./ZV.**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6817	**Investitionszuweis. übr. Bereich**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6891	**Beiträge**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6821, 6831	**Verkaufserlöse**	**9.900.000 €**	**5.200.000 €**	**1.700.000 €**	**- €**
6880	**Kapitalrückflüsse Zweckverband**	**369.200 €**	**376.600 €**	**384.100 €**	**391.800 €**
	Summe HHPlan/HHRechnung:	**15.127.600 €**	**9.971.900 €**	**6.934.100 €**	**1.391.800 €**
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus VJ	**1.164.750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Gesamt	**16.292.350 €**	**9.971.900 €**	**6.934.100 €**	**1.391.800 €**
	Kontrollsumme:	16.292.350 €	9.971.900 €	6.934.100 €	1.391.800 €
	Differenz:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	zzgl. Zahlungsmittelüberschuss	**-1.750.200 €**	**-1.545.300 €**	**-1.071.500 €**	**-650.800 €**
	zzgl. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen				
61200000	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
6920	Getätigte Kreditaufnahmen für Investitionen				
	GESAMTE EINZAHLUNGEN	**14.542.150 €**	**8.426.600 €**	**5.862.600 €**	**741.000 €**

Investive Auszahlungen 2026-2029

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029
11100000	**Steuerung**				
78311	Erwerb von immateriellem Vermögen				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
11140000	**Zentrale Funktionen**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7853	Erwerb von Beteiligungen				
7871	Erwerb/Aufbau Container				
11200000	**EDV**				
78311	Immaterielles Vermögen, Erneuerung Firewall				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
78312	Neue Telefonanlage				
11220000	**Finanzverwaltung**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
11240000	**Gebäudemanagement**				
7818	Zuführung Kapitalrücklage EB Wohnbau	80.000 €	130.000 €	50.000 €	50.000 €
78851	Ausleihung an EB Wohnbau				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Rathaus Karlsdorf Sanierung		1.300.000 €	2.000.000 €	
Übertragung	Rathaus Karlsdorf (Mittelübetragung aus VJ)	2.000.000 €			
7871	Rathaus Karlsdorf Erweiterung				
7871	Rathaus Neuthard				
11250000	**Bauhof/Fuhrpark**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7873	Baumaßnahmen				
11330000	**Grundstücksmanagement**				
7821	Erwerb von Grundstücken	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7873	Umlegung Entenfang				
7873	Erschließung Im Brühl				
78312	Lagercontainer für Vereine	52.000 €			
12200000	**Ordnungsamt**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €		2.500 €	
12220000	**Bürgeramt**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €		2.500 €	
12230000	**Standesamt**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €		2.500 €	
12600000	**Brandschutz**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	28.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
78312	Neuausstattung Feuerwehrhaus				
78312	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	560.000 €	80.000 €	600.000 €	
7873	Ausschreibung ELW				
7871	Feuerwehrhaus				
Übertragung	Feuerwehrhaus (Mittelübetragung aus VJ)				
12700000	**Rettungsdienst**				
7817	Investitionszuschuss DRK	8.300 €			
12800000	**Katastrophenschutz**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029
21100101	**Sebastianschule**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7873	Schulgebäude				
7871	Schulgebäude Wlan				
7872	Aussenanlage				
21100102	**Schönbornschule**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7871	Schulgebäude Bestand				
7871	Sanierung Pavillons	600.000 €	1.500.000 €		3.000.000 €
7871	Schulgebäude Neubau, Abbruch Bestand	3.400.000 €	2.500.000 €	4.900.000 €	
Übertragung	Schönbornschule (Mittelübetragung aus VJ)	900.000 €			
26200000	**Musikpflege**				
7817	Investitionszuschuss	12.200 €			
27200000	**Öffentliche Bücherei**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
28100000	**Sonstige Kulturpflege**				
7817	Zehntscheuer				
7817	Investitionszuschuss	7.900 €			
31400100	**Einrichtungen für Ältere**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7817	Investitionszuschuss				
31400700	**Unterbringung von Asylbewerbern**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
36200400	**Jugendzentrum**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
36500101	**Fördg. von Kindergärten**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Kindergarten "St. Elisabeth"				
7872	St. Elisabeth Neugestaltung Außenbereich				
7872	St. Franziskus Neugestaltung Außenbereich				
7871	"Don-Bosco" Bestand				
7871	Erweiterung Don Bosco				
Übertragung	Don Bosco (Mittelübetragung)				
7871	Sanierung St. Franziskus C-Gebäude				
Übertragung	Sanierung/Umbau St. Franziskus (Übertragung)				
7871	Theresienkindergarten				
7818	Investitionszuschüsse Kindergärten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7871	Baumaßnahmen Tagespfl. TigeR Gartenstr. 11				
7818	Investitionszuschuss TEV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42100000	**Förderung des Sports**				
7817	Investitionszuschuss	95.400 €			
42400000	**Hallenbäder**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7853	Erwerb Beteiligung Netze BW				
42410100	**Stadien und Sportplätze**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7872	Leichtathletikstadion				
7872	Kleinsportanlagen				
7872	Bolzplatz im Altenbürgzentrum				
42411000	**Sport- und Mehrzweckhallen**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Altenbürghalle				
7871	2. Sporthalle				

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029
42400000	**Baggerseen**				
7872	Sieben-Erlen-See				
51100000	**Bauverwaltung**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53100000	**Photovoltaik Anlagen**				
7873	PV Anlage Bauhof				
53400000	**Wärmeplanung**				
7853	Beteiligung an Projektgesellschaft				
7873	Erdwärmesonde Areal Schönbornschule				
53600000	**Glasfaserverkabelung**				
7872	Erschließung GE Ochsenstall u. An der Güterhalle				
78312	POP Neuthard				
7872	Schulstraße/Im Pfad				
7872	Anschluss Schönbornsch. an POP Mühlenplatz	170.000 €			
53800000	**Abwasserbeseitigung**				
7872	Aufdimensionierung Kanal Amalienstr.				
7871	Hebewerke				
7872	Hausanschlüsse				
7872	Anschluss Sieben-Erlen-See				
7872	Kanal Hauptstr. / Kirchstr.				
7872	Kanal Amalienstr.				
7872	Kanal Friedhofstr.				
7873	Globalberechnung				
7853	Tilgungsumlage. an Zweckverband	405.400 €	413.500 €	421.800 €	430.200 €
53700100	**Kompostierung**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
54100000	**Gemeindestrassen**				
7821	Grunderwerb				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7872	SSP-Programm OTN	10.000 €			
7817	Zuschuss private Sanierung				
7872	Straßen allgemein				
7872	Wendehammer Ochsenstall				
7872	Krezung Lußhardstr.				
7872	Friedhofstrasse				
7872	Brücke über den Hardtgraben				
7872	Parkstreifen B 35 alt				
7872	Hauptstr. / Kirchstr.				
7872	Neugestaltung Parkplatz Amalien/Neuth.Str.			200.000 €	
7872	Erschließung Entenfang/Tiergarten				
7872	Kreisel Büchenauerstrasse				
7872	Kreuzung Ochsenstall				
7872	Masterplan Karlstrasse				
7872	Masterplan Neutharder/Kronenstr. (Abrechnung)				
7872	Kreuz-/Webereistr.				
7872	Masterplan Amalienstr./Kirchplatz (Abrechnung)				
Übertragung	Masterplan Pfinzstraße/Pfinzkanal	400.000 €			
7872	Masterplan Pfinzstraße/Pfinzkanal				
7872	Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.				
7872	Masterplan Bannweideweg	459.000 €			
7872	Masterplan Südl. Rathausstr.		402.200 €		
7872	Straßensanierung Ochsenstall (Planungsrate)	155.000 €			
7872	Kreuzung Bruchsaler-/Bahnhofstr. (Planungsrate)	70.000 €			

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029
54500000	**Straßenreinigung/Winterdienst**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7873	Baumaßnahme				
54700000	**Stadtbahn/ÖPNV**				
7871	Fahrgastunterstände	50.000 €			
7818	Zuschuss S-Bahn Überführung				
55100000	**Park- und Gartenanlagen**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7872	Biotop/Ausgleichsmaßnahmen				
7872	Spielplätze	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Hardtstraße				
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Dieselstraße				
Übertragung	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Schulstr.				
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Schulstr.				
7872	Überplanung/Neugestaltung eines Spielplatzes	100.000 €			
7817	Investitionszuschuss Vereine	4.500 €			
55300000	**Bestattungswesen**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Urnenwände Ot Karlsdorf				
7871	Urnenstelen u. Abdeckplatten FH Neuthard	57.000 €			
7871	Sanierung Einsegnungshallen				
7872	Alternative Bestattungsformen				
56100000	**Klima- und Energie**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
57100000	**Wirtschaftsförderung**				
78312	E-Fahrzeuge Carsharing				
57300000	**Bruchbühlhalle**				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
	Zusammenstellung:	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
7821	**Erwerb von Grundstücken**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
7871-7873	**Baumaßnahmen**	**5.101.000 €**	**5.732.200 €**	**7.130.000 €**	**3.030.000 €**
78312	**Erwerb von bew.Vermögen**	**775.000 €**	**152.500 €**	**680.000 €**	**72.500 €**
7842-7853	**Erwerb von Beteiligungen (ZV ua.)**	**405.400 €**	**413.500 €**	**421.800 €**	**430.200 €**
7817-7818	**Investitionszuschüsse**	**218.300 €**	**140.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
78311	**Erwerb von immateriellen Vermögensg.**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
78851	**Ausleihung an Eigenbetrieb**				
	Summe HHPlan/HHRechnung:	**6.524.700 €**	**6.463.200 €**	**8.316.800 €**	**3.617.700 €**
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus VJ	**3.300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Gesamt	**9.824.700 €**	**6.463.200 €**	**8.316.800 €**	**3.617.700 €**
	Kontrollsumme:	9.824.700 €	6.463.200 €	8.316.800 €	3.617.700 €
	Differenz:	0 €	0 €	0 €	0 €
	EINZAHLUNGEN einschl. Kreditaufnahmen	**14.542.150 €**	**8.426.600 €**	**5.862.600 €**	**741.000 €**
	Tilgung	446.700 €	447.300 €	447.900 €	430.500 €
	Saldo Planungszeitraum	4.270.750 €	1.516.100 €	-2.902.100 €	-3.307.200 €
	Liquidität zum Jahresende / Kreditbedarf	1.690.912 €	3.207.012 €	304.912 €	-3.002.288 €
	Mindestliquidität	570.289 €	616.421 €	654.498 €	638.735 €
	Notwendige Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	3.200.000 €
	Liquidität nach Kreditaufnahme **NEU**	1.690.912 €	3.207.012 €	304.912 €	197.712 €

1.5.4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wird im NKHR bereits bei jedem Produkt / Sachkonto detailliert dargestellt und kalkuliert. Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 10.11.2025.

Die Steuerschätzung geht in den kommenden Jahren von einer Rezession bzw. Stagnation der Konjunktur aus. Demnach sollen die Einnahmen der öffentlichen Haushalte im gesamten Zeitraum 2026 bis 2029 zwar leicht steigen. Sie können die Ausgabensteigerungen jedoch nicht kompensieren.

Ordentliche Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung

Der **ordentliche Ergebnishaushalt** kann demnach in den Planjahren 2027-2029 den Haushaltsausgleich in keinem Jahr herstellen. Ursächlich hierfür sind insbesondere weitere Steigerungen der Personal- und Sachkosten, Umlagen für die Kinderbetreuung und die Kreisumlage. Die Gemeindeverwaltung plant mit einer Umlage von 34% in den Jahren 2027-2029.

Insgesamt fallen die ordentlichen Ergebnisse, auch in den Jahren 2027 (-2.844.700 €), 2028 (-2.375.600 €) und 2029 (-1.981.300 €) nach heutigem Stand negativ aus, wobei insbesondere für 2028 und 2029 der Unterhaltungsaufwand naturgemäß noch nicht in voller Höhe absehbar ist.

Sonderergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung
Lediglich durch weitere Grundstücksverkäufe über ihrem Buchwert und damit außerordentlichen Erträgen können die Gesamtergebnisse der folgenden Jahre verbessert werden. Das veranschlage Sonderergebnis 2027 beträgt 5.030.000 € und für 2029 ist ein Sonderergebnis von 1.550.000 € geplant. Ab 2029 sind keine weiteren Grundstücksverkäufe und somit keine Sonderergebnisse eingeplant.

Ergebnisrücklage
Bei einer Betrachtung des gesamten Planungszeitraums seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltrechts 2019-2029 ist fest zu stellen, dass im Ergebnishaushalt aufgrund der positiven Jahre 2019-2024 eine Ergebnisrücklage von 9,8 Mio. € aufgebaut werden konnte. In der Planung wird diese bis Ende 2029 sogar auf 14,1 Mio. € anwachsen, dies jedoch nur aufgrund der Zuführungen in das Sonderergebnis. Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird zum Ende des Planungszeitraums am 31.12.2029 voraussichtlich nicht nur aufgebraucht sein, sondern einen negativen Stand von **-3,6 Mio. €** ausweisen.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 und darüber hinaus im Jahr 2030 stehen Investitionen in Höhe von insgesamt 31,2 Mio. € an. Einschließlich laufendem Jahr 2025 (Hochrechnung Stand 8.12.2025) beträgt das Investitionsvolumen 41,0 Mio. €. Hiervon entfallen 27,2 Mio. € auf Baumaßnahmen.

Aufgrund notwendiger umfangreicher anstehender Investitionen insbesondere im Hochbau werden die vorhandenen Liquiden Mittel im mittelfristigen Zeitraum nicht zur Deckung ausreichen. Es werden erneut Darlehen zur Finanzierung benötigt werden.

Die Gesamtverschuldung mit bestehenden Darlehen hat in diesem Jahr ihren vorläufigen Höchststand mit 13,7 Mio. € erreicht. Darin enthalten ist jedoch das Darlehen für die Beteiligung an der Netze BW GmbH in Höhe von 3.237.155 €. Dieses ist an die Dauer der Beteiligung gebunden und kann nach Beendigung der Beteiligung in voller Höhe wieder abgelöst werden.

Die bestehenden Kredite werden jedoch, wie ausgeführt, nicht zur Deckung der Investitionen ausreichen. Insbesondere aufgrund der geringer ausfallenden Zahlungsmittelüberschüsse werden weitere Darlehen von 3,2 Mio. € in der Mittelfristigen Finanzplanung ab 2029 nötig. Der Spitzenstand in der Mittelfristigen Finanzplanung würde damit im Jahr 2029 15,1 Mio. € betragen, was ca. 1.380 € je Einwohner entspricht.

Langfristige Betrachtung – 10 Jahresplanung 2026-2035

Um sämtliche Großprojekte zu finanzieren, sind in der 10-Jahresplanung bis 2035 weitere Darlehen im Zeitraum von 2030 bis 2035 in Höhe von 6,3 Mio. € notwendig. In Summe sind es somit 9,5 Mio. €, an notwendigen Neukrediten im Zeitraum 2026-2035. Der Spitzenstand wird dadurch mit 18,1 Mio. € Ende 2033 erreicht werden. Dies würde einen Schuldenstand von ca. 1.595 € je Einwohner bedeuten.

Eine Verschuldung von 18,1 Mio. € würde eine Belastung des Gemeindehaushalts um jährlich ca. 600.000 € für Zinsen und nochmals ca. 600.000 € für Tilgung bedeuten und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde erheblich einschränken.

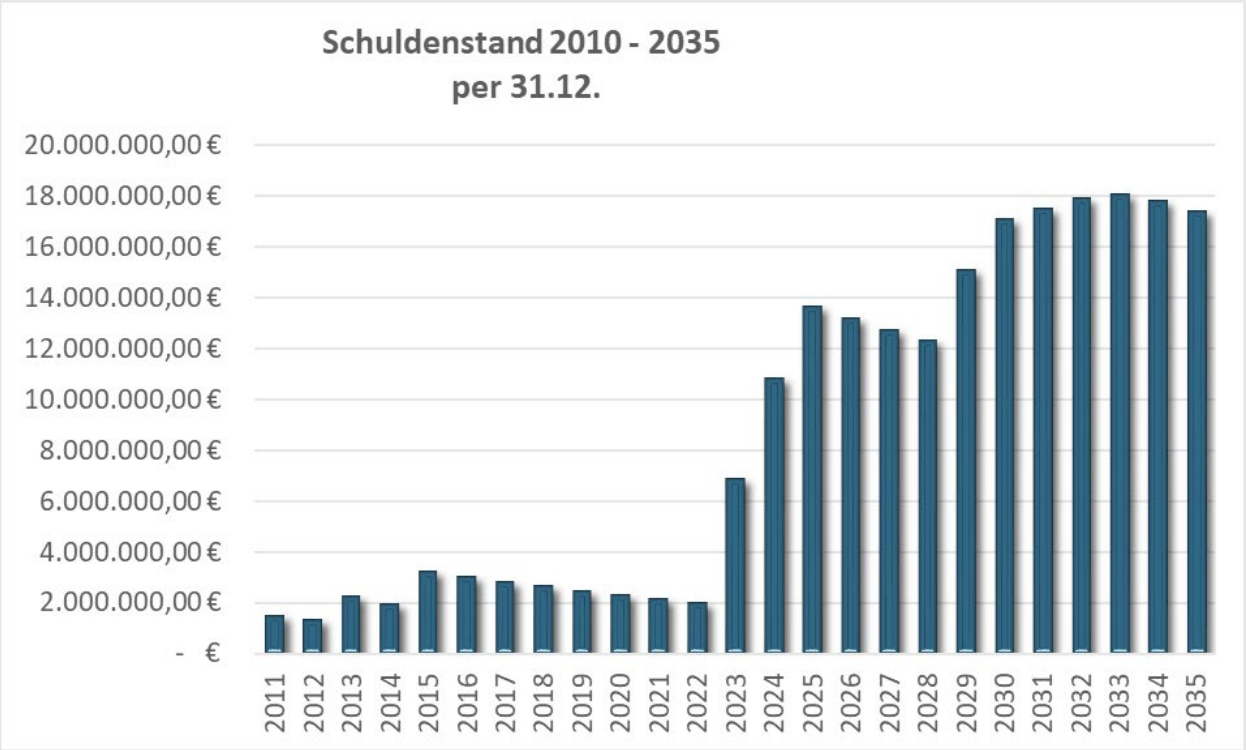
Zum Vergleich:

Die pro Kopf Verschuldung für Bestandsdarlehen wird mit ihrem Spitzenstand zum 31.12.2025 **1.280,09 €/Einw**. betragen und damit über dem Landesdurchschnitt (Stand 2024: **445 €/Einw**. laut Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vom Juni 2024) liegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die landesweite durchschnittliche pro Kopf Verschuldung aufgrund des konjunkturellen Abschwungs und der Inflation in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird.
Bei einer Darlehensaufnahme von insgesamt 9,5 Mio. € würde die pro Kopf Verschuldung mit ca. 1.595 € um das 3,5-fache über dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Pro-Kopf Verschuldung der beiden Eigenbetriebe wird zum 31.12.2025 bei **ca. 720 € liegen.** Im Landesdurchschnitt beträgt dieser Wert zum 31.12.2023: **797 €**.

1.5.5. Übersicht über den Schuldenstand

Jahr	Stand am Jahresanfang	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand am Jahresende	Je EW
2011	1.711.629,78 €		176.623,07 €	1.535.006,71 €	154,75 €
2012	1.535.006,71 €		150.062,31 €	1.384.944,40 €	139,02 €
2013	1.384.944,40 €	1.040.000,00 €	145.126,48 €	2.279.817,92 €	228,67 €
2014	2.279.817,92 €	- 144.000,00 €	142.566,37 €	1.993.251,55 €	198,91 €
2015	1.993.251,55 €	1.390.996,00 €	140.235,41 €	3.244.012,14 €	321,00 €
2016	3.244.012,14 €		159.735,48 €	3.084.276,66 €	297,62 €
2017	3.084.276,66 €		211.479,25 €	2.872.797,41 €	271,99 €
2018	2.872.797,41 €		190.136,28 €	2.682.661,13 €	251,80 €
2019	2.682.661,13 €		168.000,00 €	2.514.661,13 €	235,46 €
2020	2.516.866,70 €		155.400,00 €	2.361.466,70 €	221,88 €
2021	2.361.483,82 €		156.720,23 €	2.204.763,60 €	205,02 €
2022	2.204.763,60 €		158.086,77 €	2.046.676,83 €	187,42 €
2023	2.046.676,83 €	5.000.000,00 €	139.851,22 €	6.906.825,61 €	633,07 €
2024	6.906.825,61 €	4.100.000,00 €	117.604,79 €	10.889.220,82 €	1.018,83 €
2025	10.889.220,82 €	3.237.155,00 €	446.096,16 €	13.680.279,66 €	1.280,09 €
2026	13.680.279,66 €		446.672,93 €	13.233.606,73 €	1.235,75 €
2027	13.233.606,73 €		447.263,38 €	12.786.343,35 €	1.189,43 €
2028	12.786.343,35 €		447.867,82 €	12.338.475,53 €	1.137,19 €
2029	12.338.475,53 €	3.200.000,00 €	430.496,33 €	15.107.979,20 €	1.379,72 €
2030	15.107.979,20 €	2.600.000,00 €	561.307,96 €	17.146.671,24 €	1.551,73 €
2031	17.146.671,24 €	1.000.000,00 €	587.615,96 €	17.559.055,28 €	1.574,80 €
2032	17.559.055,28 €	1.000.000,00 €	620.915,96 €	17.938.139,32 €	1.594,50 €
2033	17.938.139,32 €	800.000,00 €	640.915,96 €	18.097.223,36 €	1.594,47 €
2034	18.097.223,36 €	500.000,00 €	764.215,96 €	17.833.007,40 €	1.557,47 €
2035	17.833.007,40 €	400.000,00 €	787.515,96 €	17.445.491,44 €	1.510,43 €



Übersicht über Steuern und Gebühren

Steuern	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	150%	150%
Grundsteuer B	300%	300%	300%	300%	300%	270%	270%
Gewerbesteuer	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%
Hundesteuer							
Ersthund	69,00 €	69,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	78,00 €
Zweithund	138,00 €	138,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	156,00 €
Vergnügungssteuer							
Spielgerät mit Gewinnmögl.							
Spielgerät mit Gewinnmögl. Bruttokasse	22%	22%	22%	22%	22%	22%	26%
Spielgerät ohne Gewinnmögl.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Videokabine	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Kino pro qm	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Gebühren							
Abwassergebühr je cbm (Schmutzwasser)	1,94 €	1,94 €	2,28 €	2,74 €	2,88 €	3,23 €	3,50 €
Abwassergebühr je qm (Niederschlagswasser)	0,28 €	0,28 €	0,44 €	0,37 €	0,31 €	0,35 €	0,47 €
Wassergebühr je cbm	1,34 €	1,34 €	1,75 €	1,75 €	1,75 €	1,75 €	2,18 €
Grundgebühr	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €
Bestattungsgebühren							
Erdbestattung	536,00 €	536,00 €	536,00 €	536,00 €	536,00 €	697,00 €	697,00 €
Urnenbeisetzung in ein Urnengrab	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	432,00 €	432,00 €
Urnenbeisetzung in eine Urnennische	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	292,00 €	292,00 €
Tieferlegung	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	184,00 €	184,00 €
Nutzung Friedhofskapelle	196,00 €	196,00 €	196,00 €	196,00 €	196,00 €	294,00 €	294,00 €
Nutzung Kühlzelle je angefangene 24 Std.	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	99,00 €	99,00 €
Abstellung von Sargträger je Person	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	63,00 €	63,00 €
Reihengrab	489,00 €	489,00 €	489,00 €	489,00 €	489,00 €	733,00 €	733,00 €
Urnenreihengrab	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	157,00 €	157,00 €
Einzelwahlgrab einfachtief	766,00 €	766,00 €	766,00 €	766,00 €	766,00 €	1.149,00 €	1.149,00 €
Einzelwahlgrab Tieferlegung	1.111,00 €	1.111,00 €	1.111,00 €	1.111,00 €	1.111,00 €	1.666,00 €	1.666,00 €
Urnenwahlgrab	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	366,00 €	366,00 €
Urnenwahlnische	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.272,00 €	1.272,00 €
Verwaltungsgebühren							
Auskunft aus dem Melderegister	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Baugenehmigung nach Kenntnisgabeverfahren	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Negativzeugnis	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €

Gliederung des NKHR-Haushalts der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard 2026

THH 1		THH 2								THH 3	
Innere Verwaltung		**Dienstleistungen und Infrastruktur**								**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
11	**Innere Verwaltung**	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**29**	**Förderung von Kirchengde. u. sonst. Religionsgemeinsch.**	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	29.10	Förderung von Kirchen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	55.10	Öffentliches Grün	61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen
11.14	Zentrale Funktionen	12.20	Ordnungswesen	**31**	**Soziale Hilfen**	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11.20	Organisation und EDV	12.22	Einwohnerwesen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	**52**	**Bauen und Wohnen**	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
11.21	Personalwesen	12.23	Personenstandswesen	31.40	Soziale Einrichtungen	52.10	Bauordnung	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.60	Brandschutz	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	55.50	Forstwirtschaft		
11.24	Gebäudemanagement	12.70	Rettungsdienst	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**53**	**Ver- und Entsorgung**	55.51	Landwirtschaft		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.80	Katastrophenschutz	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	53.10	Elektrizitätsversorgung	**56**	**Umweltschutz**		
11.33	Grundstücksmanagement	**21**	**Schulträgeraufgaben**	36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen /-pflege	53.20	Gasversorgung	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
		21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	36.50.01	St. Elisabeth Kindergarten	53.30	Wasserversorgung	56.10.07	Klimakonzepte u. Energieplanung		
		21.10.01.01	Sebastianschule	36.50.02	Don Bosco Kindergarten	53.60	Telekommunikations-einrichtungen	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**		
		21.10.01.02	Schönbornschule	36.50.03	St. Franziskus Kindergarten	53.70	Abfallwirtschaft	57.10	Wirtschaftsförderung		
		25	**Museen, Archiv, Zoo**	36.50.04	Theresienkindergarten	53.80	Abwasserbeseitigung	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		25.20	Kommunale Museen	36.50.05	Waldkindergarten	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
		26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**41**	**Gesundheitsdienste**	54.10	Gemeindestraßen				
		26.20	Musikpflege	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst				
		26.30	Musikschulen	**42**	**Sportförderung**	54.70	ÖPNV / Verkehrsbetriebe				
		27	**Volkshochschulen, Bibliotheken**	42.10	Förderung des Sports	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen				
		27.10	Volkshochschulen	42.40	Bäder						
		27.20	Bibliotheken	42.41	Sportstätten						
		28	**Sonstige Kulturpflege**	42.41.10	Altenbürghalle						
		28.10	Sonstige Kulturpflege	42.41.11	2. Sporthalle						

Zuständigkeit			
Bürgermeister	Fachbereich I	Fachbereich III	Fachbereich II

Haushaltsplan
2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.681.993,42	16.109.200	16.832.000	17.551.600	18.149.700	18.660.700
		30110000 Grundsteuer A	7.064,94	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		30120000 Grundsteuer B	1.084.267,86	1.146.600	1.130.000	1.141.300	1.152.700	1.164.200
		30130000 Gewerbesteuer	4.360.529,72	4.400.000	4.400.000	4.532.000	4.622.600	4.668.800
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.023.924,21	8.432.600	8.845.900	9.242.700	9.619.600	10.128.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	459.468,97	470.900	573.100	705.700	779.000	680.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.057.114,29	940.000	1.133.000	1.155.700	1.178.800	1.202.400
		30320000 Hundesteuer	47.364,20	49.100	50.100	51.100	52.100	53.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	713,23	700	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	641.546,00	662.400	692.300	715.500	737.300	756.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.937.035,64	10.110.700	10.473.500	10.477.800	10.981.000	11.339.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.134.724,80	6.036.100	6.350.900	6.005.400	6.315.300	6.540.100
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.313.097,90	1.713.500	1.686.700	1.978.000	2.121.200	2.203.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	14.000	14.300	14.600	14.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	128.198,49	9.700	6.300	10.100	10.300	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.284.666,77	2.322.000	2.378.000	2.429.200	2.477.900	2.527.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.638,67	16.000	26.000	26.800	27.400	28.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	10.915,00	8.700	6.800	9.100	9.300	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.794,01	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683.614,41	725.800	768.900	826.700	843.300	859.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	725.800	768.900	826.700	843.300	859.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.351,91	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	280.191,29	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.477,49	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.249,75	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.473,02	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	369.870,95	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.584.770,39	2.997.600	3.055.000	3.109.200	3.171.300	3.234.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	138.289,32	140.200	147.200	145.900	148.800	151.700
		33110010 Wirtschaftserlaubnis	1.835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.403.295,38	2.782.900	2.831.800	2.885.900	2.943.600	3.002.400
		33210010 Grabgebühren	41.350,69	73.000	74.500	75.900	77.400	78.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.696,11	464.500	478.200	487.500	497.000	506.700
		34110000 Mieten und Pachten	77.818,87	68.100	62.400	63.500	64.600	65.700
		34110100 Mietnebenkosten	14.559,25	9.500	12.300	12.600	12.900	13.200
		34110200 Pachten	42.511,13	42.900	43.700	44.500	45.400	46.300
		34110300 Kiespacht	310.032,93	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.791,88	37.000	48.500	49.400	50.300	51.200
		34210010 Erträge aus Essensverkauf	59.982,05	57.000	56.300	57.400	58.500	59.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.764,28	389.000	419.000	417.200	425.500	433.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	8.100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	10.124,83	8.300	18.400	8.500	8.600	8.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	169.108,39	145.700	147.600	150.500	153.500	156.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.745,37	9.300	12.400	12.600	12.800	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wasser	97.802,66	89.000	94.100	96.100	98.100	100.100
		34851000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wohnb.	81.175,36	78.100	85.200	87.000	88.800	90.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.783,13	50.500	61.200	62.400	63.600	64.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.667,13	15.300	115.900	115.900	115.900	115.900
		36150030 Zinserträge aus Beteiligung Netze BW	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.469,64	15.000	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35,65	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	161,84	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.135,28	307.900	309.900	316.000	322.200	328.500
		35110000 Konzessionsabgaben	163.203,03	272.000	268.000	273.400	278.900	284.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	33.636,59	15.600	20.000	20.400	20.800	21.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.846,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	6.850,00	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.598,78	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.162.676,66**	**31.120.000**	**32.452.400**	**33.301.900**	**34.505.900**	**35.479.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.004.806,92-	6.141.300-	6.478.500-	6.536.600-	6.667.400-	6.800.700-
		40110000 Beamte	457.006,08-	464.500-	470.700-	480.100-	489.800-	499.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.933.655,17-	4.103.200-	4.279.400-	4.293.500-	4.379.300-	4.467.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	410.666,98-	332.900-	420.800-	429.300-	437.800-	446.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	330.000,83-	344.600-	358.700-	365.600-	372.700-	379.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	835.443,78-	880.100-	932.500-	951.300-	970.600-	990.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	38.034,08-	16.000-	16.400-	16.800-	17.200-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.101,29-	4.485.700-	4.783.800-	4.775.100-	4.867.600-	4.961.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	692.106,73-	1.350.000-	1.380.600-	1.483.700-	1.513.200-	1.543.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	785.744,25-	805.300-	1.141.300-	898.400-	916.100-	934.100-
		42120010 Kriegsgräber	1.042,62-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	150.026,47-	205.600-	263.200-	212.400-	216.100-	219.900-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	3.097,81-	2.200-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220200 Sportgeräte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	137.523,22-	68.000-	68.800-	70.400-	71.600-	73.000-
		42310000 Mieten und Pachten	766.303,16-	707.600-	527.500-	726.000-	740.600-	755.500-
		42311000 Mieten für Wiedereinweisung/Obdachlose	26.412,33-	30.400-	17.300-	17.600-	18.000-	18.400-
		42320000 Leasing	116.032,84-	113.900-	106.100-	118.300-	120.600-	122.900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.231,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	773,62-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	148.121,06-	94.100-	110.100-	95.300-	96.900-	98.500-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	330.763,63-	244.100-	271.900-	254.600-	259.500-	264.400-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	154.729,94-	261.500-	265.900-	271.800-	277.100-	282.400-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	54.967,11-	50.700-	54.700-	52.500-	53.400-	54.300-
		42413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	16.423,61-	25.000-	25.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		42414000 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	3.009,12-	3.300-	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	62.309,50-	62.600-	66.600-	64.600-	65.500-	66.400-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	21.421,76-	21.300-	22.700-	22.100-	22.500-	22.900-
		42417000 Chem. Mittel / Chlor ua.	7.925,20-	8.100-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.651,17-	17.400-	19.700-	18.200-	18.600-	19.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	150.444,55-	163.100-	150.100-	167.900-	170.900-	173.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	101.733,85-	56.600-	59.600-	58.800-	59.900-	61.000-
		42611000 Jugendfeuerwehr	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	42.022,38-	46.400-	51.100-	48.200-	49.100-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.095,97-	8.800-	8.500-	9.100-	9.300-	9.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.712,32-	9.400-	10.900-	9.800-	10.000-	10.200-
		42750000 Lernmittel	26.375,43-	20.300-	28.000-	21.200-	21.700-	22.200-
		42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	9.229,47-	4.000-	1.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	6.375,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	201,75-	9.300-	5.200-	9.700-	9.900-	10.100-
		42750300 Veranstaltungen	37.558,96-	7.500-	22.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		42750400 Sachaufwand	64.534,00-	64.100-	65.200-	66.500-	67.700-	68.900-
		42750500 Absperrmaßnahmen/Schilder Bauhof	25.141,24-	15.300-	16.000-	15.900-	16.200-	16.500-
		42750550 Schilder/Verkehrsschau	58,59-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.781.485,58-	1.908.200-	2.075.300-	2.126.100-	2.147.400-	2.190.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.908.200-	2.075.300-	2.126.100-	2.147.400-	2.190.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.742.119,41-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,26-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	532,39-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.832,52-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.854,90-	389.700-	432.500-	425.000-	410.200-	378.200-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	11.781,49-	22.100-	0	19.700-	18.500-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	270.722,12-	367.400-	432.200-	405.100-	391.500-	378.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	582,75-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20,00-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	512,73-	200-	300-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	235,81-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	16.585.455,27-	18.087.800-	20.138.300-	20.679.300-	21.154.700-	21.465.400-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	327.331,61-	323.700-	407.300-	415.400-	423.700-	432.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.439.653,69-	1.580.800-	1.686.300-	1.710.000-	1.744.200-	1.779.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	158.600-	132.700-	382.500-	212.800-	163.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	28.842,75-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	121.934,37-	148.800-	156.700-	148.300-	148.300-	151.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.016.716,01-	5.434.300-	75.400-	76.900-	78.400-	79.900-
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	0,00	0	6.157.300-	6.280.500-	6.406.100-	6.534.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	415.874,08-	453.000-	453.000-	466.600-	475.900-	480.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.056.695,40-	4.012.200-	4.290.600-	4.340.200-	4.522.400-	4.591.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.047.924,00-	5.809.500-	6.600.900-	6.677.200-	6.957.600-	7.064.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.483,36-	149.100-	159.900-	163.100-	166.300-	169.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.325,87-	1.616.000-	1.600.600-	1.604.500-	1.634.200-	1.664.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.631,96-	8.700-	23.500-	23.900-	24.300-	24.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.307,24-	116.500-	123.800-	112.900-	115.000-	117.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	173.645,35-	99.000-	106.900-	107.300-	109.300-	111.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	14.326,81-	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-	16.200-
		44290020 Material für Hausmeister	6.889,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115.799,72-	116.700-	116.400-	115.500-	117.600-	119.700-
		44310010 Bücher, Zeitschriften	42.738,15-	41.700-	41.600-	42.400-	43.200-	44.000-
		44310011 Bücher, Gegenst. f. Verleih Bibliothek	776,69-	0	0	0	0	0
		44310020 Porto- und Telefonkosten	48.491,32-	52.500-	43.300-	43.700-	44.100-	44.500-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	180.574,99-	109.900-	85.200-	86.900-	88.600-	90.400-
		44310050 Aufwand für Wareneinkauf	44.115,48-	33.000-	42.000-	42.800-	43.700-	44.600-
		44310100 Ehrungen, Repräsentation	52.136,20-	38.000-	32.000-	32.600-	33.200-	33.800-
		44310200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	34.901,92-	20.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		44310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.503,63-	15.700-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.352,23-	15.100-	17.100-	17.300-	17.500-	17.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	268.347,43-	259.600-	264.100-	268.700-	273.300-	278.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.942,86	5.500-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44510000 Erstattungen Land	16.394,87-	27.500-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.857,25-	124.100-	121.100-	123.500-	125.900-	128.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	190.151,18-	180.300-	230.500-	227.000-	231.600-	236.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.182,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	327.562,15-	329.000-	268.700-	274.200-	279.700-	285.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.130,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	1.453,00-	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.441.029,83-**	**32.628.700-**	**35.509.000-**	**36.146.600-**	**36.881.500-**	**37.460.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.353,17-**	**1.508.700-**	**3.056.600-**	**2.844.700-**	**2.375.600-**	**1.981.300-**
21	+	Außerordentliche Erträge	369.178,78	0	9.480.000	5.030.000	1.550.000	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	369.178,69	0	9.480.000	5.030.000	1.550.000	0
		53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	0,09	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.609,83-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.609,83-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**367.568,95**	**0**	**9.480.000**	**5.030.000**	**1.550.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**89.215,78**	**1.508.700-**	**6.423.400**	**2.185.300**	**825.600-**	**1.981.300-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.508.700	3.056.600	2.844.700	2.375.600	1.981.300
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	9.480.000-	5.030.000-	1.550.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.615.496,28	16.109.200	16.832.000	0	17.551.600	18.149.700	18.660.700
		60110000 Grundsteuer A	6.989,32	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		60120000 Grundsteuer B	1.084.349,24	1.146.600	1.130.000	0	1.141.300	1.152.700	1.164.200
		60130000 Gewerbesteuer	4.497.941,87	4.400.000	4.400.000	0	4.532.000	4.622.600	4.668.800
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.023.924,21	8.432.600	8.845.900	0	9.242.700	9.619.600	10.128.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	459.468,97	470.900	573.100	0	705.700	779.000	680.000
		60310000 Vergnügungssteuer	853.925,24	940.000	1.133.000	0	1.155.700	1.178.800	1.202.400
		60320000 Hundesteuer	46.638,20	49.100	50.100	0	51.100	52.100	53.200
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	713,23	700	700	0	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	641.546,00	662.400	692.300	0	715.500	737.300	756.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.853,56	10.110.700	10.473.500	0	10.477.800	10.981.000	11.339.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.134.724,80	6.036.100	6.350.900	0	6.005.400	6.315.300	6.540.100
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.313.097,90	1.713.500	1.686.700	0	1.978.000	2.121.200	2.203.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	14.000	0	14.300	14.600	14.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	127.598,49	9.700	6.300	0	10.100	10.300	10.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.284.666,77	2.322.000	2.378.000	0	2.429.200	2.477.900	2.527.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.156,59	16.000	26.000	0	26.800	27.400	28.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	10.915,00	8.700	6.800	0	9.100	9.300	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.694,01	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518.179,48	2.997.600	3.055.000	0	3.109.200	3.171.300	3.234.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	138.673,22	140.200	147.200	0	145.900	148.800	151.700
		63110010 Wirtschaftserlaubnis	1.798,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.330.396,66	2.782.900	2.831.800	0	2.885.900	2.943.600	3.002.400
		63210010 Grabgebühren	47.311,60	73.000	74.500	0	75.900	77.400	78.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.979,69	464.500	478.200	0	487.500	497.000	506.700
		64110000 Mieten und Pachten	77.748,94	68.100	62.400	0	63.500	64.600	65.700
		64110100 Mietnebenkosten	13.860,61	9.500	12.300	0	12.600	12.900	13.200
		64110200 Pachten	42.514,34	42.900	43.700	0	44.500	45.400	46.300
		64110300 Kiespacht	310.032,93	250.000	255.000	0	260.100	265.300	270.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.557,74	37.000	48.500	0	49.400	50.300	51.200
		64210010 Erträge aus Essensverkauf	60.265,13	57.000	56.300	0	57.400	58.500	59.700

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.245,59	389.000	419.000	0	417.200	425.500	433.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	8.100	100	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	10.124,83	8.300	18.400	0	8.500	8.600	8.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.370,51	145.700	147.600	0	150.500	153.500	156.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.745,37	9.300	12.400	0	12.600	12.800	13.000
		64850000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wasser	94.251,80	89.000	94.100	0	96.100	98.100	100.100
		64851000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wohnb.	74.358,01	78.100	85.200	0	87.000	88.800	90.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.370,53	50.500	61.200	0	62.400	63.600	64.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.407,93	15.300	115.900	0	115.900	115.900	115.900
		66150010 Zinsertrag von Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150030 Zinserträge aus Beteiligung Netze BW	0,00	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.259,64	15.000	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35,65	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	112,64	200	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.564,71	307.900	309.900	0	316.000	322.200	328.500
		65110000 Konzessionsabgaben	238.062,03	272.000	268.000	0	273.400	278.900	284.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.911,44	15.600	20.000	0	20.400	20.800	21.200
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.751,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		65620300 Verspätungszuschlag	3.225,00	5.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	23.614,36	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.302.727,24**	**30.394.200**	**31.683.500**	**0**	**32.475.200**	**33.662.600**	**34.619.600**
10	-	Personalauszahlungen	5.957.636,61-	6.141.300-	6.478.500-	0	6.536.600-	6.667.400-	6.800.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	457.006,08-	464.500-	470.700-	0	480.100-	489.800-	499.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.855,50-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.892.596,92-	4.103.200-	4.279.400-	0	4.293.500-	4.379.300-	4.467.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	410.666,98-	332.900-	420.800-	0	429.300-	437.800-	446.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	326.791,98-	344.600-	358.700-	0	365.600-	372.700-	379.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	827.685,07-	880.100-	932.500-	0	951.300-	970.600-	990.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	38.034,08-	16.000-	16.400-	0	16.800-	17.200-	17.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.262,23-	4.485.700-	4.783.800-	0	4.775.100-	4.867.600-	4.961.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	699.186,76-	1.350.000-	1.380.600-	0	1.483.700-	1.513.200-	1.543.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	849.254,25-	805.300-	1.141.300-	0	898.400-	916.100-	934.100-
		72120010 Kriegsgräber	1.042,62-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	149.633,94-	205.600-	263.200-	0	212.400-	216.100-	219.900-
		72220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	3.097,81-	2.200-	2.000-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72220200 Sportgeräte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220300 EDV-Aufwand	137.523,62-	68.000-	68.800-	0	70.400-	71.600-	73.000-
		72310000 Mieten und Pachten	768.080,16-	707.600-	527.500-	0	726.000-	740.600-	755.500-
		72311000 Mieten für Wiedereinweisung/Obdachlose	26.412,33-	30.400-	17.300-	0	17.600-	18.000-	18.400-
		72320000 Leasing	116.032,44-	113.900-	106.100-	0	118.300-	120.600-	122.900-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.231,65-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	773,62-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	148.372,60-	94.100-	110.100-	0	95.300-	96.900-	98.500-
		72413000 Bewirtschaftungskosten Strom	315.196,52-	244.100-	271.900-	0	254.600-	259.500-	264.400-
		72413100 Bewirtschaftungskosten Gas	154.673,94-	261.500-	265.900-	0	271.800-	277.100-	282.400-
		72413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	54.967,11-	50.700-	54.700-	0	52.500-	53.400-	54.300-
		72413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	16.423,61-	25.000-	25.000-	0	26.000-	26.500-	27.000-
		72414000 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	3.009,12-	3.300-	3.800-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	62.160,03-	62.600-	66.600-	0	64.600-	65.500-	66.400-
		72416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	20.832,59-	21.300-	22.700-	0	22.100-	22.500-	22.900-
		72417000 Chem. Mittel / Chlor ua.	7.925,20-	8.100-	8.500-	0	8.500-	8.700-	8.900-
		72418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.654,94-	17.400-	19.700-	0	18.200-	18.600-	19.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	148.024,21-	163.100-	150.100-	0	167.900-	170.900-	173.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	101.733,85-	56.600-	59.600-	0	58.800-	59.900-	61.000-
		72611000 Jugendfeuerwehr	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.300-	5.400-
		72620000 Aus- und Fortbildung	42.022,38-	46.400-	51.100-	0	48.200-	49.100-	50.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.095,97-	8.800-	8.500-	0	9.100-	9.300-	9.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.712,32-	9.400-	10.900-	0	9.800-	10.000-	10.200-
		72750000 Lernmittel	26.375,43-	20.300-	28.000-	0	21.200-	21.700-	22.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	9.229,47-	4.000-	1.000-	0	4.200-	4.300-	4.400-
		72750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	6.375,98-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	201,75-	9.300-	5.200-	0	9.700-	9.900-	10.100-
		72750300 Veranstaltungen	37.558,96-	7.500-	22.700-	0	7.900-	8.100-	8.300-
		72750400 Sachaufwand	64.247,22-	64.100-	65.200-	0	66.500-	67.700-	68.900-
		72750500 Absperrmaßnahmen/Schilder Bauhof	25.141,24-	15.300-	16.000-	0	15.900-	16.200-	16.500-
		72750550 Schilder/Verkehrsschau	58,59-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.471,00-	389.700-	432.500-	0	425.000-	410.200-	378.200-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	11.781,49-	22.100-	0	0	19.700-	18.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	185.434,37-	367.400-	432.200-	0	405.100-	391.500-	378.000-
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	582,75-	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5,00-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	512,73-	200-	300-	0	200-	200-	200-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	154,66-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.329.872,41-	18.087.800-	20.138.300-	0	20.679.300-	21.154.700-	21.465.400-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	327.331,61-	323.700-	407.300-	0	415.400-	423.700-	432.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.178.019,90-	1.580.800-	1.686.300-	0	1.710.000-	1.744.200-	1.779.100-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	158.600-	132.700-	0	382.500-	212.800-	163.300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	28.842,75-	17.800-	18.200-	0	18.600-	19.000-	19.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	129.693,38-	148.800-	156.700-	0	148.300-	148.300-	151.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.016.716,01-	5.434.300-	75.400-	0	76.900-	78.400-	79.900-
		73180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	0,00	0	6.157.300-	0	6.280.500-	6.406.100-	6.534.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	415.874,08-	453.000-	453.000-	0	466.600-	475.900-	480.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.056.695,40-	4.012.200-	4.290.600-	0	4.340.200-	4.522.400-	4.591.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.047.924,00-	5.809.500-	6.600.900-	0	6.677.200-	6.957.600-	7.064.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128.775,28-	149.100-	159.900-	0	163.100-	166.300-	169.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.779.730,40-	1.616.000-	1.600.600-	0	1.604.500-	1.634.200-	1.664.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	21.998,05-	8.700-	23.500-	0	23.900-	24.300-	24.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	107.192,24-	116.500-	123.800-	0	112.900-	115.000-	117.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	174.973,37-	99.000-	106.900-	0	107.300-	109.300-	111.300-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	14.276,81-	15.400-	15.600-	0	15.800-	16.000-	16.200-
		74290020 Material für Hausmeister	6.889,16-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	116.133,85-	116.700-	116.400-	0	115.500-	117.600-	119.700-
		74310010 Bücher, Zeitschriften	42.738,75-	41.700-	41.600-	0	42.400-	43.200-	44.000-
		74310011 Bücher, Gegenst. f. Verleih Bibliothek	776,69-	0	0	0	0	0	0
		74310020 Porto- und Telefonkosten	48.318,86-	52.500-	43.300-	0	43.700-	44.100-	44.500-
		74310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	180.574,99-	109.900-	85.200-	0	86.900-	88.600-	90.400-
		74310050 Aufwand für Wareneinkauf	43.619,56-	33.000-	42.000-	0	42.800-	43.700-	44.600-
		74310100 Ehrungen, Repräsentation	52.136,20-	38.000-	32.000-	0	32.600-	33.200-	33.800-
		74310200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	34.901,92-	20.000-	22.000-	0	22.400-	22.800-	23.300-
		74310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.503,63-	15.700-	16.800-	0	17.100-	17.400-	17.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.352,23-	15.100-	17.100-	0	17.300-	17.500-	17.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	268.496,90-	259.600-	264.100-	0	268.700-	273.300-	278.100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	9.942,86	5.500-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	16.394,87-	27.500-	16.500-	0	16.800-	17.100-	17.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.858,85-	124.100-	121.100-	0	123.500-	125.900-	128.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	190.151,18-	180.300-	230.500-	0	227.000-	231.600-	236.400-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.182,00-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	327.562,15-	329.000-	268.700-	0	274.200-	279.700-	285.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.130,00-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	1.511,00-	2.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.308.972,65-**	**30.720.500-**	**33.433.700-**	**0**	**34.020.500-**	**34.734.100-**	**35.270.400-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**993.754,59**	**326.300-**	**1.750.200-**	**0**	**1.545.300-**	**1.071.500-**	**650.800-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.701,00	1.735.000	4.858.400	0	4.395.300	4.850.000	1.000.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	2.500.000	0	1.800.000	2.456.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	613.701,00	1.735.000	2.358.400	0	2.595.300	2.394.000	1.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	772.320,90	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	772.320,90	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	815.366,00	6.400.000	9.900.000	0	5.200.000	1.700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	815.366,00	6.400.000	9.900.000	0	5.200.000	1.700.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306.977,33	320.500	369.200	0	376.600	384.100	391.800
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	306.977,33	320.500	369.200	0	376.600	384.100	391.800
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.508.365,23**	**8.455.500**	**15.127.600**	**0**	**9.971.900**	**6.934.100**	**1.391.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892.260,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	892.260,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042.432,71-	3.545.000-	5.101.000-	15.200.000-	5.732.200-	7.130.000-	3.030.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.777.083,19-	3.050.000-	4.107.000-	15.200.000-	5.300.000-	6.900.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	148.043,18-	495.000-	994.000-	0	432.200-	230.000-	30.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.117.306,34-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.106,77-	572.500-	775.000-	0	152.500-	680.000-	72.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	246.106,77-	572.500-	775.000-	0	152.500-	680.000-	72.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.119.598,69-	3.652.155-	405.400-	0	413.500-	421.800-	430.200-
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	396.998,69-	415.000-	405.400-	0	413.500-	421.800-	430.200-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	22.600,00-	3.237.155-	0	0	0	0	0
		78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	700.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.330,71-	261.800-	218.300-	0	140.000-	60.000-	60.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	121.400-	32.900-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	88.330,71-	140.400-	185.400-	0	140.000-	60.000-	60.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.388.729,73-**	**8.056.455-**	**6.524.700-**	**15.200.000-**	**6.463.200-**	**8.316.800-**	**3.617.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.880.364,50-**	**399.045**	**8.602.900**	**15.200.000-**	**3.508.700**	**1.382.700-**	**2.225.900-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.886.609,91-**	**72.745**	**6.852.700**	**15.200.000-**	**1.963.400**	**2.454.200-**	**2.876.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.100.000,00	3.237.155	0	0	0	0	3.200.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.237.155	0	0	0	0	3.200.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.100.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.604,79-	446.100-	446.700-	0	447.300-	447.900-	430.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	446.100-	446.700-	0	447.300-	447.900-	430.500-
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	46.920,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	70.684,79-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.982.395,21**	**2.791.055**	**446.700-**	**0**	**447.300-**	**447.900-**	**2.769.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**95.785,30**	**2.863.800**	**6.406.000**	**15.200.000-**	**1.516.100**	**2.902.100-**	**107.200-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.677.062	2.418.398-	0	1.980.352	3.496.452	594.352

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.950,26	14.200	7.000	15.000	15.400	15.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.451,22	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.065,60	60.000	60.800	62.000	63.300	64.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.205,57	179.600	202.300	206.500	210.700	214.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,84	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.252,52	26.100	32.000	32.600	33.200	33.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360.087,01**	**291.500**	**313.900**	**328.000**	**334.600**	**341.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.097.852,77-	3.123.900-	3.217.900-	3.211.100-	3.275.500-	3.341.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.183,49-	402.800-	403.400-	417.600-	425.100-	432.700-
15	-	Abschreibungen	121.139,38-	104.400-	106.500-	108.600-	110.700-	112.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365,35-	200-	300-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.315,43-	167.400-	141.700-	391.700-	222.200-	172.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.149,90-	774.700-	751.500-	766.000-	780.600-	795.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.764.006,32-**	**4.573.400-**	**4.621.300-**	**4.895.200-**	**4.814.300-**	**4.855.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.403.919,31-**	**4.281.900-**	**4.307.400-**	**4.567.200-**	**4.479.700-**	**4.514.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.330.147,73	3.342.600	3.540.700	3.478.300	3.547.400	3.618.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813.823,38-	891.500-	884.200-	927.500-	946.000-	964.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.375,65-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.452.948,70**	**2.376.500**	**2.581.900**	**2.476.200**	**2.526.800**	**2.653.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.950.970,61-**	**1.905.400-**	**1.725.500-**	**2.091.000-**	**1.952.900-**	**1.860.800-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	324.235,46	280.200	302.500	0	316.500	323.000	329.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643.091,66-	4.469.000-	4.514.800-	0	4.786.600-	4.703.600-	4.742.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.318.856,20-**	**4.188.800-**	**4.212.300-**	**0**	**4.470.100-**	**4.380.600-**	**4.413.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.002,12	1.440.000	1.000.000	0	1.200.000	1.988.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	815.366,00	6.400.000	9.900.000	0	5.200.000	1.700.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.026.368,12**	**7.840.000**	**10.900.000**	**0**	**6.400.000**	**3.688.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892.260,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.782,28-	2.000.000-	0	3.300.000-	1.300.000-	2.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.460,38-	114.000-	167.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	730.900,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.400-	80.000-	0	130.000-	50.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.649.403,51-**	**2.194.400-**	**272.000-**	**3.300.000-**	**1.490.000-**	**2.110.000-**	**110.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.623.035,39-**	**5.645.600**	**10.628.000**	**3.300.000-**	**4.910.000**	**1.578.000**	**110.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.941.891,59-**	**1.456.800**	**6.415.700**	**3.300.000-**	**439.900**	**2.802.600-**	**4.523.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.950,26	14.200	7.000	15.000	15.400	15.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.451,22	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.065,60	60.000	60.800	62.000	63.300	64.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.205,57	179.600	202.300	206.500	210.700	214.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,84	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.252,52	26.100	32.000	32.600	33.200	33.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360.087,01**	**291.500**	**313.900**	**328.000**	**334.600**	**341.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.097.852,77-	3.123.900-	3.217.900-	3.211.100-	3.275.500-	3.341.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.183,49-	402.800-	403.400-	417.600-	425.100-	432.700-
15	-	Abschreibungen	121.139,38-	104.400-	106.500-	108.600-	110.700-	112.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365,35-	200-	300-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.315,43-	167.400-	141.700-	391.700-	222.200-	172.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.149,90-	774.700-	751.500-	766.000-	780.600-	795.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.764.006,32-**	**4.573.400-**	**4.621.300-**	**4.895.200-**	**4.814.300-**	**4.855.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.403.919,31-**	**4.281.900-**	**4.307.400-**	**4.567.200-**	**4.479.700-**	**4.514.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.330.147,73	3.342.600	3.540.700	3.478.300	3.547.400	3.618.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813.823,38-	891.500-	884.200-	927.500-	946.000-	964.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.375,65-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.452.948,70**	**2.376.500**	**2.581.900**	**2.476.200**	**2.526.800**	**2.653.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.950.970,61-**	**1.905.400-**	**1.725.500-**	**2.091.000-**	**1.952.900-**	**1.860.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Sven Weigt

Produktkennzahlen

- 1 Bürgermeister
- 18 Gemeinderäte
- 3 Fachbereichsleiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.354,42	41.300	39.400	40.200	41.000	41.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.474,42**	**41.500**	**39.600**	**40.400**	**41.200**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	286.714,02-	265.100-	291.500-	297.500-	303.500-	309.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,58-	6.000-	6.500-	6.200-	6.300-	6.400-
15	-	Abschreibungen	4.724,76-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.520,59-	89.200-	89.400-	91.100-	92.900-	94.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.379,95-**	**364.200-**	**391.400-**	**398.900-**	**406.900-**	**415.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.905,53-**	**322.700-**	**351.800-**	**358.500-**	**365.700-**	**373.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	516.784,51	561.200	561.500	583.800	595.500	607.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.556,37-	208.500-	198.000-	217.000-	221.300-	225.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	363,47-	300-	300-	300-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**345.864,67**	**352.400**	**363.200**	**366.500**	**373.900**	**381.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40,86-**	**29.700**	**11.400**	**8.000**	**8.200**	**8.600**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.354,42	41.300	39.400	40.200	41.000	41.800
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wasser	18.789,78	22.200	19.700	20.100	20.500	20.900
		34851000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wohnb.	18.789,79	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.774,85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.474,42**	**41.500**	**39.600**	**40.400**	**41.200**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	286.714,02-	265.100-	291.500-	297.500-	303.500-	309.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,58-	6.000-	6.500-	6.200-	6.300-	6.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	1.186,10-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	4.706,48-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	528,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.724,76-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.520,59-	89.200-	89.400-	91.100-	92.900-	94.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	53.262,24-	55.000-	56.000-	57.100-	58.200-	59.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.835,44-	27.000-	27.000-	27.500-	28.100-	28.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	2.256,64-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310100 Ehrungen, Repräsentation	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.737,28-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.180,05-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	661,93-	700-	700-	700-	700-	700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	129,04-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	279,65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.379,95-**	**364.200-**	**391.400-**	**398.900-**	**406.900-**	**415.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.905,53-**	**322.700-**	**351.800-**	**358.500-**	**365.700-**	**373.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	516.784,51	561.200	561.500	583.800	595.500	607.400

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.556,37-	208.500-	198.000-	217.000-	221.300-	225.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	363,47-	300-	300-	300-	300-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**345.864,67**	**352.400**	**363.200**	**366.500**	**373.900**	**381.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40,86-**	**29.700**	**11.400**	**8.000**	**8.200**	**8.600**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Personalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- 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
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Fllüchtlingsfragen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.786,51	3.000	0	3.200	3.300	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.612,81	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.617,82**	**3.400**	**400**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
12	-	Personalaufwendungen	708.587,30-	810.700-	724.000-	718.100-	732.400-	747.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.940,10-	22.400-	35.000-	23.400-	23.900-	24.400-
15	-	Abschreibungen	11.121,63-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	569,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.782,51-	293.400-	276.200-	281.700-	287.200-	292.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.082.000,87-**	**1.132.500-**	**1.041.300-**	**1.029.400-**	**1.049.800-**	**1.070.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.053.383,05-**	**1.129.100-**	**1.040.900-**	**1.025.800-**	**1.046.100-**	**1.066.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.323,89	318.700	280.700	331.600	338.200	345.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.154,22-	354.900-	336.500-	369.200-	376.600-	384.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.144,65-	700-	700-	700-	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.974,98-**	**36.900-**	**56.500-**	**38.300-**	**39.100-**	**39.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.129.358,03-**	**1.166.000-**	**1.097.400-**	**1.064.100-**	**1.085.200-**	**1.106.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	40.968,56-	41.500-	46.200-	47.200-	48.200-	49.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.094,88-	117.900-	113.300-	122.500-	124.900-	127.400-
15	-	Abschreibungen	3.991,61-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.091,01-	155.700-	107.600-	109.700-	111.800-	113.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.146,06-**	**317.300-**	**269.300-**	**281.600-**	**287.100-**	**292.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.146,06-**	**317.300-**	**269.300-**	**281.600-**	**287.100-**	**292.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	361.368,35	357.800	379.400	372.300	379.700	387.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.106,42-	17.200-	24.700-	17.900-	18.300-	18.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	115,61-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**338.146,32**	**340.600**	**354.700**	**354.400**	**361.400**	**368.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.999,74-**	**23.300**	**85.400**	**72.800**	**74.300**	**75.900**

Erläuterungen

42220300 - EDV-Aufwand

Anbindung beide Rathäuser, Oranigeb.	=	15.000 €
Software, Lizenzen	=	5.600 €
Summe	**=**	**20.600 €**

42320000 - Leasing:

Leasing Kopierer	=	5.500 €
Leasing Drucker	=	14.000 €
Leasing gesamte IT einschl. Betreuung durch Plannix GmbH	=	71.800 €
Summe	**=**	**91.300 €**

44530000 - Erstattung an Zweckverbände:

Kosten Rechenzentrum Komm.One	=	32.200 €
Summe	**=**	**32.200 €**

44570000 - Erstattung an private Unternehmen:

Datensicherung, Wartungsvertrag, Support durch EDV Dienstleister	=	59.000 €
Maßnahmen Cybersicherheit, Datensicherung	=	10.000 €

Summe	**=**	**69.000 €**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 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 TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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 (Personalausschuss)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Martina Heneka-Brenner

Produktkennzahlen

- 143 Beschäftigte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.448,50	19.800	23.700	24.200	24.700	25.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.448,50**	**19.800**	**23.700**	**24.200**	**24.700**	**25.200**
12	-	Personalaufwendungen	298.790,25-	234.500-	252.100-	257.100-	262.300-	267.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.237,53-	19.500-	17.500-	20.300-	20.700-	21.100-
15	-	Abschreibungen	795,40-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.690,89-	79.800-	102.900-	105.000-	107.100-	109.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.514,07-**	**334.600-**	**373.300-**	**383.200-**	**390.900-**	**398.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.065,57-**	**314.800-**	**349.600-**	**359.000-**	**366.200-**	**373.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.823,97	354.500	386.200	368.800	376.200	383.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.530,81-	28.700-	27.900-	29.900-	30.500-	31.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,48-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**341.260,68**	**325.800**	**358.300**	**338.900**	**345.700**	**352.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.804,89-**	**11.000**	**8.700**	**20.100-**	**20.500-**	**20.900-**

<u>Erläuterung 44520000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:</u>

Erstattung an Landkreis für Bezügerechnung	=	30.000 €
Summe		**30.000 €**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ
- Kernhaushalt mit 2 Eigenbetrieben (inkl. Hausverwaltung für 2 betreute Seniorenwohnanlagen)
- 1 Stiftung (Trepte)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.215,69	64.800	76.900	78.500	80.100	81.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,84	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.333,47	25.600	31.500	32.100	32.700	33.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.711,00**	**90.700**	**108.800**	**111.000**	**113.200**	**115.400**
12	-	Personalaufwendungen	481.762,54-	476.000-	607.900-	569.000-	580.500-	592.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,84-	4.600-	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.818,45-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365,35-	200-	300-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.746,10-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.288,14-	139.100-	157.600-	160.700-	163.800-	167.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666.663,42-**	**629.600-**	**780.300-**	**744.800-**	**759.700-**	**775.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**539.952,42-**	**538.900-**	**671.500-**	**633.800-**	**646.500-**	**659.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.314,29	161.600	167.300	168.800	171.700	175.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.787,31-	117.700-	119.600-	122.500-	125.000-	127.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	369,00-	400-	400-	400-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.157,98**	**43.500**	**47.300**	**45.900**	**46.300**	**47.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**493.794,44-**	**495.400-**	**624.200-**	**587.900-**	**600.200-**	**612.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- 2 Rathäuser
- 2 zum Abbruch bestimmte Gebäude
- 3 an Vereine bzw. an Polizei vermietete Gebäude

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.303,63	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.178,58	18.500	18.500	18.900	19.300	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.162,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.186,24	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.891,23**	**27.700**	**27.800**	**28.300**	**28.800**	**29.300**
12	-	Personalaufwendungen	137.088,41-	148.800-	153.800-	156.900-	160.000-	163.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.856,02-	53.100-	67.300-	54.700-	55.500-	56.300-
15	-	Abschreibungen	11.069,03-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	158.600-	132.700-	382.500-	212.800-	163.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,29-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.080,75-**	**373.400-**	**366.300-**	**606.900-**	**441.400-**	**396.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.189,52-**	**345.700-**	**338.500-**	**578.600-**	**412.600-**	**366.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.508,76	243.900	220.000	253.800	258.900	264.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.188,95-	24.200-	23.600-	25.000-	25.400-	25.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.360,14	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**198.679,95**	**218.300**	**195.000**	**227.400**	**232.100**	**238.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.509,57-**	**127.400-**	**143.500-**	**351.200-**	**180.500-**	**128.600-**

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

Produkte:

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (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
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Alexander Hug

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ
- 16 Mitarbeiter/innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.103,75	11.200	7.000	11.800	12.100	12.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.956,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.804,18	53.700	62.300	63.600	64.900	66.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.864,52**	**66.900**	**71.300**	**77.400**	**79.000**	**80.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.143.941,69-	1.147.300-	1.142.400-	1.165.300-	1.188.600-	1.212.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.947,55-	176.700-	155.600-	183.100-	186.300-	189.500-
15	-	Abschreibungen	75.684,54-	67.500-	68.900-	70.300-	71.700-	73.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.563,71-	15.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.445.137,49-**	**1.407.300-**	**1.383.700-**	**1.435.500-**	**1.463.400-**	**1.491.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.387.272,97-**	**1.340.400-**	**1.312.400-**	**1.358.100-**	**1.384.400-**	**1.411.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.472.023,96	1.344.900	1.545.600	1.399.200	1.427.200	1.455.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.448,81-	86.500-	99.200-	90.000-	91.800-	93.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.198,64-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.353.376,51**	**1.238.600**	**1.426.600**	**1.289.400**	**1.315.600**	**1.362.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.896,46-**	**101.800-**	**114.200**	**68.700-**	**68.800-**	**49.100-**

Erläuterung 42110000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

		2025	2026
Sektionaltore	=	40.000 €	
Elektroanschluss	=	2.500 €	
Allgemeine Unterhaltung 2025	=	10.800 €	
Schließanlage gesamtes Gebäude	=		28.500 €
Jährliche Wartungen	=		7.300 €
Allgemeine Unterhaltung 2026	=		5.100 €
Summe		**53.300 €**	**40.900 €**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichleiter Frank Erthal
- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.079,52	41.500	42.300	43.100	44.000	44.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.079,52**	**41.500**	**42.300**	**43.100**	**44.000**	**44.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,99-	2.600-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	11.933,96-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.781,95-**	**14.500-**	**15.700-**	**14.900-**	**15.100-**	**15.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.297,57**	**27.000**	**26.600**	**28.200**	**28.900**	**29.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.050,49-	53.800-	54.700-	56.000-	57.100-	58.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.511,94-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.562,43-**	**105.800-**	**106.700-**	**108.000-**	**109.100-**	**58.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.264,86-**	**78.800-**	**80.100-**	**79.800-**	**80.200-**	**28.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000002: Erwerb bew. Sachen Steuerung													
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	6.413,43-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.413,43-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.413,43-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.413,43-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000002: Erw. bew. Sachen Zentrale Funktionen													
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	19.521,39-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.521,39-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.521,39-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.521,39-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000003: Erwerb von Beteiligungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711202100002: Erw. bew. Sachen EDV Hardware													
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	1.709,32-	31.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.709,32-**	**31.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.709,32-**	**31.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.709,32-**	**31.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterung 711202100002:	**2026**
EDV Geräte für verschiedene Bereiche	10.000 €
Summe	**10.000 €**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000002: Erw. 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	7.681,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.681,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.681,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.681,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Zuführung Rücklage EB-Wohnbau													
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	730.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	55.400-	80.000-	0	130.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**730.800,00-**	**55.400-**	**80.000-**	**0**	**130.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**730.800,00-**	**55.400-**	**80.000-**	**0**	**130.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**730.800,00-**	**55.400-**	**80.000-**	**0**	**130.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240050001: Zuweisungen Sanierung Rath. Karlsdorf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.095.721	187.721	0	0,00	720.000	1.000.000	0	1.200.000	1.988.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.095.721**	**187.721**	**0**	**0,00**	**720.000**	**1.000.000**	**0**	**1.200.000**	**1.988.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.095.721**	**187.721**	**0**	**0,00**	**720.000**	**1.000.000**	**0**	**1.200.000**	**1.988.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240050003: Sanierung Rathaus Karlsdorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378.662-	78.662-	0	28.152,77-	2.000.000-	0	3.300.000-	1.300.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.378.662-**	**78.662-**	**0**	**28.152,77-**	**2.000.000-**	**0**	**3.300.000-**	**1.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.378.662-**	**78.662-**	**0**	**28.152,77-**	**2.000.000-**	**0**	**3.300.000-**	**1.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.378.662-**	**78.662-**	**0**	**28.152,77-**	**2.000.000-**	**0**	**3.300.000-**	**1.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100001: Zuschuss vom Land San. Rath. Neuthard													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.725	318.525	53.100	192.193,42	720.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.144.725**	**318.525**	**53.100**	**192.193,42**	**720.000**	**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**	**1.144.725**	**318.525**	**53.100**	**192.193,42**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240100003: Sanierung Rathaus Neuthard													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713.762-	1.780.362-	466.700-	905.629,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.713.762-**	**1.780.362-**	**466.700-**	**905.629,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.713.762-**	**1.780.362-**	**466.700-**	**905.629,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.713.762-**	**1.780.362-**	**466.700-**	**905.629,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240110000: Interimsunterbringung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.809	18.809	0	18.808,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.809**	**18.809**	**0**	**18.808,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800-	8.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.800-**	**8.800-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.009**	**10.009**	**0**	**18.808,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.800-**	**8.800-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252100002: Erw. bew. 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	57.135,10-	78.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.135,10-**	**78.000-**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.135,10-**	**78.000-**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.135,10-**	**78.000-**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterung 711252100002:	**2026**
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	100.000 €
Summe	**100.000 €**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	815.366,00	6.400.000	9.900.000	0	5.200.000	1.700.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**815.366,00**	**6.400.000**	**9.900.000**	**0**	**5.200.000**	**1.700.000**	**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**	**815.366,00**	**6.400.000**	**9.900.000**	**0**	**5.200.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	892.260,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**892.260,85-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**892.260,85-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**892.260,85-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

711330000004: Lagercontainer für Vereine													
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	52.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.441.262,68	2.346.900	2.414.900	2.465.100	2.514.500	2.564.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675.163,19	714.500	757.500	815.200	831.700	848.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.584.770,39	2.997.500	3.054.900	3.109.100	3.171.200	3.234.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.630,51	404.500	417.400	425.500	433.700	442.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.558,71	209.400	216.700	210.700	214.800	219.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.814,76	281.800	277.900	283.400	289.000	294.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.655.200,24**	**6.954.600**	**7.254.800**	**7.424.500**	**7.570.400**	**7.718.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.906.954,15-	3.017.400-	3.260.600-	3.325.500-	3.391.900-	3.459.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.917,80-	4.082.900-	4.380.400-	4.357.500-	4.442.500-	4.528.700-
15	-	Abschreibungen	1.660.345,21-	1.803.800-	1.968.800-	2.017.500-	2.036.700-	2.077.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.926.732,33-	7.497.600-	8.493.200-	8.641.500-	8.811.300-	8.987.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.175,97-	841.300-	849.100-	838.500-	853.600-	869.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.743.178,16-**	**17.243.000-**	**18.952.100-**	**19.180.500-**	**19.536.000-**	**19.922.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.087.977,92-**	**10.288.400-**	**11.697.300-**	**11.756.000-**	**11.965.600-**	**12.203.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711.921,09	695.100	773.100	740.200	755.100	770.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.153.176,44-	3.075.000-	3.333.100-	3.125.900-	3.188.100-	3.251.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	944.658,42-	722.800-	726.100-	731.600-	744.100-	381.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.385.913,77-**	**3.102.700-**	**3.286.100-**	**3.117.300-**	**3.177.100-**	**2.863.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.473.891,69-**	**13.391.100-**	**14.983.400-**	**14.873.300-**	**15.142.700-**	**15.066.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.897.809,51	6.240.100	6.497.300	0	6.609.300	6.738.700	6.870.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.819.047,46-	15.439.200-	16.983.300-	0	17.163.000-	17.499.300-	17.844.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.921.237,95-**	**9.199.100-**	**10.486.000-**	**0**	**10.553.700-**	**10.760.600-**	**10.973.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.698,88	295.000	3.858.400	0	3.195.300	2.862.000	1.000.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	772.320,90	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306.977,33	320.500	369.200	0	376.600	384.100	391.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.997,11**	**615.500**	**4.227.600**	**0**	**3.571.900**	**3.246.100**	**1.391.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.108.650,43-	1.545.000-	5.101.000-	11.900.000-	4.432.200-	5.130.000-	3.030.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.646,39-	458.500-	608.000-	0	117.500-	645.000-	37.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	388.698,69-	3.652.155-	405.400-	0	413.500-	421.800-	430.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.330,71-	206.400-	138.300-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.739.326,22-**	**5.862.055-**	**6.252.700-**	**11.900.000-**	**4.973.200-**	**6.206.800-**	**3.507.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.257.329,11-**	**5.246.555-**	**2.025.100-**	**11.900.000-**	**1.401.300-**	**2.960.700-**	**2.115.900-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.178.567,06-**	**14.445.655-**	**12.511.100-**	**11.900.000-**	**11.955.000-**	**13.721.300-**	**13.089.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.898,27	14.400	12.100	15.000	15.300	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.413,35	60.300	97.100	141.700	144.800	147.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.529,50	156.500	165.500	162.800	166.000	169.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.011,95	14.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.024,34	8.100	10.100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.877,41**	**253.800**	**284.800**	**319.600**	**326.200**	**332.600**
12	-	Personalaufwendungen	499.279,61-	537.400-	665.300-	678.700-	692.300-	706.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.607,14-	320.900-	347.000-	317.700-	323.500-	329.300-
15	-	Abschreibungen	129.688,19-	268.500-	402.900-	420.400-	407.500-	415.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.345,62-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.747,98-	230.600-	264.400-	243.200-	247.500-	251.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.137.710,54-**	**1.385.400-**	**1.707.600-**	**1.688.000-**	**1.698.800-**	**1.731.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**901.833,13-**	**1.131.600-**	**1.422.800-**	**1.368.400-**	**1.372.600-**	**1.398.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.877,11	62.000	111.100	64.600	65.900	67.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.012,76-	198.600-	231.100-	206.400-	210.500-	214.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.387,93-	34.600-	34.500-	34.400-	34.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**159.523,58-**	**171.200-**	**154.500-**	**176.200-**	**179.000-**	**147.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.061.356,71-**	**1.302.800-**	**1.577.300-**	**1.544.600-**	**1.551.600-**	**1.546.500-**

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.958,27	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,49	8.000	10.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.629,76**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,70-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.574,44-	23.000-	30.000-	4.500-	4.500-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.508,14-**	**23.500-**	**30.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.878,38-**	**15.500-**	**20.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.758,54-	7.300-	9.200-	7.500-	7.700-	7.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.758,54-**	**7.300-**	**9.200-**	**7.500-**	**7.700-**	**7.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.636,92-**	**22.800-**	**29.700-**	**12.500-**	**12.700-**	**13.000-**

Erläuterung 44210000 - Aufwendungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

		2026	2027	2028	2029
Landtagswahl 2026	=	10.000 €			
Europa- und Kommunalwahl 2029	=				20.000 €
Bundestagswahl 2029	=				10.000 €
Summe		**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**30.000 €**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- u.Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.143,00	36.500	36.500	37.900	38.600	39.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.011,95	14.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.048,61	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.203,56**	**51.000**	**36.500**	**37.900**	**38.600**	**39.300**
12	-	Personalaufwendungen	225.959,22-	228.700-	349.400-	356.300-	363.400-	370.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.820,66-	19.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	1.249,08-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.637,88-	23.000-	24.600-	25.000-	25.400-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**270.666,84-**	**272.100-**	**379.400-**	**387.200-**	**394.700-**	**402.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.463,28-**	**221.100-**	**342.900-**	**349.300-**	**356.100-**	**363.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.043,04	22.900	67.200	23.900	24.400	24.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.470,77-	73.500-	86.300-	76.500-	78.000-	79.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	286,60-	300-	300-	300-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.714,33-**	**50.900-**	**19.400-**	**52.900-**	**53.900-**	**54.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.177,61-**	**272.000-**	**362.300-**	**402.200-**	**410.000-**	**417.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  Eintrag von Freibeträgen
  Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts- , Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen , Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise

einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Thomas Huber

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.919,82	91.000	94.000	94.700	96.600	98.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.919,82**	**91.000**	**94.000**	**94.700**	**96.600**	**98.500**
12	-	Personalaufwendungen	162.502,92-	195.100-	199.100-	203.200-	207.300-	211.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115,70-	34.100-	20.000-	35.100-	35.600-	36.100-
15	-	Abschreibungen	2.171,07-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.593,79-	98.800-	100.200-	102.200-	104.200-	106.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.415,48-**	**330.200-**	**321.500-**	**342.700-**	**349.300-**	**356.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.495,66-**	**239.200-**	**227.500-**	**248.000-**	**252.700-**	**257.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.345,92-	57.900-	59.900-	60.300-	61.500-	62.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	436,94-	400-	400-	400-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.782,86-**	**58.300-**	**60.300-**	**60.700-**	**61.900-**	**62.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.278,52-**	**297.500-**	**287.800-**	**308.700-**	**314.600-**	**320.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Martina Brenner

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.289,00	13.000	17.000	13.600	13.900	14.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.289,00**	**13.000**	**17.000**	**13.600**	**13.900**	**14.200**
12	-	Personalaufwendungen	110.239,81-	112.800-	116.000-	118.400-	120.800-	123.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	64,56-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.461,64-	7.600-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.515,66-**	**123.000-**	**130.100-**	**132.700-**	**135.300-**	**138.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.226,66-**	**110.000-**	**113.100-**	**119.100-**	**121.400-**	**123.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.834,07	39.100	43.900	40.700	41.500	42.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.774,97-	26.000-	27.400-	27.000-	27.500-	28.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	52,35-	100-	100-	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.006,75**	**13.000**	**16.400**	**13.600**	**13.900**	**14.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.219,91-**	**97.000-**	**96.700-**	**105.500-**	**107.500-**	**109.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 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 /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:

  Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  Leitstellendienste für Landkreise und andere
  Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anz. Fahrzeuge	9, davon 1 Anhänger	9, davon 1 Anhänger	9, davon 1 Anhänger	9, davon 1 Anhänger	10, davon 1 Anhänger	10, davon 1 Anhänger
Anz. Feuerwehrleute	102 Aktive, 71 Jugendliche	98 Aktive, 71 Jugendliche	103 Aktive, 70 Jugendliche	107 Aktive, 66 Jugendliche	106 Aktive, 69 Jugendliche	98 Aktive 78 Jugendliche
Anz. Einsätze (p.A.)	Ca. 80	Ca. 104	Ca. 81	Ca. 72	Ca. 74	Ca. 109
Anz. Sicherheitswache	Ca. 35		Ca. 1	Ca. 10	Ca. 21	Ca. 21

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.940,00	14.400	12.100	15.000	15.300	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.413,35	60.300	97.100	141.700	144.800	147.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.102,68	16.000	18.000	16.600	16.900	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,70	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.810,73**	**90.700**	**127.200**	**173.300**	**177.000**	**180.500**
12	-	Personalaufwendungen	577,66-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.541,09-	264.800-	320.000-	275.100-	280.400-	285.700-
15	-	Abschreibungen	123.627,13-	261.300-	395.700-	413.200-	400.300-	408.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.001,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.835,54-	76.200-	96.100-	97.800-	99.500-	101.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.582,56-**	**605.100-**	**814.600-**	**788.900-**	**783.000-**	**798.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.771,83-**	**514.400-**	**687.400-**	**615.600-**	**606.000-**	**617.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.590,80-	31.700-	45.100-	32.900-	33.600-	34.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.251,70-	33.400-	33.300-	33.200-	33.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.842,50-**	**65.100-**	**78.400-**	**66.100-**	**66.800-**	**34.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.614,33-**	**579.500-**	**765.800-**	**681.700-**	**672.800-**	**651.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- 2 DRK Ortsvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,04-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	663,84-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.344,48-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.090,36-**	**27.400-**	**27.400-**	**27.400-**	**27.400-**	**27.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.090,36-**	**27.400-**	**27.400-**	**27.400-**	**27.400-**	**27.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	104,55-	200-	200-	200-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104,55-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.194,91-**	**27.600-**	**27.600-**	**27.600-**	**27.600-**	**27.900-**

Erläuterung 43170000:

DRK Karlsdorf	Grundförderung	=	280 €
	Jugendförderung	=	338 €
	Miete Saalbachstr. 8	=	7.400 €
DRK Neuthard	Grundförderung	=	280 €
	Jugendförderung	=	637 €
	Miete Feuerwehrhaus	=	9.825 €
	Notfallhilfe	=	7.240 €
Summe			**26.000 €**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.902,51-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.921,50-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.896,96-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.071,76-	2.200-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	255,79-	200-	200-	200-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.327,55-**	**2.400-**	**3.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.224,51-**	**6.400-**	**7.400-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.325,00	23.600	19.800	24.600	25.100	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.820,72	36.800	37.600	38.400	39.200	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.839,65	4.800	6.000	5.000	5.100	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,09	1.200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.005,46**	**66.400**	**63.600**	**68.200**	**69.600**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	536.585,07-	538.000-	522.300-	532.700-	543.300-	554.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.793,39-	745.900-	589.100-	758.400-	773.500-	788.800-
15	-	Abschreibungen	97.387,98-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.108,93-	96.000-	97.200-	98.900-	100.600-	102.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.283.975,37-**	**1.477.000-**	**1.307.600-**	**1.490.900-**	**1.520.400-**	**1.550.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.228.969,91-**	**1.410.600-**	**1.244.000-**	**1.422.700-**	**1.450.800-**	**1.479.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.940,79-	259.700-	217.500-	270.200-	275.600-	281.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.377,39-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.318,18-**	**262.600-**	**220.400-**	**273.100-**	**278.500-**	**281.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.491.288,09-**	**1.673.200-**	**1.464.400-**	**1.695.800-**	**1.729.300-**	**1.760.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Melanie Gieser

Produktkennzahlen

- Grundschule Sebastianschule 156 Grundschüler
- Grundschule Schönbornschule 241 Grundschüler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.325,00	23.600	19.800	24.600	25.100	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.820,72	36.800	37.600	38.400	39.200	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.839,65	4.800	6.000	5.000	5.100	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,09	1.200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.005,46**	**66.400**	**63.600**	**68.200**	**69.600**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	536.585,07-	538.000-	522.300-	532.700-	543.300-	554.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.793,39-	745.900-	589.100-	758.400-	773.500-	788.800-
15	-	Abschreibungen	97.387,98-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.108,93-	96.000-	97.200-	98.900-	100.600-	102.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.283.975,37-**	**1.477.000-**	**1.307.600-**	**1.490.900-**	**1.520.400-**	**1.550.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.228.969,91-**	**1.410.600-**	**1.244.000-**	**1.422.700-**	**1.450.800-**	**1.479.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.940,79-	259.700-	217.500-	270.200-	275.600-	281.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.377,39-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.318,18-**	**262.600-**	**220.400-**	**273.100-**	**278.500-**	**281.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.491.288,09-**	**1.673.200-**	**1.464.400-**	**1.695.800-**	**1.729.300-**	**1.760.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.325,00	23.600	19.800	24.600	25.100	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.820,72	36.800	37.600	38.400	39.200	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.839,65	4.800	6.000	5.000	5.100	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,09	1.200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.005,46**	**66.400**	**63.600**	**68.200**	**69.600**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	536.585,07-	538.000-	522.300-	532.700-	543.300-	554.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.793,39-	745.900-	589.100-	758.400-	773.500-	788.800-
15	-	Abschreibungen	97.387,98-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.108,93-	96.000-	97.200-	98.900-	100.600-	102.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.283.975,37-**	**1.477.000-**	**1.307.600-**	**1.490.900-**	**1.520.400-**	**1.550.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.228.969,91-**	**1.410.600-**	**1.244.000-**	**1.422.700-**	**1.450.800-**	**1.479.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.940,79-	259.700-	217.500-	270.200-	275.600-	281.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.377,39-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.318,18-**	**262.600-**	**220.400-**	**273.100-**	**278.500-**	**281.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.491.288,09-**	**1.673.200-**	**1.464.400-**	**1.695.800-**	**1.729.300-**	**1.760.700-**

21100100 Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.325,00	23.600	19.800	24.600	25.100	25.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	9.700	6.300	10.100	10.300	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.525,00	13.900	13.500	14.500	14.800	15.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.820,72	36.800	37.600	38.400	39.200	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,09	1.200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	1.200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	620,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.165,81**	**61.600**	**57.600**	**63.200**	**64.500**	**65.800**
12	-	Personalaufwendungen	536.585,07-	538.000-	522.300-	532.700-	543.300-	554.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.873,83-	694.400-	461.300-	704.800-	718.800-	733.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.895,04-	318.100-	69.300-	313.300-	319.500-	325.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.939,48-	9.000-	8.000-	9.400-	9.600-	9.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	11.171,44-	18.000-	10.000-	18.800-	19.200-	19.600-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	2.246,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220200 Sportgeräte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	5.915,20-	6.700-	5.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		42320000 Leasing	10.486,90-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	89,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	53.209,77-	30.000-	45.000-	31.200-	31.800-	32.400-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	89.092,99-	60.000-	68.000-	62.400-	63.600-	64.800-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	118.180,76-	156.000-	150.000-	162.300-	165.600-	168.900-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	21.405,01-	14.300-	17.000-	14.900-	15.200-	15.500-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	22.984,02-	23.500-	23.900-	24.500-	25.000-	25.500-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	3.559,66-	4.100-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.137,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.377,33-	9.200-	10.700-	9.600-	9.800-	10.000-
		42750000 Lernmittel	26.375,43-	20.300-	28.000-	21.200-	21.700-	22.200-
		42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	9.229,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	6.375,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	201,75-	9.300-	5.200-	9.700-	9.900-	10.100-
15	-	Abschreibungen	97.387,98-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.446,19-	95.700-	97.200-	98.900-	100.600-	102.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.510,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.992,86-	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44290020 Material für Hausmeister	6.889,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.866,67-	11.200-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	2.300,91-	5.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	565,25-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.443,28-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.041,66-	58.500-	61.900-	63.100-	64.300-	65.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.036,40-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.243.393,07-**	**1.425.200-**	**1.179.800-**	**1.437.300-**	**1.465.700-**	**1.494.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.195.227,26-**	**1.363.600-**	**1.122.200-**	**1.374.100-**	**1.401.200-**	**1.428.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.940,79-	259.700-	217.500-	270.200-	275.600-	281.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.377,39-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.318,18-**	**262.600-**	**220.400-**	**273.100-**	**278.500-**	**281.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.457.545,44-**	**1.626.200-**	**1.342.600-**	**1.647.200-**	**1.679.700-**	**1.710.100-**

21100101 Sebastianschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.875,00	8.100	7.800	8.500	8.700	8.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.700,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.175,00	4.900	4.500	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,42	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.900,42**	**20.700**	**20.700**	**21.700**	**22.200**	**22.700**
12	-	Personalaufwendungen	205.248,02-	212.600-	219.200-	223.600-	228.000-	232.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.155,84-	368.400-	223.300-	365.700-	373.000-	380.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.882,55-	192.100-	35.000-	182.200-	185.800-	189.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.811,32-	4.000-	3.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	4.972,72-	8.000-	5.000-	8.400-	8.600-	8.800-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	2.112,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220200 Sportgeräte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	5.915,20-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		42320000 Leasing	3.913,09-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	89,63-	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	24.697,54-	15.000-	25.000-	15.600-	15.900-	16.200-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	45.225,59-	30.000-	35.000-	31.200-	31.800-	32.400-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	54.708,71-	75.000-	65.000-	78.000-	79.600-	81.200-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	7.796,63-	6.000-	8.500-	6.200-	6.300-	6.400-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	12.656,05-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	1.335,45-	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	662,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.155,30-	3.000-	4.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		42750000 Lernmittel	11.643,64-	8.000-	15.000-	8.400-	8.600-	8.800-
		42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	6.375,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	201,75-	500-	200-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	36.029,47-	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-	39.200-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.762,17-	42.800-	43.800-	44.600-	45.400-	46.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.560,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.462,50-	3.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44290020 Material für Hausmeister	2.913,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.941,37-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	1.070,16-	4.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	507,68-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.165,01-	23.000-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.342,00-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**530.295,50-**	**660.100-**	**523.300-**	**671.600-**	**684.900-**	**698.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**513.395,08-**	**639.400-**	**502.600-**	**649.900-**	**662.700-**	**675.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.416,52-	148.500-	104.400-	154.500-	157.600-	160.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.967,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.384,25-**	**151.000-**	**106.900-**	**157.000-**	**160.100-**	**160.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**633.779,33-**	**790.400-**	**609.500-**	**806.900-**	**822.800-**	**836.600-**

187 Grundschüler x 631 €	=	117.997 €
davon 28%	=	33.039 €
Beantragte Mittel für Lehrbetrieb	=	33.039 €
Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb	**=**	**33.000 €**

21100102 Schönbornschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.450,00	15.500	12.000	16.100	16.400	16.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.100,00	6.500	3.000	6.700	6.800	6.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	9.000	9.000	9.400	9.600	9.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.995,30	24.200	24.700	25.200	25.700	26.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,09	1.200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	1.200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	620,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.265,39**	**40.900**	**36.900**	**41.500**	**42.300**	**43.100**
12	-	Personalaufwendungen	273.513,70-	266.600-	236.500-	241.200-	246.000-	250.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.717,99-	326.000-	238.000-	339.100-	345.800-	352.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.012,49-	126.000-	34.300-	131.100-	133.700-	136.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.128,16-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	6.198,72-	10.000-	5.000-	10.400-	10.600-	10.800-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	134,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220300 EDV-Aufwand	0,00	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	6.573,81-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	28.512,23-	15.000-	20.000-	15.600-	15.900-	16.200-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	43.867,40-	30.000-	33.000-	31.200-	31.800-	32.400-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	63.472,05-	81.000-	85.000-	84.300-	86.000-	87.700-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	13.608,38-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	10.327,97-	10.500-	10.600-	10.900-	11.100-	11.300-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	2.224,21-	2.600-	2.500-	2.800-	2.900-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	475,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.222,03-	6.200-	6.700-	6.400-	6.500-	6.600-
		42750000 Lernmittel	14.731,79-	12.300-	13.000-	12.800-	13.100-	13.400-
		42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	9.229,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	0,00	8.800-	5.000-	9.200-	9.400-	9.600-
15	-	Abschreibungen	61.358,51-	60.800-	62.000-	63.200-	64.500-	65.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.684,02-	52.900-	53.400-	54.300-	55.200-	56.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.950,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.530,36-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290020 Material für Hausmeister	3.975,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.925,30-	6.200-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	1.230,75-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	565,25-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	935,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.876,65-	35.500-	36.400-	37.100-	37.800-	38.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.694,40-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**655.274,22-**	**706.300-**	**589.900-**	**697.800-**	**711.500-**	**725.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**624.008,83-**	**665.400-**	**553.000-**	**656.300-**	**669.200-**	**682.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.524,27-	111.200-	113.100-	115.700-	118.000-	120.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.409,66-	400-	400-	400-	400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.933,93-**	**111.600-**	**113.500-**	**116.100-**	**118.400-**	**120.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**765.942,76-**	**777.000-**	**666.500-**	**772.400-**	**787.600-**	**802.800-**

236 Grundschüler x 631 €	=	148.916 €
davon 28%	=	41.696 €
Beantragte Mittel für Lehrbetrieb	=	41.696 €
Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb	**=**	**41.700 €**

21103000 Sebastianschule - Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.856,50	2.800	3.000	3.000	3.100	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.856,50	2.800	3.000	3.000	3.100	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.856,50**	**2.800**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.768,34-	9.500-	15.200-	9.900-	10.100-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.535,93-	5.000-	10.700-	5.200-	5.300-	5.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	30,03-	500-	0	500-	500-	500-
		42220200 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	4.202,38-	4.000-	4.500-	4.200-	4.300-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,74-	300-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	1.662,74-	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.431,08-**	**9.800-**	**15.200-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.574,58-**	**7.000-**	**12.200-**	**6.900-**	**7.000-**	**7.100-**
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**	**28.574,58-**	**7.000-**	**12.200-**	**6.900-**	**7.000-**	**7.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,96	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.645,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.869,91**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.137,01-	28.500-	14.800-	29.300-	29.800-	30.300-
15	-	Abschreibungen	14.896,03-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	144,51-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.177,55-**	**43.900-**	**30.200-**	**45.000-**	**45.800-**	**46.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.692,36**	**33.600-**	**19.700-**	**34.300-**	**34.900-**	**35.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637,47-	800-	700-	800-	800-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.712,27-	10.000	10.200	10.500	10.500	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.349,74-**	**9.200**	**9.500**	**9.700**	**9.700**	**800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.342,62**	**24.400-**	**10.200-**	**24.600-**	**25.200-**	**36.300-**

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
  jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - 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; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), 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
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- 1 Heimatmuseum des Heimatvereins Neuthard (Friedhofstr. 4)
- 1 Heimatmuseum des Heimatvereins Karlsdorf (Altes Rathaus)
- 1 Heimatmuseum des Heimatverein Karlsdorf (Saalbachstr. 3)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,96	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.645,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.869,91**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.137,01-	28.500-	14.800-	29.300-	29.800-	30.300-
15	-	Abschreibungen	14.896,03-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	144,51-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.177,55-**	**43.900-**	**30.200-**	**45.000-**	**45.800-**	**46.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.692,36**	**33.600-**	**19.700-**	**34.300-**	**34.900-**	**35.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637,47-	800-	700-	800-	800-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.712,27-	10.000	10.200	10.500	10.500	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.349,74-**	**9.200**	**9.500**	**9.700**	**9.700**	**800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.342,62**	**24.400-**	**10.200-**	**24.600-**	**25.200-**	**36.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.528,44-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,31-	26.800-	18.000-	27.800-	28.300-	28.800-
15	-	Abschreibungen	1.559,73-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	183.597,59-	189.100-	202.800-	196.400-	200.100-	204.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,30-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.679,37-**	**226.500-**	**231.300-**	**234.800-**	**239.100-**	**243.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.679,37-**	**226.500-**	**231.300-**	**234.800-**	**239.100-**	**243.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.719,49-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	443,56-	500-	500-	500-	500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.163,05-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**1.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.842,42-**	**228.800-**	**233.600-**	**237.100-**	**241.400-**	**245.400-**

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

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

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 Finanzzuschüsse 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

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- 2 Musikvereine
- 1 Harmonikaclub
- 2 Gesangvereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.404,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.324,43-	10.200-	10.400-	10.200-	10.200-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.728,76-**	**11.700-**	**11.900-**	**11.700-**	**11.700-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.728,76-**	**11.700-**	**11.900-**	**11.700-**	**11.700-**	**11.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	408,21-	400-	400-	400-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**408,21-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.136,97-**	**12.100-**	**12.300-**	**12.100-**	**12.100-**	**11.800-**

Erläuterung 43170000:

2 Musikvereine	Grundförderung	=	920 €
	Jugendförderung	=	1.560 €
2 Gesangvereine	Grundförderung	=	920 €
Harmonikaclub	Grundförderung	=	460 €
	Jugendförderung	=	130 €
Anschaffung Instrumente		=	3.000 €
Zuschuss Jugendmusikschule		=	700 €
Musikverein Karlsdorf	Miete Saalbachstr. 8	=	1.224 €
Einsatz Bauhof		=	986 €
Wasserzins		=	300 €
Summe		**=**	**10.200 €**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Mitglied bei der Musik- und Kunstschule Bruchsal

- Musikschule: 106 Deputatstunden x 1.497,00 € = 158.638,00 €
- Kunstschule: 10.926 Einwohner x 3,09 €/EW = 33.711,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.528,44-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,31-	26.800-	18.000-	27.800-	28.300-	28.800-
15	-	Abschreibungen	155,40-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	177.273,16-	178.900-	192.400-	186.200-	189.900-	193.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,30-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.950,61-**	**214.800-**	**219.400-**	**223.100-**	**227.400-**	**231.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.950,61-**	**214.800-**	**219.400-**	**223.100-**	**227.400-**	**231.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.719,49-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	35,35-	100-	100-	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.754,84-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.705,45-**	**216.700-**	**221.300-**	**225.000-**	**229.300-**	**233.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.581,41	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.954,79	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.626,69	5.200	6.500	5.400	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.334,39**	**17.200**	**17.700**	**17.300**	**17.600**	**17.900**
12	-	Personalaufwendungen	205.692,05-	198.500-	211.300-	215.500-	219.900-	224.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.240,49-	48.100-	40.600-	49.900-	50.800-	51.700-
15	-	Abschreibungen	29.169,83-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.095,51-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.885,21-	47.300-	47.200-	48.000-	48.900-	49.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.093,09-**	**330.900-**	**336.900-**	**352.000-**	**359.000-**	**366.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.758,70-**	**313.700-**	**319.200-**	**334.700-**	**341.400-**	**348.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.545,08-	62.400-	68.500-	64.900-	66.200-	67.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.511,79-	14.600-	14.400-	14.200-	14.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.056,87-**	**77.000-**	**82.900-**	**79.100-**	**80.400-**	**67.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**415.815,57-**	**390.700-**	**402.100-**	**413.800-**	**421.800-**	**415.600-**

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

Produkte:

- **27.10.01 Zuschussgewährung an VHS**
- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschussgewährung an VHS Bruchsal
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
    1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
    2. Kultur-Gestalten
    3. Gesundheit
    4. Sprachen
    5. Arbeit-Beruf
    6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	16.095,51-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.095,51-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.600-**	**8.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.095,51-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.600-**	**8.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.095,51-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.600-**	**8.800-**

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
    - Bekanntmachung des Programms
    - Kooperation mit anderen Veranstaltern
    - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen
      für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
    - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
    - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Bibliotheksleiterin Jutta Walde

Produktkennzahlen

.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Medienbestand	24.058	23.594	23.392	23.646	24.283	24.022
Ausleihen Medien	55.472	53.384	43.881	57.282	61.870	62.637
E-Medien im Bestand	934	0	0	0	1.113	1.080
E-Medien im Verbund	27.587	30.620	32.566	34.019	35.362	34.174
Ausleihen E-Medien	5.212	6.308	7.216	6.904	6.791	7.488

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.581,41	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.954,79	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.626,69	5.200	6.500	5.400	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.334,39**	**17.200**	**17.700**	**17.300**	**17.600**	**17.900**
12	-	Personalaufwendungen	205.692,05-	198.500-	211.300-	215.500-	219.900-	224.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.240,49-	48.100-	40.600-	49.900-	50.800-	51.700-
15	-	Abschreibungen	29.169,83-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.885,21-	47.300-	47.200-	48.000-	48.900-	49.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.997,58-**	**322.900-**	**328.700-**	**343.600-**	**350.400-**	**357.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.663,19-**	**305.700-**	**311.000-**	**326.300-**	**332.800-**	**339.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.545,08-	62.400-	68.500-	64.900-	66.200-	67.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.511,79-	14.600-	14.400-	14.200-	14.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.056,87-**	**77.000-**	**82.900-**	**79.100-**	**80.400-**	**67.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**399.720,06-**	**382.700-**	**393.900-**	**405.400-**	**413.200-**	**406.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	7.337,05-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.207,51-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,41-	600-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.275,97-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.100-**	**13.200-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.275,97-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.100-**	**13.200-**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.979,33-	70.200-	98.700-	73.000-	74.500-	76.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.662,94-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.642,27-**	**76.700-**	**105.200-**	**79.500-**	**81.000-**	**76.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.918,24-**	**89.500-**	**118.200-**	**92.600-**	**94.200-**	**89.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

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 (inkl. Controlling und Berichtswesen).
    - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	7.337,05-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.207,51-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,41-	600-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.275,97-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.100-**	**13.200-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.275,97-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.100-**	**13.200-**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.979,33-	70.200-	98.700-	73.000-	74.500-	76.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.662,94-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.642,27-**	**76.700-**	**105.200-**	**79.500-**	**81.000-**	**76.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.918,24-**	**89.500-**	**118.200-**	**92.600-**	**94.200-**	**89.400-**

Erläuterung 43170000:

2 Heimatvereine	Grundförderung	=	660 €
Veteranenfreunde	Grundförderung	=	100 €
Partnerschaftsverein	Grundförderung	=	100 €
Bad. Südbras. Ges.	Grundförderung	=	100 €
Hope	Grundförderung	=	100 €
Bürgerstiftung	Grundförderung	=	100 €
KaKaGe	Grundförderung	=	260 €
	Jugendförderung	=	1.144 €
Kunstkreis	Grundförderung	=	100 €
Kleine Bühne	Grundförderung	=	100 €
Eisenbahnfreunde 99	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	81 €
Wasserzins		=	155 €
Einsatz Bauhof		=	1.700 €
Summe		**=**	**4.800 €**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,06-	3.100-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	862,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.771,06-**	**5.500-**	**5.800-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.771,06-**	**5.500-**	**5.800-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.771,06-**	**5.500-**	**5.800-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,06-	3.100-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	862,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.771,06-**	**5.500-**	**5.800-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.771,06-**	**5.500-**	**5.800-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.771,06-**	**5.500-**	**5.800-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**

Erläuterung 43180000:

Lebenshilfe Bruchsal		=	100 €
KJG	Jugendfreizeit	=	500 €
Einsatz Bauhof		=	1.800 €
Summe		**=**	**2.400 €**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.973,10	3.200	9.100	3.400	3.500	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.156,96	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.106,84	634.500	445.300	454.200	463.300	472.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.923,04	11.200	20.500	20.900	21.300	21.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,59	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.992,00	3.000	4.300	4.400	4.500	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**493.907,53**	**664.100**	**491.700**	**495.700**	**505.700**	**515.800**
12	-	Personalaufwendungen	124.600,36-	133.000-	199.600-	203.700-	207.900-	212.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.620,47-	699.200-	561.700-	727.200-	741.700-	756.500-
15	-	Abschreibungen	25.226,99-	25.200-	25.700-	26.200-	26.800-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.769,71-	19.000-	19.100-	19.200-	19.300-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,97-	4.400-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**831.808,50-**	**880.800-**	**814.800-**	**985.100-**	**1.004.600-**	**1.024.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**337.900,97-**	**216.700-**	**323.100-**	**489.400-**	**498.900-**	**508.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.076,47-	169.700-	195.100-	176.500-	180.000-	183.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.963,07-	2.200-	2.000-	1.800-	1.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**198.039,54-**	**171.900-**	**197.100-**	**178.300-**	**181.800-**	**183.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**535.940,51-**	**388.600-**	**520.200-**	**667.700-**	**680.700-**	**692.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	5.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.156,96	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.106,84	634.500	445.300	454.200	463.300	472.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.923,04	11.200	20.500	20.900	21.300	21.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,59	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.992,00	3.000	4.300	4.400	4.500	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.994,43**	**660.900**	**488.400**	**492.300**	**502.200**	**512.200**
12	-	Personalaufwendungen	97.173,33-	104.700-	169.300-	172.800-	176.400-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.620,47-	698.700-	561.700-	726.700-	741.200-	756.000-
15	-	Abschreibungen	25.226,99-	25.200-	25.700-	26.200-	26.800-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.585,29-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,47-	4.400-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.849,55-**	**849.000-**	**781.400-**	**950.500-**	**969.300-**	**988.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**314.855,12-**	**188.100-**	**293.000-**	**458.200-**	**467.100-**	**476.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.258,98-	76.000-	113.300-	79.000-	80.500-	82.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.963,07-	2.200-	2.000-	1.800-	1.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.222,05-**	**78.200-**	**115.300-**	**80.800-**	**82.300-**	**82.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**435.077,17-**	**266.300-**	**408.300-**	**539.000-**	**549.400-**	**558.600-**

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

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige soz. Angelegenheiten**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.913,10	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.913,10**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	27.427,03-	28.300-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.184,42-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.958,95-**	**31.800-**	**33.400-**	**34.600-**	**35.300-**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.045,85-**	**28.600-**	**30.100-**	**31.200-**	**31.800-**	**32.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.817,49-	93.700-	81.800-	97.500-	99.500-	101.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.817,49-**	**93.700-**	**81.800-**	**97.500-**	**99.500-**	**101.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.863,34-**	**122.300-**	**111.900-**	**128.700-**	**131.300-**	**133.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.220.540,11	2.243.000	2.359.700	2.406.900	2.455.100	2.504.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.903,88	22.500	22.900	23.300	23.700	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.127,35	114.300	124.600	129.400	132.000	134.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.872,75	58.400	57.700	58.800	59.900	61.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,07	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,00	700	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.435.529,16**	**2.438.900**	**2.565.400**	**2.618.900**	**2.671.200**	**2.724.700**
12	-	Personalaufwendungen	564.663,07-	580.700-	600.900-	613.000-	625.200-	637.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.886,77-	339.700-	635.700-	457.300-	466.300-	475.500-
15	-	Abschreibungen	160.913,88-	139.500-	142.300-	145.200-	148.200-	151.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.014.504,09-	5.430.000-	6.227.300-	6.352.900-	6.479.900-	6.609.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.916,96-	82.700-	58.600-	59.700-	60.800-	61.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.284.884,77-**	**6.572.600-**	**7.664.800-**	**7.628.100-**	**7.780.400-**	**7.935.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.849.355,61-**	**4.133.700-**	**5.099.400-**	**5.009.200-**	**5.109.200-**	**5.211.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.443,83-	256.100-	293.600-	190.300-	194.000-	197.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.724,38-	50.300-	49.900-	49.500-	49.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**354.168,21-**	**306.400-**	**343.500-**	**239.800-**	**243.500-**	**197.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.203.523,82-**	**4.440.100-**	**5.442.900-**	**5.249.000-**	**5.352.700-**	**5.408.700-**

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

Produkte:

- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime
  - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- Leiterin Nadin Sand

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772,03	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.635,30	22.000	20.000	22.800	23.300	23.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,00	700	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.324,33**	**23.900**	**21.700**	**24.500**	**25.000**	**25.500**
12	-	Personalaufwendungen	91.342,44-	91.200-	95.800-	97.700-	99.700-	101.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.540,82-	20.200-	22.700-	21.000-	21.400-	21.800-
15	-	Abschreibungen	2.690,79-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	812,50-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.524,49-	19.100-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.911,04-**	**135.100-**	**131.100-**	**132.400-**	**134.900-**	**137.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.586,71-**	**111.200-**	**109.400-**	**107.900-**	**109.900-**	**111.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.164,11-	43.000-	41.400-	44.800-	45.700-	46.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	473,22-	200	200	200	200	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.637,33-**	**42.800-**	**41.200-**	**44.600-**	**45.500-**	**46.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.224,04-**	**154.000-**	**150.600-**	**152.500-**	**155.400-**	**158.500-**

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Melanie Gieser

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.219.940,11	2.243.000	2.359.700	2.406.900	2.455.100	2.504.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.131,85	21.700	22.100	22.500	22.900	23.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.492,05	92.300	104.600	106.600	108.700	110.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.540,75	58.000	57.300	58.400	59.500	60.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,07	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.415.204,83**	**2.415.000**	**2.543.700**	**2.594.400**	**2.646.200**	**2.699.200**
12	-	Personalaufwendungen	473.320,63-	489.500-	505.100-	515.300-	525.500-	535.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.345,95-	319.500-	613.000-	436.300-	444.900-	453.700-
15	-	Abschreibungen	158.223,09-	136.900-	139.600-	142.400-	145.300-	148.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.013.691,59-	5.428.000-	6.226.300-	6.350.900-	6.477.900-	6.607.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.392,47-	63.600-	49.700-	50.800-	51.900-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.147.973,73-**	**6.437.500-**	**7.533.700-**	**7.495.700-**	**7.645.500-**	**7.798.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.732.768,90-**	**4.022.500-**	**4.990.000-**	**4.901.300-**	**4.999.300-**	**5.099.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.279,72-	213.100-	252.200-	145.500-	148.300-	151.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.251,16-	50.500-	50.100-	49.700-	49.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**314.530,88-**	**263.600-**	**302.300-**	**195.200-**	**198.000-**	**151.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.047.299,78-**	**4.286.100-**	**5.292.300-**	**5.096.500-**	**5.197.300-**	**5.250.200-**

36501000 St. Elisabeth Kindergarten

Produktkennzahlen
Stichtag: 01.03.2025

Kath. Kindergarten St. Elisabeth Karlsdorf

Gruppen	6
Anzahl des Personals	21
Genehmigte Plätze	147
Aufgenommene Kinder gesamt	134
Aufgenommene Kinder nach FAG	132
Schließtage an regulären Öffnungstagen	32

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	3	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		101	7	0	21

Kath. Kindergarten St. Elisabeth Karlsdorf - Teilbetrieb

Gruppen	4
Anzahl des Personals	13
Genehmigte Plätze	40
Aufgenommene Kinder gesamt	28
Aufgenommene Kinder nach FAG	28
Schließtage an regulären Öffnungstagen	32

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	28	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		0	0	0	0

36501000 St. Elisabeth Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.941,83	793.300	820.100	836.500	853.200	870.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749.941,83	793.300	820.100	836.500	853.200	870.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**749.941,83**	**793.300**	**820.100**	**836.500**	**853.200**	**870.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	56.800-	31.700-	32.300-	32.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.500-	38.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	15.000-	18.000-	15.600-	15.900-	16.200-
15	-	Abschreibungen	15.175,38-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.728.849,60-	1.813.000-	2.036.000-	2.076.700-	2.118.200-	2.160.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.728.849,60-	1.813.000-	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	0,00	0	2.036.000-	2.076.700-	2.118.200-	2.160.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,92-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175,77-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,98-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.139,17-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.745.347,90-**	**1.861.700-**	**2.111.500-**	**2.127.500-**	**2.170.000-**	**2.213.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**995.406,07-**	**1.068.400-**	**1.291.400-**	**1.291.000-**	**1.316.800-**	**1.343.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.056,55-	15.900-	16.900-	16.500-	16.800-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.448,99-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.505,54-**	**25.800-**	**26.800-**	**26.400-**	**26.700-**	**17.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.021.911,61-**	**1.094.200-**	**1.318.200-**	**1.317.400-**	**1.343.500-**	**1.360.200-**

36502000 Don Bosco Kindergarten

Produktkennzahlen
Stichtag: 01.03.2025
Kath. Kindergarten Don Bosco

Gruppen	6
Anzahl des Personals	23
Genehmigte Plätze	107
Aufgenommene Kinder gesamt	79
Aufgenommene Kinder nach FAG	79
Schließtage an regulären Öffnungstagen	6

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	26	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		45	0	8	0

Kath. Kindergarten Don Bosco – Teilbetrieb

Gruppen	2
Anzahl des Personals	6
Genehmigte Plätze	37
Aufgenommene Kinder gesamt	24
Aufgenommene Kinder nach FAG	24
Schließtage an regulären Öffnungstagen	6

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		21	0	3	0

36502000 Don Bosco Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.828,32	549.300	608.800	621.000	633.400	646.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	514.828,32	549.300	608.800	621.000	633.400	646.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.480,77	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**526.309,09**	**561.200**	**620.900**	**633.300**	**645.900**	**658.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.711,01-	112.600-	215.700-	117.200-	119.600-	122.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	228.452,73-	90.000-	190.700-	93.600-	95.500-	97.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	844,62-	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	16.000-	18.300-	16.600-	16.900-	17.200-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	2.840,96-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.572,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	75.948,31-	54.000-	55.100-	56.200-	57.300-	58.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.344.585,32-	1.504.000-	1.711.000-	1.745.200-	1.780.100-	1.815.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344.585,32-	1.504.000-	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	0,00	0	1.711.000-	1.745.200-	1.780.100-	1.815.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,91-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,98-	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	404,25-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178,50-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.139,18-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.655.974,55-**	**1.673.600-**	**1.985.000-**	**1.921.900-**	**1.960.400-**	**1.999.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.129.665,46-**	**1.112.400-**	**1.364.100-**	**1.288.600-**	**1.314.500-**	**1.340.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.081,97-	11.000-	11.600-	11.400-	11.600-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.040,48-	12.000-	11.800-	11.600-	11.600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.122,45-**	**23.000-**	**23.400-**	**23.000-**	**23.200-**	**11.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.787,91-	1.135.400-	1.387.500-	1.311.600-	1.337.700-	1.352.600-

36503000 St. Franziskus Kindergarten

Produktkennzahlen
Stichtag: 01.03.2025
Kath. Kindergarten St. Franziskus Neuthard

Gruppen	4
Anzahl des Personals	15
Genehmigte Plätze	88
Aufgenommene Kinder gesamt	67
Aufgenommene Kinder nach FAG	67
Schließtage an regulären Öffnungstagen	28

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	10	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	1		56	0	0	0

Kath. Kindergarten St. Franziskus Neuthard – Teilbetrieb Schulhaus

Gruppen	2
Anzahl des Personals	9
Genehmigte Plätze	50
Aufgenommene Kinder gesamt	27
Aufgenommene Kinder nach FAG	27
Schließtage an regulären Öffnungstagen	28

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		18	0	0	9

Kath. Kindergarten St. Franziskus Neuthard – Schwesternhaus

Gruppen	1
Anzahl des Personals	4
Genehmigte Plätze	10
Aufgenommene Kinder gesamt	8
Aufgenommene Kinder nach FAG	8
Schließtage an regulären Öffnungstagen	28

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	8	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		0	0	0	0

36503000 St. Franziskus Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.247,63	482.500	507.600	517.800	528.200	538.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	527.247,63	482.500	507.600	517.800	528.200	538.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.908,38	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**534.156,01**	**489.500**	**514.700**	**525.000**	**535.500**	**546.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742,00-	32.900-	199.400-	138.100-	140.800-	143.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	551,33-	18.000-	166.100-	122.800-	125.300-	127.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	92,82-	12.000-	30.400-	12.400-	12.600-	12.900-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	1.662,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	1.435,72-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	27.003,58-	27.400-	27.900-	28.500-	29.100-	29.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.071.526,99-	1.175.000-	1.333.000-	1.359.700-	1.386.900-	1.414.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.071.526,99-	1.175.000-	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	0,00	0	1.333.000-	1.359.700-	1.386.900-	1.414.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,02-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,87-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,98-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.139,17-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.103.848,59-**	**1.238.300-**	**1.563.500-**	**1.529.600-**	**1.560.200-**	**1.591.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569.692,58-**	**748.800-**	**1.048.800-**	**1.004.600-**	**1.024.700-**	**1.045.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.081,97-	11.000-	11.600-	11.400-	11.600-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.031,75-	7.400-	7.200-	7.000-	7.000-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.113,72-**	**18.400-**	**18.800-**	**18.400-**	**18.600-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**596.806,30-**	**767.200-**	**1.067.600-**	**1.023.000-**	**1.043.300-**	**1.057.000-**

36504000 Theresienkindergarten

Produktkennzahlen
Stichtag: 01.03.2025

Kath. Theresienkindergarten

Gruppen	4
Anzahl des Personals	14
Genehmigte Plätze	79
Aufgenommene Kinder gesamt	72
Aufgenommene Kinder nach FAG	72
Schließtage an regulären Öffnungstagen	30

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2025!)	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	8	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		64	0	0	0

36504000 Theresienkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.232,46	296.100	274.900	280.400	286.000	291.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263.232,46	296.100	274.900	280.400	286.000	291.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.742,70	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.975,16**	**298.900**	**277.800**	**283.400**	**289.100**	**294.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.542,47-	46.600-	37.200-	48.400-	49.300-	50.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.877,53-	31.000-	8.000-	32.200-	32.800-	33.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.048,82-	2.500-	2.000-	2.700-	2.800-	2.900-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	4.000-	18.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	60,31-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	2,60-	0	0	0	0	0
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	7.004,36-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	1.548,85-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	27.786,14-	27.700-	28.300-	28.900-	29.500-	30.100-
17	-	Transferaufwendungen	617.152,21-	688.000-	868.000-	885.400-	903.100-	921.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	617.152,21-	688.000-	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	0,00	0	868.000-	885.400-	903.100-	921.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,45-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	182,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,99-	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	317,25-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.139,21-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**751.123,27-**	**765.300-**	**936.700-**	**966.000-**	**985.300-**	**1.005.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**485.148,11-**	**466.400-**	**658.900-**	**682.600-**	**696.200-**	**710.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.081,97-	11.000-	11.600-	11.400-	11.600-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.884,71-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.966,68-**	**20.700-**	**21.300-**	**21.100-**	**21.300-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**509.114,79-**	**487.100-**	**680.200-**	**703.700-**	**717.500-**	**722.000-**

36504050 Waldkindergarten

Produktkennzahlen
Stichtag: 01.03.2025

Waldkindergarten Karlsdorf-Neuthard

Gruppen	1
Anzahl des Personals	3
Genehmigte Plätze	20
Aufgenommene Kinder gesamt	16
Aufgenommene Kinder nach FAG	16
Schließtage an regulären Öffnungstagen	22

Altersgruppen	**wöchentliche Betreuungszeit**					
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)	**Bis zu 15 Std.**	**über 15 bis 29 Std.**	**über 29 bis 34 Std.**	**über 34 bis 39 Std.**	**über 39 bis 44 Std.**	**über 44 Std.**
0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		16	0	0	0

36504050 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.847,96	45.800	44.300	45.200	46.100	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.847,96	45.800	44.300	45.200	46.100	47.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.847,96**	**45.800**	**44.300**	**45.200**	**46.100**	**47.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,35-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.380,00-	0	3.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	3.200-	3.300-	3.400-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	599,76-	0	0	0	0	0
		42750550 Schilder/Verkehrsschau	58,59-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	191.917,44-	205.200-	209.300-	213.500-	217.800-	222.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	191.917,44-	205.200-	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	0,00	0	209.300-	213.500-	217.800-	222.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,38-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,99-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.428,39-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	300,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.688,17-**	**208.200-**	**212.300-**	**216.700-**	**221.100-**	**225.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.840,21-**	**162.400-**	**168.000-**	**171.500-**	**175.000-**	**178.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.840,21-**	**162.400-**	**168.000-**	**171.500-**	**175.000-**	**178.600-**

36505000 Gartenstr. 11 Tageselternverein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.282,28-	33.700-	41.200-	35.100-	35.800-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.785,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	33.861,70-	33.700-	39.000-	35.100-	35.800-	36.500-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	635,58-	0	700-	0	0	0
		42750400 Sachaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.952,48-	12.200-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	59.660,03-	42.800-	69.000-	70.400-	71.800-	73.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.660,03-	42.800-	69.000-	70.400-	71.800-	73.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,60-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,60-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.933,39-**	**88.700-**	**122.600-**	**118.100-**	**120.500-**	**122.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.933,39-**	**88.700-**	**122.600-**	**118.100-**	**120.500-**	**122.900-**
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	11.736,14-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.736,14-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.669,53-**	**100.200-**	**134.100-**	**129.600-**	**132.000-**	**122.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.914,36-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.914,36-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,42-	100-	0	100-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33,42-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.947,78-**	**3.800-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Sonstige Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.914,36-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.914,36-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,42-	100-	0	100-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33,42-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.947,78-**	**3.800-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

41400000 Sonstige Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750400 Sachaufwand	1.384,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	530,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.914,36-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.914,36-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,42-	100-	0	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33,42-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.947,78-**	**3.800-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

<u>Erläuterung 43170000:</u>

VDK Karlsdorf	Grundförderung	=	330 €
VDK Neuthard	Grundförderung	=	200 €
Behindertenbetreuung	Grundförderung		125 €
Krebshilfe		=	25 €
Summe		**=**	**680 €**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.552,59	70.700	72.100	73.500	74.900	76.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.104,38	20.000	25.100	20.800	21.200	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.602,39	59.500	71.500	72.900	74.300	75.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.766,61**	**153.000**	**288.500**	**287.000**	**290.200**	**293.400**
12	-	Personalaufwendungen	252.842,71-	246.800-	255.000-	260.000-	265.200-	270.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.978,45-	584.200-	731.300-	608.100-	620.400-	632.800-
15	-	Abschreibungen	240.881,60-	240.200-	244.500-	249.300-	254.200-	259.200-
17	-	Transferaufwendungen	53.108,27-	53.900-	62.600-	53.400-	53.400-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003,12-	36.800-	48.000-	48.800-	49.700-	50.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**874.814,15-**	**1.161.900-**	**1.341.400-**	**1.219.600-**	**1.242.900-**	**1.267.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**686.047,54-**	**1.008.900-**	**1.052.900-**	**932.600-**	**952.700-**	**974.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.644,63-	159.400-	177.700-	165.900-	169.200-	172.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	119.464,24-	81.600-	80.800-	80.200-	80.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**287.108,87-**	**241.000-**	**258.500-**	**246.100-**	**249.400-**	**172.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**973.156,41-**	**1.249.900-**	**1.311.400-**	**1.178.700-**	**1.202.100-**	**1.146.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**959,20**	**2.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,75-	2.100-	3.600-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	3.675,58-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	53.108,27-	53.900-	62.600-	53.400-	53.400-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,48-	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.172,08-**	**59.600-**	**70.400-**	**59.700-**	**59.700-**	**60.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.212,88-**	**56.800-**	**68.600-**	**57.900-**	**57.900-**	**59.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.787,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.787,27-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.000,15-**	**58.300-**	**70.100-**	**59.400-**	**59.400-**	**59.000-**

Erläuterung 43170000:

2 Angelsportvereine	Grundförderung	=	200 €
	Jugendförderung	=	52 €
FC Germania	Grundförderung	=	330 €
	Jugendförderung	=	2.262 €
FV Neuthard	Grundförderung	=	200 €
	Jugendförderung	=	1.196 €
TSV Karlsdorf	Grundförderung	=	380 €
	Jugendförderung	=	4.940 €
TV Neuthard	Grundförderung	=	380 €
	Jugendförderung	=	4.160 €
Schützenverein	Grundförderung	=	150 €
	Jugendförderung	=	104 €
Tennisclub	Grundförderung	=	150 €
	Jugendförderung	=	717 €
Schachclub	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	78 €

Computerfreunde	Grundförderung	=	100 €
Surf Club	Grundförderung	=	100 €
Hundesportverein	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	78 €
Judo-Sport-Club	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	1.001 €
Schiffsmodellclub	Grundförderung	=	100 €
Astronomie Freunde	Grundförderung	=	100 €
Wasserzins		=	20.000 €
Einsatz Bauhof		=	4.280 €
Straßenfeste		=	6.142 €
Zuschuss Sportgeräte		=	3.000 €
Jugendfreizeiten		=	1.000 €
Pokale ua.		=	2.000 €
Summe		**=**	**53.500 €**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- 1 Lehrschwimmbecken in der Sebastianschule
- 1 Lehrschwimmbecken in der Schönbornschule

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.857,83	5.200	10.000	5.400	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.889,44**	**7.200**	**127.500**	**122.900**	**123.000**	**123.100**
12	-	Personalaufwendungen	5.405,63-	5.600-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.368,24-	121.200-	340.100-	126.300-	129.000-	131.700-
15	-	Abschreibungen	5.529,21-	5.700-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,04-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.550,12-**	**133.000-**	**352.600-**	**139.000-**	**141.900-**	**144.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.660,68-**	**125.800-**	**225.100-**	**16.100-**	**18.900-**	**21.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.974,06-	36.800-	37.100-	38.400-	39.200-	40.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.192,89-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.166,95-**	**40.100-**	**40.200-**	**41.500-**	**42.300-**	**40.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.827,63-**	**165.900-**	**265.300-**	**57.600-**	**61.200-**	**61.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Zielgruppe

- Einwohner
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.552,59	70.700	72.100	73.500	74.900	76.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.246,55	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.490,78	56.500	69.500	70.900	72.300	73.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.917,97**	**143.000**	**159.200**	**162.300**	**165.400**	**168.500**
12	-	Personalaufwendungen	247.437,08-	241.200-	248.800-	253.700-	258.800-	264.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.521,46-	460.900-	387.600-	479.700-	489.300-	499.000-
15	-	Abschreibungen	231.676,81-	230.900-	235.600-	240.300-	245.100-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.456,60-	36.300-	46.400-	47.200-	48.100-	49.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**698.091,95-**	**969.300-**	**918.400-**	**1.020.900-**	**1.041.300-**	**1.062.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.173,98-**	**826.300-**	**759.200-**	**858.600-**	**875.900-**	**893.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.670,57-	122.600-	140.600-	127.500-	130.000-	132.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	114.484,08-	76.800-	76.200-	75.600-	75.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**247.154,65-**	**199.400-**	**216.800-**	**203.100-**	**205.600-**	**132.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**782.328,63-**	**1.025.700-**	**976.000-**	**1.061.700-**	**1.081.500-**	**1.026.100-**

42411100 Altenbürghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.686,37	28.800	29.400	30.000	30.600	31.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.452,28	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.452,28	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.959,18	55.000	68.000	69.400	70.800	72.200
		34110000 Mieten und Pachten	24.460,10	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.499,08	35.000	45.000	45.900	46.800	47.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,25	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.526,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.725,88**	**93.800**	**109.100**	**111.300**	**113.500**	**115.700**
12	-	Personalaufwendungen	240.214,36-	234.700-	242.200-	247.000-	252.000-	257.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.907,52-	437.500-	359.300-	455.300-	464.400-	473.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.200,95-	301.500-	205.000-	313.700-	320.000-	326.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.919,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	3.594,52-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	491,00-	0	0	0	0	0
		42220300 EDV-Aufwand	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	152,34-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	12.670,61-	10.200-	12.000-	10.600-	10.800-	11.000-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	61.304,97-	35.000-	45.000-	36.400-	37.100-	37.800-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	24.229,86	33.000-	40.000-	34.400-	35.100-	35.800-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	1.948,19-	10.000-	10.000-	10.400-	10.600-	10.800-
		42413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	16.423,61-	25.000-	25.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	8.588,48-	8.000-	9.000-	8.400-	8.600-	8.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	3.139,34-	2.500-	3.000-	2.700-	2.800-	2.900-
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	650,32-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.444,54-	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	609,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	99.397,84-	98.900-	100.900-	102.900-	105.000-	107.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.714,34-	35.300-	44.400-	45.200-	46.100-	47.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290020 Material für Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,94-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	1.106,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	562,00-	0	0	0	0	0
		44310050 Aufwand für Wareneinkauf	44.038,46-	33.000-	42.000-	42.800-	43.700-	44.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	676,95-	600-	700-	700-	700-	700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**518.234,06-**	**806.400-**	**746.800-**	**850.400-**	**867.500-**	**884.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.508,18-**	**712.600-**	**637.700-**	**739.100-**	**754.000-**	**769.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.007,48-	91.600-	103.800-	95.300-	97.200-	99.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.926,93-	10.700-	10.400-	10.100-	10.100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.934,41-**	**102.300-**	**114.200-**	**105.400-**	**107.300-**	**99.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.442,59-**	**814.900-**	**751.900-**	**844.500-**	**861.300-**	**868.200-**

42411200 2. Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.313,57	16.300	16.600	16.900	17.200	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.555,45	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.555,45	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.181,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.050,58**	**23.300**	**23.700**	**24.100**	**24.500**	**24.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,40-	12.800-	13.200-	13.400-	13.700-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.489,97-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	178,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	5.385,49-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	4.446,09-	4.300-	4.600-	4.500-	4.600-	4.700-
15	-	Abschreibungen	93.274,95-	93.000-	94.900-	96.800-	98.700-	100.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,76-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34,76-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.810,11-**	**106.300-**	**109.600-**	**111.700-**	**113.900-**	**116.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.759,53-**	**83.000-**	**85.900-**	**87.600-**	**89.400-**	**91.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.971,37-	14.300-	13.900-	14.900-	15.200-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.242,81-	75.800-	75.800-	75.800-	75.800-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.214,18-**	**90.100-**	**89.700-**	**90.700-**	**91.000-**	**15.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.973,71-**	**173.100-**	**175.600-**	**178.300-**	**180.400-**	**106.800-**

42410100 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.552,65	25.600	26.100	26.600	27.100	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238,82	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238,82	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.791,47**	**25.900**	**26.400**	**26.900**	**27.400**	**27.900**
12	-	Personalaufwendungen	7.222,72-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.113,54-	10.600-	15.100-	11.000-	11.200-	11.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.945,00-	10.000-	15.000-	10.400-	10.600-	10.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	168,54-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	39.004,02-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-	42.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.340,28-**	**56.100-**	**61.500-**	**58.300-**	**59.400-**	**60.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.548,81-**	**30.200-**	**35.100-**	**31.400-**	**32.000-**	**32.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.691,72-	16.700-	22.900-	17.300-	17.600-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.314,34-	9.700	10.000	10.300	10.300	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.006,06-**	**7.000-**	**12.900-**	**7.000-**	**7.300-**	**18.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.554,87-**	**37.200-**	**48.000-**	**38.400-**	**39.300-**	**50.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.790,46	43.600	45.800	46.700	47.600	48.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.872,96**	**43.700**	**45.900**	**46.800**	**47.700**	**48.600**
12	-	Personalaufwendungen	472.723,41-	518.800-	556.100-	567.200-	578.600-	590.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.703,89-	19.900-	20.400-	20.700-	21.100-	21.600-
15	-	Abschreibungen	5.504,68-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.982,12-	90.000-	87.700-	89.400-	91.100-	92.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**606.914,10-**	**634.300-**	**669.900-**	**683.100-**	**696.700-**	**710.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**562.041,14-**	**590.600-**	**624.000-**	**636.300-**	**649.000-**	**662.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.859,87	287.000	301.200	298.600	304.600	310.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.877,09-	165.900-	150.100-	172.600-	176.000-	179.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	709,87-	600-	600-	600-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144.272,91**	**120.500**	**150.500**	**125.400**	**128.000**	**131.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**417.768,23-**	**470.100-**	**473.500-**	**510.900-**	**521.000-**	**530.800-**

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der

Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Benjamin Ziefuss
- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.790,46	43.600	45.800	46.700	47.600	48.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.872,96**	**43.700**	**45.900**	**46.800**	**47.700**	**48.600**
12	-	Personalaufwendungen	472.723,41-	518.800-	556.100-	567.200-	578.600-	590.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.703,89-	19.900-	20.400-	20.700-	21.100-	21.600-
15	-	Abschreibungen	5.504,68-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.482,23-	48.900-	54.500-	55.500-	56.500-	57.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.414,21-**	**593.200-**	**636.700-**	**649.200-**	**662.100-**	**675.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514.541,25-**	**549.500-**	**590.800-**	**602.400-**	**614.400-**	**626.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.859,87	287.000	301.200	298.600	304.600	310.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.730,38-	165.600-	148.900-	172.300-	175.700-	179.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	709,87-	600-	600-	600-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.419,62**	**120.800**	**151.700**	**125.700**	**128.300**	**131.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.121,63-**	**428.700-**	**439.100-**	**476.700-**	**486.100-**	**495.200-**

Erläuterung 44310030 - Sachverständige:

Beratung Bauleitplaung	=	20.000 €
Summe	**=**	**20.000 €**

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.499,89-	41.100-	33.200-	33.900-	34.600-	35.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.499,89-**	**41.100-**	**33.200-**	**33.900-**	**34.600-**	**35.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.499,89-**	**41.100-**	**33.200-**	**33.900-**	**34.600-**	**35.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146,71-	300-	1.200-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.146,71-**	**300-**	**1.200-**	**300-**	**300-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.646,60-**	**41.400-**	**34.400-**	**34.200-**	**34.900-**	**35.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**675,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.339,88-	58.600-	35.200-	35.800-	36.500-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,15-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	72,24-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022,27-	2.600-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.595,54-**	**62.600-**	**40.000-**	**40.700-**	**41.500-**	**42.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.920,54-**	**61.600-**	**39.000-**	**39.700-**	**40.500-**	**41.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.035,56	61.300	53.600	63.700	65.000	66.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.679,17-	43.800-	62.800-	45.600-	46.500-	47.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	19,38-	100-	100-	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.662,99-**	**17.400**	**9.300-**	**18.000**	**18.400**	**18.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.583,53-**	**44.200-**	**48.300-**	**21.700-**	**22.100-**	**22.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

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

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

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

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

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Peter Münch

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**675,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.339,88-	58.600-	35.200-	35.800-	36.500-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,15-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	72,24-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022,27-	2.600-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.595,54-**	**62.600-**	**40.000-**	**40.700-**	**41.500-**	**42.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.920,54-**	**61.600-**	**39.000-**	**39.700-**	**40.500-**	**41.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.035,56	61.300	53.600	63.700	65.000	66.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.679,17-	43.800-	62.800-	45.600-	46.500-	47.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	19,38-	100-	100-	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.662,99-**	**17.400**	**9.300-**	**18.000**	**18.400**	**18.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.583,53-**	**44.200-**	**48.300-**	**21.700-**	**22.100-**	**22.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.774,55	165.200	161.600	164.800	168.100	171.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.689.483,47	1.894.800	2.111.500	2.157.500	2.200.700	2.244.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,95	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.668,52	144.000	146.900	149.800	152.800	155.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.409,19	272.000	268.000	273.400	278.900	284.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.189.760,68**	**2.476.600**	**2.688.600**	**2.746.100**	**2.801.100**	**2.857.200**
12	-	Personalaufwendungen	72.518,33-	70.500-	71.800-	73.200-	74.600-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.940,10-	265.200-	325.800-	328.500-	334.800-	341.200-
15	-	Abschreibungen	387.057,79-	375.400-	374.700-	390.900-	398.800-	406.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.262.380,53-	1.401.900-	1.493.900-	1.523.800-	1.554.300-	1.585.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.254,94-	144.900-	139.500-	142.300-	145.100-	147.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.959.151,69-**	**2.257.900-**	**2.405.700-**	**2.458.700-**	**2.507.600-**	**2.557.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.608,99**	**218.700**	**282.900**	**287.400**	**293.500**	**299.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.148,55	284.800	307.200	313.300	319.600	326.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.380,81-	160.900-	177.900-	170.300-	173.700-	177.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	373.646,35-	373.200-	378.300-	385.600-	393.100-	381.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.878,61-**	**249.300-**	**249.000-**	**242.600-**	**247.200-**	**232.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.269,62-**	**30.600-**	**33.900**	**44.800**	**46.300**	**67.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,95	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.835,24	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.260,19**	**250.600**	**250.600**	**255.600**	**260.700**	**265.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,00-	200-	2.200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.403,90-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,05-	300-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.784,95-**	**2.900-**	**4.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.475,24**	**247.700**	**245.800**	**252.800**	**257.900**	**263.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91,37-	0	100-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.482,88-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.574,25-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.900,99**	**246.300**	**244.300**	**251.400**	**256.500**	**263.100**

53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,95	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	424,95	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424,95**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,00-	200-	2.200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.243,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220300 EDV-Aufwand	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.403,90-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,05-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	138,05-	300-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.784,95-**	**2.900-**	**4.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.360,00-**	**2.300-**	**4.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
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	1.472,39-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.472,39-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.832,39-**	**3.700-**	**5.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**2.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.367,79	22.000	18.000	18.400	18.800	19.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.367,79**	**22.000**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.391,99**	**22.000**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.391,99**	**22.000**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.169,97	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.765,00	3.000	3.700	3.200	3.300	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.934,97**	**17.200**	**18.200**	**18.000**	**18.400**	**18.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,05-	16.400-	15.800-	17.000-	17.300-	17.600-
15	-	Abschreibungen	48.479,65-	48.500-	49.500-	50.500-	51.500-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.136,69-	37.300-	34.400-	35.100-	35.800-	36.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.412,39-**	**102.200-**	**99.700-**	**102.600-**	**104.600-**	**106.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.477,42-**	**85.000-**	**81.500-**	**84.600-**	**86.200-**	**87.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.675,75-	2.200-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.706,18-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.381,93-**	**16.700-**	**16.300-**	**16.700-**	**16.700-**	**2.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.859,35-**	**101.700-**	**97.800-**	**101.300-**	**102.900-**	**90.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.668,52	144.000	146.900	149.800	152.800	155.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.668,52**	**144.000**	**146.900**	**149.800**	**152.800**	**155.900**
12	-	Personalaufwendungen	64.549,59-	62.300-	63.500-	64.800-	66.100-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.013,57-	4.800-	3.100-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	2.706,95-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.339,34-	102.000-	100.600-	102.600-	104.600-	106.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.609,45-**	**171.800-**	**170.000-**	**175.300-**	**178.800-**	**182.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59,07**	**27.800-**	**23.100-**	**25.500-**	**26.000-**	**26.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.698,88-	91.200-	104.200-	94.900-	96.800-	98.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.414,57-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.113,45-**	**92.600-**	**105.600-**	**96.300-**	**98.200-**	**98.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.054,38-**	**120.400-**	**128.700-**	**121.800-**	**124.200-**	**125.100-**

53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.422,01	69.000	70.400	71.800	73.200	74.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.422,01	69.000	70.400	71.800	73.200	74.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.422,01**	**69.000**	**70.400**	**71.800**	**73.200**	**74.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,29-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25,98-	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	169,50-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	138,51-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.641,30-	500-	1.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.921,21-	55.100-	55.500-	56.600-	57.700-	58.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	444,60-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,23-	0	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.367,38-	55.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.896,50-**	**55.600-**	**56.500-**	**57.100-**	**58.200-**	**59.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.525,51**	**13.400**	**13.900**	**14.700**	**15.000**	**15.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.766,27-	49.100-	58.600-	51.100-	52.100-	53.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.766,27-**	**49.100-**	**58.600-**	**51.100-**	**52.100-**	**53.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.240,76-**	**35.700-**	**44.700-**	**36.400-**	**37.100-**	**37.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.604,58	151.000	147.100	150.000	153.000	156.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685.718,47	1.891.800	2.107.800	2.154.300	2.197.400	2.241.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.844.323,05**	**2.042.800**	**2.254.900**	**2.304.300**	**2.350.400**	**2.397.400**
12	-	Personalaufwendungen	7.968,74-	8.200-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.887,48-	243.800-	304.700-	306.300-	312.200-	318.200-
15	-	Abschreibungen	333.414,96-	321.800-	320.000-	335.100-	341.900-	348.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.262.380,53-	1.401.900-	1.493.900-	1.523.800-	1.554.300-	1.585.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704,23-	5.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.691.355,94-**	**1.981.000-**	**2.131.200-**	**2.178.000-**	**2.221.400-**	**2.265.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.967,11**	**61.800**	**123.700**	**126.300**	**129.000**	**131.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.148,55	284.800	307.200	313.300	319.600	326.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.914,81-	67.500-	71.800-	73.200-	74.700-	76.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	353.200,85-	354.000-	359.100-	366.400-	373.900-	381.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.967,11-**	**136.700-**	**123.700-**	**126.300-**	**129.000-**	**131.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**74.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.185,49	12.500	12.500	13.000	13.300	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.807,13	323.000	329.500	336.100	342.900	349.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.328,67	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**434.321,29**	**338.500**	**345.500**	**352.600**	**359.700**	**366.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.139,57-	540.000-	803.300-	561.500-	572.700-	584.100-
15	-	Abschreibungen	493.143,04-	531.300-	550.700-	552.800-	563.800-	575.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	327.331,61-	323.700-	407.300-	415.400-	423.700-	432.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.680,46-	6.700-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.521.295,38-**	**1.401.700-**	**1.771.300-**	**1.539.900-**	**1.570.600-**	**1.602.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.086.974,09-**	**1.063.200-**	**1.425.800-**	**1.187.300-**	**1.210.900-**	**1.235.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791.851,23-	796.600-	840.500-	828.900-	845.500-	862.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	157.667,63-	108.600-	108.700-	108.700-	113.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**949.518,86-**	**905.200-**	**949.200-**	**937.600-**	**959.200-**	**862.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.036.492,95-**	**1.968.400-**	**2.375.000-**	**2.124.900-**	**2.170.100-**	**2.097.500-**

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.185,49	12.500	12.500	13.000	13.300	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.807,13	323.000	329.500	336.100	342.900	349.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.651,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**433.644,50**	**338.500**	**345.500**	**352.600**	**359.700**	**366.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.031,28-	520.200-	785.500-	541.100-	551.900-	562.900-
15	-	Abschreibungen	465.775,03-	504.300-	523.100-	524.600-	535.000-	545.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499,36-	4.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.136.306,37-**	**1.028.500-**	**1.314.800-**	**1.072.000-**	**1.093.300-**	**1.115.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**702.661,87-**	**690.000-**	**969.300-**	**719.400-**	**733.600-**	**748.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	775.752,56-	776.300-	823.500-	807.800-	824.000-	840.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	150.489,51-	102.300-	102.400-	102.400-	107.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**926.242,07-**	**878.600-**	**925.900-**	**910.200-**	**931.400-**	**840.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.628.903,94-**	**1.568.600-**	**1.895.200-**	**1.629.600-**	**1.665.000-**	**1.588.700-**

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.990,49	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.990,49	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.976,52	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	359,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.326,59**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.091,95-	125.000-	156.500-	130.000-	132.600-	135.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.129,23-	50.000-	80.000-	52.000-	53.000-	54.100-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	91.962,72-	75.000-	76.500-	78.000-	79.600-	81.200-
15	-	Abschreibungen	11.887,19-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,26-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,82-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	777,44-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.850,10-**	**136.900-**	**168.600-**	**142.300-**	**145.100-**	**148.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.523,51-**	**131.400-**	**163.000-**	**136.600-**	**139.300-**	**142.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.645,77-	18.300-	17.700-	19.100-	19.500-	19.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.593,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.239,09-**	**19.800-**	**19.200-**	**20.600-**	**21.000-**	**19.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.762,60-**	**151.200-**	**182.200-**	**157.200-**	**160.300-**	**162.100-**

Erläuterung 42120000 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen:

Betriebsführung gemäß Vertrag	=	50.000 €
Unterhaltung und Raparaturen Straßenbeleuchtung	=	30.000 €
Summe	**=**	**80.000 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,79	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**676,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650,27-	17.000-	15.000-	17.600-	18.000-	18.400-
15	-	Abschreibungen	14.874,16-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,10-	2.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.705,53-**	**34.200-**	**33.600-**	**36.600-**	**37.400-**	**38.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.028,74-**	**34.200-**	**33.600-**	**36.600-**	**37.400-**	**38.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.998,02-	15.400-	11.600-	16.000-	16.300-	16.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.801,21-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.799,23-**	**16.700-**	**12.900-**	**17.300-**	**17.600-**	**16.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.827,97-**	**50.900-**	**46.500-**	**53.900-**	**55.000-**	**54.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV, Öffentl. Nahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,02-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	12.493,85-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	327.331,61-	323.700-	407.300-	415.400-	423.700-	432.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.283,48-**	**339.000-**	**422.900-**	**431.300-**	**439.900-**	**448.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.283,48-**	**339.000-**	**422.900-**	**431.300-**	**439.900-**	**448.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.100,65-	4.900-	5.400-	5.100-	5.200-	5.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.376,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.477,56-**	**9.900-**	**10.400-**	**10.100-**	**10.200-**	**5.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.761,04-**	**348.900-**	**433.300-**	**441.400-**	**450.100-**	**454.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.368,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.216,29	164.300	167.300	170.900	174.300	177.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,60	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,52	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.171,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.469,19**	**174.100**	**177.200**	**180.900**	**184.400**	**188.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.188,93-	30.300-	36.300-	36.900-	37.600-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.995,01-	349.100-	216.900-	351.900-	358.500-	365.100-
15	-	Abschreibungen	53.714,89-	54.100-	55.100-	56.500-	57.700-	58.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.472,98-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.790,95-	18.500-	17.300-	17.500-	17.700-	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.162,76-**	**472.900-**	**346.500-**	**483.700-**	**492.400-**	**501.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.693,57-**	**298.800-**	**169.300-**	**302.800-**	**308.000-**	**313.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753.657,93-	703.500-	792.000-	732.100-	746.700-	761.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	59.333,67-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**812.991,60-**	**759.800-**	**848.300-**	**788.400-**	**803.000-**	**761.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.050.685,17-**	**1.058.600-**	**1.017.600-**	**1.091.200-**	**1.111.000-**	**1.075.100-**

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- 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

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.368,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,52	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.008,92**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.688,27-	108.400-	100.000-	102.000-	103.800-	105.600-
15	-	Abschreibungen	22.386,23-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.928,71-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.947,58-	8.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.950,79-**	**160.400-**	**151.600-**	**154.200-**	**156.600-**	**159.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.941,87-**	**153.900-**	**145.000-**	**147.500-**	**149.800-**	**152.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	495.382,80-	467.600-	520.700-	486.500-	496.200-	506.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.356,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**507.739,17-**	**477.600-**	**530.700-**	**496.500-**	**506.200-**	**506.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**712.681,04-**	**631.500-**	**675.700-**	**644.000-**	**656.000-**	**658.600-**

Erläuterung 43170000:

2 Vogelschutz- u. Zuchtvereine	laufende Zuschüsse gem. Nr. 2 der Vereinsförderrichtlinien	=	6.000 €
	Jugendförderung	=	500 €
Siedlergemeinschaft	Grundförderung	=	100 €
Kleingärtnerverein	Grundförderung	=	100 €
Stromkosten Vogelpark		=	1.900 €
Lebendiges Biotop		=	200 €
Pflege Erlenwald		=	500 €
Einsatz Bauhof		=	6.000 €
Wasserzins		=	4.800 €
Summe		**=**	**20.100 €**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.404,64-	30.000-	30.000-	31.200-	31.800-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.261,44-**	**30.000-**	**30.000-**	**31.200-**	**31.800-**	**32.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.261,44-**	**30.000-**	**30.000-**	**31.200-**	**31.800-**	**32.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.169,21-	7.500-	8.600-	7.900-	8.100-	8.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.169,21-**	**7.500-**	**8.600-**	**7.900-**	**8.100-**	**8.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.430,65-**	**37.500-**	**38.600-**	**39.100-**	**39.900-**	**40.700-**

Erläuterung 42120000 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen:

Bedarfsgerechte Biotoppflegemaßnahmen	=	30.000 €
Summe	**=**	**30.000 €**

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Kühlzellen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab sowie Urnenstelen.. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen.
- 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 Kühlzelle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Kühlzelle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Kühlzelle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenstele.. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenstele.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Katharina Riffel

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.216,29	164.300	167.300	170.900	174.300	177.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.171,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.618,67**	**166.800**	**169.800**	**173.400**	**176.800**	**180.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.018,06-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.702,10-	202.400-	78.400-	210.000-	214.000-	218.000-
15	-	Abschreibungen	31.328,66-	31.100-	31.600-	32.500-	33.200-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830,74-	5.300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.879,56-**	**239.900-**	**115.800-**	**248.400-**	**253.200-**	**258.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.739,11**	**73.100-**	**54.000**	**75.000-**	**76.400-**	**77.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.783,29-	218.300-	252.900-	227.200-	231.700-	236.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.977,30-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**287.760,59-**	**264.600-**	**299.200-**	**273.500-**	**278.000-**	**236.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.021,48-**	**337.700-**	**245.200-**	**348.500-**	**354.400-**	**314.000-**

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Peter Münch

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.170,87-	29.200-	35.200-	35.800-	36.500-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,68-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.160,55-**	**30.900-**	**37.200-**	**37.800-**	**38.500-**	**39.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.160,55-**	**30.900-**	**37.200-**	**37.800-**	**38.500-**	**39.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.969,31-	6.500-	6.300-	6.700-	6.800-	6.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.969,31-**	**6.500-**	**6.300-**	**6.700-**	**6.800-**	**6.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.129,86-**	**37.400-**	**43.500-**	**44.500-**	**45.300-**	**46.100-**

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Peter Münch

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.161,73-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.161,73-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.324,24-	3.300-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.324,24-**	**3.300-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.485,97-**	**5.800-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,60	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**841,60**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	544,27-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,42-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.748,69-**	**9.200-**	**9.400-**	**9.600-**	**9.800-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**907,09-**	**8.400-**	**8.600-**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,08-	300-	0	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29,08-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**936,17-**	**8.700-**	**8.600-**	**9.100-**	**9.300-**	**9.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.468,00	48.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.468,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	87.419,62-	95.300-	97.200-	99.100-	101.000-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,66-	1.500-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	105,23-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.691,03-	63.000-	60.400-	61.500-	62.600-	63.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.270,54-**	**159.900-**	**161.700-**	**162.200-**	**165.200-**	**168.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.802,54-**	**111.900-**	**161.700-**	**162.200-**	**165.200-**	**168.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	50,95-	100-	100-	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50,95-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.853,49-**	**112.000-**	**161.800-**	**162.300-**	**165.300-**	**168.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.468,00	48.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.468,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	87.419,62-	95.300-	97.200-	99.100-	101.000-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,66-	1.500-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	105,23-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.691,03-	63.000-	60.400-	61.500-	62.600-	63.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.270,54-**	**159.900-**	**161.700-**	**162.200-**	**165.200-**	**168.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.802,54-**	**111.900-**	**161.700-**	**162.200-**	**165.200-**	**168.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	50,95-	100-	100-	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50,95-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.853,49-**	**112.000-**	**161.800-**	**162.300-**	**165.300-**	**168.400-**

Erläuterung 44310030 - Sachverständige:

KEA, Klimapartenerschaft, Wärmeplanung	=	46.500 €
Summe		**46.500 €**

56100700 Klimakonzepte und ökol. Energieplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.468,00	48.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	53.408,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	48.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	60,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.468,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	87.419,62-	95.300-	97.200-	99.100-	101.000-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,66-	1.500-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.054,66-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750300 Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		42750400 Sachaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105,23-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.058,97-	63.000-	60.400-	61.500-	62.600-	63.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	548,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bücher, Zeitschriften	203,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	171,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	52.741,99-	60.000-	46.500-	47.400-	48.300-	49.300-
		44310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	155,65-	500-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,39-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.638,48-**	**159.900-**	**161.700-**	**162.200-**	**165.200-**	**168.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.170,48-**	**111.900-**	**161.700-**	**162.200-**	**165.200-**	**168.400-**
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	50,95-	100-	100-	100-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50,95-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.221,43-	112.000-	161.800-	162.300-	165.300-	168.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.186,86	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.038,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.781,82	259.500	264.800	270.000	275.300	280.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,25	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.342,65**	**269.000**	**274.400**	**279.700**	**285.100**	**290.600**
12	-	Personalaufwendungen	572,67-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.432,97-	107.500-	65.100-	111.300-	113.200-	115.100-
15	-	Abschreibungen	13.686,06-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.282,40-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.709,32-	14.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.683,42-**	**152.700-**	**99.900-**	**146.400-**	**148.600-**	**151.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.659,23**	**116.300**	**174.500**	**133.300**	**136.500**	**139.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.696,94-	25.500-	25.100-	26.500-	27.000-	27.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	983,00-	700-	700-	700-	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.679,94-**	**26.200-**	**25.800-**	**27.200-**	**27.700-**	**27.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.979,29**	**90.100**	**148.700**	**106.100**	**108.800**	**112.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

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

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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.186,86	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994,98	500	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.181,84**	**7.700**	**8.100**	**8.200**	**8.300**	**8.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,59-	3.000-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.383,14-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
17	-	Transferaufwendungen	15.282,40-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,92-	14.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.800,05-**	**42.800-**	**32.800-**	**32.700-**	**33.000-**	**33.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.618,21-**	**35.100-**	**24.700-**	**24.500-**	**24.700-**	**25.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127,34-	300-	100-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	424,36-	300-	300-	300-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**551,70-**	**600-**	**400-**	**600-**	**600-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.169,91-**	**35.700-**	**25.100-**	**25.100-**	**25.300-**	**25.500-**

Erläuterung 44310030 - Sachverständige:

Gewerbeflächenstudie 2025	=	10.000 €
Summe	**=**	**10.000 €**

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

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Bruchbühlhalle
- Stadtwaldheim

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.038,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.786,84	259.000	264.000	269.200	274.500	279.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,25	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**322.160,81**	**261.300**	**266.300**	**271.500**	**276.800**	**282.200**
12	-	Personalaufwendungen	572,67-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.165,38-	104.500-	61.700-	108.300-	110.200-	112.100-
15	-	Abschreibungen	3.302,92-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,40-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.883,37-**	**109.900-**	**67.100-**	**113.700-**	**115.600-**	**117.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.277,44**	**151.400**	**199.200**	**157.800**	**161.200**	**164.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.569,60-	25.200-	25.000-	26.200-	26.700-	27.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	558,64-	400-	400-	400-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.128,24-**	**25.600-**	**25.400-**	**26.600-**	**27.100-**	**27.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.149,20**	**125.800**	**173.800**	**131.200**	**134.100**	**137.500**

57300000 Bruchbühlhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.038,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.038,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.058,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,25	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	335,25	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.432,73**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
12	-	Personalaufwendungen	572,67-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.987,92-	68.500-	54.500-	71.100-	72.400-	73.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.432,09-	35.000-	22.000-	36.400-	37.100-	37.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	538,28-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220300 EDV-Aufwand	164,50-	0	200-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.650,00-	15.000-	15.000-	15.600-	15.900-	16.200-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	704,29-	1.600-	800-	1.600-	1.600-	1.600-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	4.055,48-	2.900-	4.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	6.730,16-	10.000-	7.000-	10.400-	10.600-	10.800-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	1.711,05-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	1.002,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.341,03-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.940,00-	0	0	0	0	0
		44310020 Porto- und Telefonkosten	563,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	339,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.744,02-**	**72.900-**	**58.900-**	**75.500-**	**76.800-**	**78.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.311,29-**	**69.500-**	**55.500-**	**72.100-**	**73.400-**	**74.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.824,13-	11.500-	11.500-	11.900-	12.100-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	221,98-	100-	100-	100-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.046,11-**	**11.600-**	**11.600-**	**12.000-**	**12.200-**	**12.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.357,40-**	**81.100-**	**67.100-**	**84.100-**	**85.600-**	**87.000-**

Erläuterung 42310000 - Mieten und Pachten:

Konferenztechnik	=	15.000 €
Summe	**=**	**15.000 €**

57300100 Stadtwaldheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.575,79	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
		34110000 Mieten und Pachten	6.710,43	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
		34110100 Mietnebenkosten	1.865,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.575,79**	**7.800**	**7.800**	**7.900**	**8.000**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,78-	35.900-	7.200-	37.100-	37.700-	38.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.174,16-	30.000-	1.000-	31.200-	31.800-	32.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	2.471,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	98,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	223,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	849,43-	700-	800-	700-	700-	700-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	2.141,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	1.326,67-	1.300-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
		42414000 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	245,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	482,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	961,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.975,67-**	**36.900-**	**8.200-**	**38.100-**	**38.700-**	**39.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.399,88-**	**29.100-**	**400-**	**30.200-**	**30.700-**	**31.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.745,47-	13.700-	13.500-	14.300-	14.600-	14.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	336,66-	300-	300-	300-	300-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.082,13-**	**14.000-**	**13.800-**	**14.600-**	**14.900-**	**14.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.482,01-	43.100-	14.200-	44.800-	45.600-	46.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000002: Erwerb bew. Sachen Ordnungswesen													
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	4.403,95-	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.403,95-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.403,95-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.403,95-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000002: Erwerb bew. 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	0,00	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000002: Erwerb bew. Sachen Personenstandswesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Zuschuss vom Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	130.000	0	17.000	291.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**130.000**	**0**	**17.000**	**291.000**	**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**	**0,00**	**22.000**	**130.000**	**0**	**17.000**	**291.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Erwerb bew. Sachen Brandschutz													
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	251.299,49-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.000-	0	326.000-	80.428,23-	345.000-	588.000-	0	105.000-	625.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.000-**	**0**	**326.000-**	**331.727,72-**	**345.000-**	**588.000-**	**0**	**105.000-**	**625.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**326.000-**	**0**	**326.000-**	**331.727,72-**	**345.000-**	**588.000-**	**0**	**105.000-**	**625.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**326.000-**	**0**	**326.000-**	**331.727,72-**	**345.000-**	**588.000-**	**0**	**105.000-**	**625.000-**	**25.000-**	**0**

Erläuterung 712600000002:	**2025**	**2026**
Mehrgasmessgeräte 2 Stück	3.200 €	
Zusatzausstattung GW-G	5.000 €	
Photo und Video Ausstattung Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	
Ertüchtigung Übungspuppen	2.000 €	
Erstazbeschaffung Feuerwehrboot inkl Anhänger (Bj. 1994)	12.000 €	
Rollcontainer Wechselkleidung	3.000 €	
Rollcontainer Einsatzstellenhygiene	6.000 €	
Rollcontainer Aufenthalt/Verpflegung	4.500 €	
Schmutzwasserpumpe inkl. Zubehör und Transport Box	8.000 €	
Mobile Unterbringung FW-Personal (Feldbetten, Hygiene, usw.)	4.000 €	
Rollcontainer Wasserschaden inkl. Beladung	15.000 €	

Rollcontainer Strom/Licht inkl. Beladung	8.000 €	
Tablet inkl KFZ Halterung 5x 3700€	18.500 €	
Akku-Lüfter		7.000,00 €
Hebekissen Ersatzbeschaffung ewegen Ablauf		10.000,00 €
Rollcontainer Waldbrand		6.000,00 €
Zusatzausstattung GW-G		5.000,00 €
Fahrzeug GW-L2		560.000,00 €
Summe	**91.700 €**	**588.000 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200001: Zuschuss v. Land Neubau FWH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0	410.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0**	**410.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0**	**410.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200003: Neubau Feuerwehrhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.354.627-	8.103.227-	3.625.700-	3.143.995,32-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.637-	1.637-	0	1.637,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.356.264-**	**8.104.864-**	**3.625.700-**	**3.145.632,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.346.264-**	**8.094.864-**	**3.625.700-**	**3.145.632,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.356.264-**	**8.104.864-**	**3.625.700-**	**3.145.632,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000002: Erw. bew. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	78.100-	8.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.100-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.100-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.100-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000003: Investitonszuschüsse Rettungsdienste													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	6.638,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.638,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.638,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.638,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Erwerb bew. Sachen Katastrophenschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.971,13-	101.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.971,13-**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.971,13-**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.971,13-**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101020: Erw.bew.Sachen Sebastianschule													
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	5.115,81-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.115,81-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.115,81-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.115,81-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterung 721100101020:	**2026**
Allgemeine Anschaffung von bewegl. Vermögen >800 € Einzelwert Netto	5.000 €
Summe	**5.000 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101022: Zuschuss vom Land Sebastianschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.621	56.621	0	56.620,80	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.621**	**56.621**	**0**	**56.620,80**	**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**	**56.621**	**56.621**	**0**	**56.620,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100102003: Geb. Schönbornsch. Neubau - eingestellt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.160-	336.160-	0	17.175,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.160-**	**336.160-**	**0**	**17.175,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**336.160-**	**336.160-**	**0**	**17.175,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**336.160-**	**336.160-**	**0**	**17.175,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102006: Schönbornsch. San. Pavillons, Neubau HG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.808.000	0	0	0,00	0	3.300.000	0	2.937.000	2.571.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.808.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.300.000**	**0**	**2.937.000**	**2.571.000**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	4.000.000-	11.900.000-	4.000.000-	4.900.000-	3.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**4.000.000-**	**11.900.000-**	**4.000.000-**	**4.900.000-**	**3.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.092.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**700.000-**	**11.900.000-**	**1.063.000-**	**2.329.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**4.000.000-**	**11.900.000-**	**4.000.000-**	**4.900.000-**	**3.000.000-**	**0**

721100102020: Erw.bew.Sachen Schönbornschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

<u>Erläuterung 721100102020:</u> **2026**

Allgemeine Anschaffung von bewegl. Vermögen >800 € Einzelwert Netto	5.000 €
Summe	**5.000 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102022: Zuschuss Land f. bewegl. Ansch. Schönb.S													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.931	84.931	0	84.931,20	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.931**	**84.931**	**0**	**84.931,20**	**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**	**84.931**	**84.931**	**0**	**84.931,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300002: 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	0	0	0	1.240,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.240,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.240,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.240,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000003: Förderung Musikpflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	2.225,70-	23.500-	12.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.225,70-**	**23.500-**	**12.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.225,70-**	**23.500-**	**12.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.225,70-**	**23.500-**	**12.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung 726200000003:	**2026**
Musikvereine - Förderung von Investitionenen gemäß Richtlinien	12.200 €
Summe	**12.200 €**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Erwerb bew. Sachen Bibliothek													
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	5.806,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.806,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.806,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.806,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000001: Zuweisungen vom Land für Kulturpflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	15.300-	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000002: Förderung Kulturpflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	7.900-	0	0	0,00	0	7.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung 728100000002	**2026**
Kulturelle Vereine - Förderung von Investitionenen gemäß Richtlinien	7.900 €
Summe	**7.900 €**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Erw. 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	1.637,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.637,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.637,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.637,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501000003: Inv Zuschuss St. Elisabeth Kindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	43.197,89-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.197,89-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.197,89-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.197,89-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

<u>Erläuterung 736501000003:</u>

Allgemeine Anschaffung von bewegl. Vermögen >800 € Einzelwert Netto	5.000 €
Summe	**5.000 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502000013: Erweiterung Kindergarten Don Bosco													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609.530-	924.530-	842.500-	493.660,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.609.530-**	**924.530-**	**842.500-**	**493.660,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.609.530-**	**924.530-**	**842.500-**	**493.660,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.609.530-**	**924.530-**	**842.500-**	**493.660,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736503000003: Inv Zuschuss St. Franziskus Kindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503000004: Erweiterung Kindergarten St. Franziskus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	1.500.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	31.500-	31.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.031.500-**	**31.500-**	**1.500.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.031.500-**	**31.500-**	**1.500.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.031.500-**	**31.500-**	**1.500.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736503000005: Erw. bew. Sachen St. Franziskus													
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	5.750,08-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.750,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.750,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.750,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736506006000: Erwerb bew. Sachen Betreuung Schönborns.													
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	2.540,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.540,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.540,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.540,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507006000: Erwerb bew. Sachen Betreuung Sebastians.													
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	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.404,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.404,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.404,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365002 Kindertagespflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000000: Gartenstr.11 TEV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.130-	301.130-	0	29.563,22-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.130-**	**301.130-**	**0**	**29.563,22-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**326.130-**	**301.130-**	**0**	**29.563,22-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**326.130-**	**301.130-**	**0**	**29.563,22-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000001: Erw. bew. Sachen Gartenstr.11 TEV													
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	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	52.291-	52.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.291-**	**58.291-**	**0**	**6.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.291-**	**58.291-**	**0**	**6.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.291-**	**58.291-**	**0**	**6.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000003: Investitionszuschüsse Sport													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	31.954,37-	75.000-	95.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.954,37-**	**75.000-**	**95.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.954,37-**	**75.000-**	**95.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.954,37-**	**75.000-**	**95.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung 742100000003: **2026**

Sportvereine - Förderung von Investitionenen gemäß Richtlinien	95.400 €
Summe	**95.400 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742105010000: Investitionszuschuss TSV Karlsdorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	3.114,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.114,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.114,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.114,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Erwerb Beteiligung an der Netze BW													
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	3.237.155-	0	0	0,00	3.237.155-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.237.155-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.237.155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.237.155-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.237.155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.237.155-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.237.155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100003: Hallenbad Sebastianschule													
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	1.637,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.637,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.637,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.637,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742400100004: Hallenbad Schönbornschule													
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	1.637,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.637,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.637,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.637,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100004: Kleinsportanlagen													
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	4,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411100002: Erw. bew. Sachen Altenbürghalle													
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	1.878,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.878,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.878,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.878,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Erwerb bew. Sachen Bauverwaltung													
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	6.803,11-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.803,11-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.803,11-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.803,11-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000001: PEG Regionaler Wärmeausbau GmbH													
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	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000004: Anschluss Schönbornschule an POP Karlsd.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasserbeiträge / Hausanschl.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	336.541,52	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**336.541,52**	**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**	**336.541,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung 753800000000:	**2024**
Klärbeitrag für Neubebauung "Oberer Schorren"	50.000 €
Summe	**50.000 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kapitalrückfluss ZV Kammerforst													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	306.977,33	320.500	369.200	0	376.600	384.100	391.800	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**306.977,33**	**320.500**	**369.200**	**0**	**376.600**	**384.100**	**391.800**	**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**	**306.977,33**	**320.500**	**369.200**	**0**	**376.600**	**384.100**	**391.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000003: Tilgungsumlage ZV Kammerforst													
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	366.198,69-	415.000-	405.400-	0	413.500-	421.800-	430.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**366.198,69-**	**415.000-**	**405.400-**	**0**	**413.500-**	**421.800-**	**430.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**366.198,69-**	**415.000-**	**405.400-**	**0**	**413.500-**	**421.800-**	**430.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**366.198,69-**	**415.000-**	**405.400-**	**0**	**413.500-**	**421.800-**	**430.200-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Hausanschlüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.239,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.239,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.239,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.239,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: SSP/WEP - Städtebauliche Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.071,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.071,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.631,22-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.631,22-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.559,52-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.631,22-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung 754100000003:

Planungs- und Beratungskosten SSP	10.000 €
Summe	**10.000 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000015: Brücke über den Hardtgraben													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514-	1.514-	0	1.513,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.514-**	**1.514-**	**0**	**1.513,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.514-**	**1.514-**	**0**	**1.513,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.514-**	**1.514-**	**0**	**1.513,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000022: Karlstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.075	257.075	0	257.075,18	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.075**	**257.075**	**0**	**257.075,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.800-	111.800-	0	111.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.800-**	**111.800-**	**0**	**111.800,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.275**	**145.275**	**0**	**145.275,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**111.800-**	**111.800-**	**0**	**111.800,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000025: Entenfang mit Feuerwehrhaus													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	519.036	519.036	0	435.779,38	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.036**	**519.036**	**0**	**435.779,38**	**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**	**519.036**	**519.036**	**0**	**435.779,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000026: Pfinzstraße/ Pfinzkanal (Masterplan)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.800-	0	533.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.066.800-**	**0**	**533.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.066.800-**	**0**	**533.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.066.800-**	**0**	**533.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000027: Thomas-Morus- / Kronenstr. (Masterplan)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000	0	0	0,00	273.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.000**	**0**	**0**	**0,00**	**273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	0	0	0,00	455.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**182.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**455.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000028: Bannweideweg (Masterplan)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.400	0	0	0,00	0	275.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.000-	0	0	0,00	0	459.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**459.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**459.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**459.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000029: Südliche Rathausstraße (Masterplan)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.300	0	0	0,00	0	0	0	241.300	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**241.300**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.200-	0	0	0,00	0	0	0	402.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**402.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.900-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**402.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**402.200-**	**0**	**0**	**0**

754100000030: Neutharder- / Kronenstraße (Masterplan)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.941-	126.941-	0	4.367,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.941-**	**126.941-**	**0**	**4.367,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.941-**	**126.941-**	**0**	**4.367,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.941-**	**126.941-**	**0**	**4.367,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000031: Parkplatz Amalien-/Neutharder Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

754100000032: Straßenbelag Im Ochsenstall													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.527-	16.527-	0	16.526,60-	0	155.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.527-**	**16.527-**	**0**	**16.526,60-**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.527-**	**16.527-**	**0**	**16.526,60-**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**171.527-**	**16.527-**	**0**	**16.526,60-**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000033: Straßenbelag Kreisverkehr Im Ochsenstall													
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	7.386,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.386,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.386,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.386,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000037: Kreuzung Bruchsaler-/ Bahnhofstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200003: Straßenbeleuchtung Allgemein													
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	16.395,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.395,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.395,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.395,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200004: Straßenbeleuchtung Umstellung LED Gesamt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.600	0	85.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.600**	**0**	**85.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.000-	0	481.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**962.000-**	**0**	**481.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**790.400-**	**0**	**395.200-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**962.000-**	**0**	**481.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV, Öffentl. Nahverkehr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000003: Fahrgastunterstände													
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-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000003: Investitionszusch. Naturschutzvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	1.200,00-	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung 755100000003:	**2026**
Naturschutzvereine - Förderung von Investitionenen gemäß Richtlinien	4.500 €
Summe	**4.500 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000000: Erw. 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	5.275,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.275,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.275,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.275,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755103300003: Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	5.091,53-	30.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**5.091,53-**	**30.000-**	**130.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**5.091,53-**	**30.000-**	**130.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**5.091,53-**	**30.000-**	**130.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

<u>Erläuterung 755103300003:</u> **2026**

Pauschaler Ansatz für neue Geräte 30.000 €

Neugestaltung eines Spielplatzes	100.000 €
Summe	**130.000 €**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000002: 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	0	0	0	9.103,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.103,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.103,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.103,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755303040003: Urnenwände OT Neuthard													
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	57.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000002: Erw. 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	1.375,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.375,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.375,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.375,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.681.993,42	16.109.200	16.832.000	17.551.600	18.149.700	18.660.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.447.822,70	7.749.600	8.051.600	7.997.700	8.451.100	8.758.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.505,29	15.100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.147.389,41**	**23.873.900**	**24.883.700**	**25.549.400**	**26.600.900**	**27.419.500**
15	-	Abschreibungen	0,99-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.436,85-	389.500-	432.200-	424.800-	410.000-	378.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.650.407,51-	10.422.800-	11.503.400-	11.646.100-	12.121.200-	12.305.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.933.845,35-**	**10.812.300-**	**11.935.600-**	**12.070.900-**	**12.531.200-**	**12.683.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.213.544,06**	**13.061.600**	**12.948.100**	**13.478.500**	**14.069.700**	**14.736.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.069,00-	71.200-	78.900-	74.100-	75.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.069,00-**	**71.200-**	**78.900-**	**74.100-**	**75.600-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.138.475,06**	**12.990.400**	**12.869.200**	**13.404.400**	**13.994.100**	**14.736.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.080.682,27	23.873.900	24.883.700	0	25.549.400	26.600.900	27.419.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846.833,53-	10.812.300-	11.935.600-	0	12.070.900-	12.531.200-	12.683.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.233.848,74**	**13.061.600**	**12.948.100**	**0**	**13.478.500**	**14.069.700**	**14.736.300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.233.848,74**	**13.061.600**	**12.948.100**	**0**	**13.478.500**	**14.069.700**	**14.736.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.681.993,42	16.109.200	16.832.000	17.551.600	18.149.700	18.660.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.447.822,70	7.749.600	8.051.600	7.997.700	8.451.100	8.758.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.505,29	15.100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.147.389,41**	**23.873.900**	**24.883.700**	**25.549.400**	**26.600.900**	**27.419.500**
15	-	Abschreibungen	0,99-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.436,85-	389.500-	432.200-	424.800-	410.000-	378.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.650.407,51-	10.422.800-	11.503.400-	11.646.100-	12.121.200-	12.305.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.933.845,35-**	**10.812.300-**	**11.935.600-**	**12.070.900-**	**12.531.200-**	**12.683.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.213.544,06**	**13.061.600**	**12.948.100**	**13.478.500**	**14.069.700**	**14.736.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.069,00-	71.200-	78.900-	74.100-	75.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.069,00-**	**71.200-**	**78.900-**	**74.100-**	**75.600-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.138.475,06**	**12.990.400**	**12.869.200**	**13.404.400**	**13.994.100**	**14.736.300**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.681.993,42	16.109.200	16.832.000	17.551.600	18.149.700	18.660.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.447.822,70	7.749.600	8.051.600	7.997.700	8.451.100	8.758.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.129.816,12**	**23.858.800**	**24.883.600**	**25.549.300**	**26.600.800**	**27.419.400**
15	-	Abschreibungen	0,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.650.407,51-	10.422.800-	11.503.400-	11.646.100-	12.121.200-	12.305.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.650.408,50-**	**10.422.800-**	**11.503.400-**	**11.646.100-**	**12.121.200-**	**12.305.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.479.407,62**	**13.436.000**	**13.380.200**	**13.903.200**	**14.479.600**	**15.114.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.069,00-	71.200-	78.900-	74.100-	75.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.069,00-**	**71.200-**	**78.900-**	**74.100-**	**75.600-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.404.338,62**	**13.364.800**	**13.301.300**	**13.829.100**	**14.404.000**	**15.114.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.505,29	15.100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.573,29**	**15.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.436,85-	389.500-	432.200-	424.800-	410.000-	378.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.436,85-**	**389.500-**	**432.200-**	**424.800-**	**410.000-**	**378.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.863,56-**	**374.400-**	**432.100-**	**424.700-**	**409.900-**	**377.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.863,56-**	**374.400-**	**432.100-**	**424.700-**	**409.900-**	**377.900-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	281.600	9.512.300	3.217.900-	403.400-	141.700-	858.300-	3.540.700	884.200-	74.600-	7.754.500
12	Sicherheit und Ordnung	284.800	0	665.300-	347.000-	28.000-	667.300-	111.100	231.100-	34.500-	1.577.300-
1260	Brandschutz	127.200	0	800-	320.000-	2.000-	491.800-	0	45.100-	33.300-	765.800-
21	Schulträgeraufgaben	63.600	0	522.300-	589.100-	100-	196.100-	0	217.500-	2.900-	1.464.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.500	0	0	14.800-	100-	15.300-	0	700-	10.200	10.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	7.800-	18.000-	202.800-	2.700-	0	1.800-	500-	233.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.700	0	211.300-	40.600-	8.200-	76.800-	0	68.500-	14.400-	402.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	4.800-	8.200-	0	98.700-	6.500-	118.200-
31	Soziale Hilfen	487.400	4.300	199.600-	561.700-	19.100-	34.400-	0	195.100-	2.000-	520.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.564.900	500	600.900-	635.700-	6.227.300-	200.900-	0	293.600-	49.900-	5.442.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.543.700	0	505.100-	613.000-	6.226.300-	189.300-	0	252.200-	50.100-	5.292.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000-	700-	1.000-	0	0	0	3.700-
42	Sport und Bäder	170.500	118.000	255.000-	731.300-	62.600-	292.500-	0	177.700-	80.800-	1.311.400-
4240	Bäder	12.000	115.500	6.200-	340.100-	0	6.300-	0	37.100-	3.100-	265.300-
4241	Sportstätten	156.700	2.500	248.800-	387.600-	0	282.000-	0	140.600-	76.200-	976.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.900	0	556.100-	20.400-	0	93.400-	301.200	150.100-	600-	473.500-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	35.200-	1.300-	0	3.500-	53.600	62.800-	100-	48.300-
53	Ver- und Entsorgung	2.420.600	268.000	71.800-	325.800-	1.493.900-	514.200-	307.200	177.900-	378.300-	33.900
5370	Abfallwirtschaft	146.900	0	63.500-	3.100-	0	103.400-	0	104.200-	1.400-	128.700-
5380	Abwasserbeseitigung	2.254.900	0	8.300-	304.700-	1.493.900-	324.300-	307.200	71.800-	359.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.500	0	0	803.300-	407.300-	560.700-	0	840.500-	108.700-	2.375.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.800-	407.300-	12.800-	0	5.400-	5.000-	433.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	174.900	2.300	36.300-	216.900-	20.900-	72.400-	0	792.000-	56.300-	1.017.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.500	2.300	1.100-	78.400-	0	36.300-	0	252.900-	46.300-	245.200-
56	Umweltschutz	0	0	97.200-	4.000-	0	60.500-	0	0	100-	161.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	274.100	300	1.800-	65.100-	15.000-	18.000-	0	25.100-	700-	148.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.051.600	16.832.100	0	0	11.503.400-	432.200-	0	78.900-	0	12.869.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.051.600	16.832.000	0	0	11.503.400-	0	0	78.900-	0	13.301.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	432.200-	0	0	0	432.100-
PROD_SMART	Summe	15.194.600	26.737.800	6.478.500-	4.783.800-	20.138.300-	4.108.400-	4.313.800	4.296.200-	800.700-	5.640.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.212.300-	10.900.000	272.000-	6.415.700	0	0	6.415.700	3.300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.117.000-	130.000	603.800-	1.590.800-	0	0	1.590.800-	0
1260	Brandschutz	388.800-	130.000	588.000-	846.800-	0	0	846.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.182.700-	3.300.000	4.010.000-	1.892.700-	0	0	1.892.700-	11.900.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	229.600-	0	12.200-	241.800-	0	0	241.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	297.800-	0	0	297.800-	0	0	297.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.500-	0	7.900-	13.400-	0	0	13.400-	0
31	Soziale Hilfen	305.800-	0	0	305.800-	0	0	305.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.980.000-	0	10.000-	4.990.000-	0	0	4.990.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.872.500-	0	10.000-	4.882.500-	0	0	4.882.500-	0
41	Gesundheitsdienste	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
42	Sport und Bäder	880.500-	0	95.400-	975.900-	0	0	975.900-	0
4240	Bäder	219.800-	0	0	219.800-	0	0	219.800-	0
4241	Sportstätten	595.700-	0	0	595.700-	0	0	595.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	618.300-	0	2.500-	620.800-	0	0	620.800-	0
52	Bauen und Wohnen	38.900-	0	0	38.900-	0	0	38.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	496.000	522.200	575.400-	442.800	0	0	442.800	0
5370	Abfallwirtschaft	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	296.600	369.200	405.400-	260.400	0	0	260.400	0

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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.204.600-	275.400	744.000-	1.673.200-	0	0	1.673.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	410.100-	0	50.000-	460.100-	0	0	460.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	116.500-	0	191.500-	308.000-	0	0	308.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.600	0	57.000-	28.600	0	0	28.600	0
56	Umweltschutz	161.600-	0	0	161.600-	0	0	161.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	181.200	0	0	181.200	0	0	181.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.948.100	0	0	12.948.100	0	446.700-	12.501.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.380.200	0	0	13.380.200	0	0	13.380.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	432.100-	0	0	432.100-	0	446.700-	878.800-	0
PROD_SMART	Summe	1.750.200-	15.127.600	6.524.700-	6.852.700	0	446.700-	6.406.000	15.200.000-

Anlage
zum Haushaltsplan
2 0 2 6
(§ 5 GemHVO)

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen **2025**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	**B3**	**1**				**1**	**1**	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	**A 14**	**2**				**2**	**2**	
Gehobener Dienst	**A 13**							
	A 12	**1,7**				**1,7**	**1,7**	
	A 11	**0**				**0**	**0**	
Mittlerer Dienst	**A 9**	**0**				**0**	**0**	
	A 8	**0**				**0**	**0**	
Einfacher Dienst								
insgesamt		**4,7**				**4,7**	**4,7**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen **2025**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	**1,00**				**1,00**	**1,00**	
	11	**3,00**				**2,00**	**2,00**	
	10	**3,52**				**5,53**	**5,53**	
	9b	**4,09**				**4,09**	**4,09**	
	9a	**3,49**				**5,29**	**4,29**	
	8	**10,60**				**8,20**	**7,60**	
	7	**0,51**				**0,51**	**0,51**	
	6	**21,15**				**13,99**	**15,92**	
	S08a	**1,25**				**1,25**	**1,25**	
	5	**15,77**				**16,35**	**16,35**	
	4	**0,90**				**5,73**	**5,73**	
	3	**10,48**				**9,39**	**9,39**	
	2	**11,15**				**12,13**	**11,27**	
	1	**0,00**				**0,00**	**0,00**	
insgesamt (B)		**86,91**				**85,47**	**84,94**	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**91,61**				**90,17**	**89,64**	
mit A II		**91,61**				**90,17**	**89,64**	

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

I. Beamte

Teilhaushalt / Produkte	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B3	**A 14**			**A 13**	**A12**	**A11**		**A 9**	**A 8**	
11100000	Steuerung	**1**										
11140000	Zentrale Funktionen		**1**				**1**					
11210000	Personalamt						**0,7**					
11220000	Finanzverwaltung		**1**									
12200000	Ordnungsamt											
		1	**2**			**0**	**1,7**	**0**		**0**	**0**	

II. Beschäftigte

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif

Teilhaushalt / Produkte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		13	11	10	9b	9a	8	7	6	S08a	5	4	3	2	1
11100000	Steuerung						**0,7**								
11140000	Zentrale Funktionen					**0,09**	**2**		**2**		**0,8**	**0,6**		**0,2**	
11200000	EDV			**0,5**											
11210000	Personalamt			**0,5**		**0,5**			**1**						
11220000	Finanzverwaltung			**1**		**0,9**	**2,2**		**2,4**						
11240000	Rathäuser								**1**		**3**			**1,1**	
11250000	Bauhof/Fuhrpark				**1**		**1**		**6**		**8**		**1,51**	**0,7**	
12230000	Standesamt					**1**	**0,7**								
12200000	Ordnungsamt		**1**			**1**			**2,1**		**0,2**	**0,3**			
12220000	Bürgeramt						**1**		**2,60**						
12240000	Grundbuchamt														
12600000	Brandschutz													**0,05**	
21100101	Sebastianschule			**0,19**					**0,50**		**1**			**2,1**	
21100102	Schönbornschule			**0,19**					**0,65**		**1**			**2,78**	
36500102	Kernzeitbetreuung		**0,5**							**0,25**	**1**		**6,82**		
27200000	Öffentl. Bibliothek			**0,77**				**0,51**			**0,77**		**0,26**	**0,68**	
31400100	Seniorenbetreuung														
31400500	Bahnhofstr. 7a														
31408000	Soziales/Flüchtlinge						**0,6**								
36200400	Jugendhaus			**0,37**						**0,25**			**0,15**	**0,07**	
36500101	Kindergärten		**0,5**							**0,75**				**0,27**	
31801000	Integration Flüchtlinge						**0,4**								
42411100	Altenbürgzentrum								**1**				**0,13**	**3,2**	
42410100	Sportplätze								**0,2**						
42400000	Baggerseen														
42400100	Hallenbad												**0,1**		
51100000	Bauamt	**1**			**3**		**1**		**1,7**						
52100000	Bauordnungsamt						**0,5**								
53700100	Kompostieranlage												**1,51**		
53800000	Abwasserbes.				**0,09**										
55400000	Umwelt-/Naturschutz						**0,5**								
56100700	Klima- und Energie		**1**												
		1	**3**	**3,52**	**4,09**	**3,49**	**10,6**	**0,51**	**21,15**	**1,25**	**15,8**	**0,9**	**10,5**	**11,2**	**0**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachjwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	**1**	**1**	**1**	
Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	**4**	**4**	**4**	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	**1**	**1**	**1**	
insgesamt		**6**	**6**	**6**	

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt Vorjahr 2025 €	Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.687.709,70	- 2.212.012,10	2.058.737,90	3.574.837,90	672.737,90
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 1)	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-	-	-	-
4	**=**	**liquide Mittel zum Jahresbeginn**	**4.815.709,70**	**- 2.084.012,10**	**2.186.737,90**	**3.702.837,90**	**800.737,90**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 2)	- 5.429.400,00	- 3.300.000,00			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
7	+	Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg.für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	934.800,00	1.164.750,00			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 3); 4)	2.863.800,00	6.406.000,00	1.516.100,00	- 2.902.100,00	- 107.200,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 2.212.012,10**	**2.186.737,90**	**3.702.837,90**	**800.737,90**	**693.537,90**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 5)	89.048,21	89.048,21	89.048,21	89.048,21	89.048,21
11	-	für sonstige Zwecke gebunden 6)	117.337,98	117.337,98	117.337,98	117.337,98	117.337,98
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 2.418.398,29**	**1.980.351,71**	**3.496.451,71**	**594.351,71**	**487.151,71**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	533.030,41	570.288,52	616.421,15	654.498,00	681.255,33

1) Festgeldanlagen für: Rücklagenkonto Gebäudeunterhalt Gemeinde/Männergesangverein 85.000 €, Trepte-Stiftung 43.000 €

2) Ermächtigungsübertragungen aus VJ 2025

Maßnahme	Übertragung
Sanierung Rathaus Karlsdorf	2.000.000,00 €
Sanierung Schönbornschule	900.000,00 €
Sanierung Pfinzstraße/Pfinzkanal	400.000,00 €
Summe	**3.300.000,00 €**

3) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 gemäß Haushaltsplan: +2.863.800 €; Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 gemäß Hochrechnung Stand 9.12.2025: -5.672.417 €.

4) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026 gemäß Haushaltsplan: +6.406.000 €; Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026 gemäß voraussichtlichem Saldo aus Ermächtigungsübertragungen aus VJ 2025: +Einzahlungen 1.164.750 € -Auszahlungen 3.300.000 € = -2.135.250 €. zuzügl. Plansaldo 6.406.000 € = **+4.270.250 €**

5) Kapital Trepte-Stiftung 83.137,76 €; Ergebnisrücklage Treptestiftung 5.910,45 €

6) Instandhaltungsrücklage Gebäudeunterhalt Gemeinde/Männergesangverein 7.513,08 €, Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen zum 31.12.2025: 109.824,90 €.

Anlage 12

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
1	2	3	4	5	6
2024					
2025					
2026	**5.300.000**	**6.900.000**	**3.000.000**		
2027					
Summe	**5.300.000**	**6.900.000**	**3.000.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**0**

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigung

Maßnahme	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
		2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**
711240050003	**Sanierung Rathaus Karlsdorf**	**1.300.000**	**2.000.000**			
721100102006	**San./Neubau Schönbornschule**	**4.000.000**	**4.900.000**	**3.000.000**		
Summe:		**5.300.000**	**6.900.000**	**3.000.000**	**0**	**0**

Anlage 13
(§ 1 Abs.3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen 1)	**8.318,1**	**14.741,5**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.679,1	3.622,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.639,0	11.119,0
2. Zweckgebundene Rücklagen 2)	**83,1**	**83,1**
Rücklagen gesamt	**8.401,2**	**14.824,6**

1) Ergebnis 2024, Plan 2025, Plan 2026
2) Stiftungskapital

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 1)	35,0	35,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	35,0	35,0

Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushalts 2026

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Voraus-sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zinssatz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)	
			€	€	%	€	€	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
LB BW	1997	2029	613.550,40	85.228,63	2,35	1.784,47	24.904,97	606 063 269
KFW	2010	2030	90.000,00	23.800,00	0,01	2,19	5.296,00	3112768
KFW	2010	2030	150.500,00	39.800,00	0,01	3,65	8.856,00	400733
KFW	2014	2034	896.000,00	562.940,00	3,70	20.388,67	31.720,00	1113656
KFW	2015	2035	1.390.996,00	959.284,00	0,05	470,64	47.968,00	18906838
LB BW	2023	2048	9.100.000,00	8.772.072,04	3,59	310.502,66	327.927,96	620 007 435
SPK Kraichgau	2025	2030	3.237.155,00	3.237.155,00	2,64	85.460,90	0,00	6001429702
			15.478.201,40	**13.680.279,67**		**418.613,18**	**446.672,93**	
<u>Zusammenstellung</u>								
Schulden aus Krediten vom Bund			**2.527.496,00**	**1.585.824,00**		**20.865,15**	**93.840,00**	
Schulden aus Kredit-marktmitteln			**12.950.705,40**	**12.094.455,67**		**397.748,03**	**352.832,93**	
			15.478.201,40	**13.680.279,67**		**418.613,18**	**446.672,93**	
Nachrichtlich Schulden der Eigenbetriebe								
Eigenbetrieb Wasserversorgung			**5.732.500,00**	**4.187.514,73**		**81.295,08**	**210.293,61**	
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau			**5.710.176,00**	**4.102.221,66**		**127.546,54**	**222.490,45**	
Schuldenstand Gesamt:			**26.920.877,40**	**21.970.016,06**		**627.454,80**	**879.456,99**	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	1.585,8	1.492,0
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	12.094,5	11.741,6
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.680,3	13.233,6

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB WASSERVERSORGUNG

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.187,5	4.827,2
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	4.187,5	4.827,2

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB KOMMUNALER WOHNUNGSBAU

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.102,2	3.879,7
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau	4.102,2	3.879,7

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.970,0	21.940,5
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.970,0	21.940,5
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.970,0	21.940,5

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ 2024	Planung VJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2						
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-391.230,57	-1.508.700,00	-3.056.600,00	-2.844.700,00	-2.375.600,00	-1.981.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-35,86	-138,34	-285,42	-264,62	-219,96	-182,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,72%	95,38%	91,39%	92,13%	93,56%	94,71%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	13.478.839,28	13.435.000,00	13.365.200,00	13.887.900,00	14.464.000,00	15.098.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.235,46	1.231,89	1.248,03	1.291,90	1.339,26	1.391,55
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	44,17%	41,18%	37,64%	38,42%	39,22%	40,30%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	13.870.069,85	14.943.700,00	16.421.800,00	16.732.600,00	16.839.600,00	17.079.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.271,32	1.370,23	1.533,46	1.556,52	1.559,22	1.574,16
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	45,45%	45,80%	46,25%	46,29%	45,66%	45,59%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	367.568,95	0,00	9.480.000,00	5.030.000,00	1.550.000,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-23.661,62	-1.508.700,00	6.423.400,00	2.185.300,00	-825.600,00	-1.981.300,00
F I N A N Z L A G E							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	993.754,59	-326.300,00	-1.750.200,00	-1.545.300,00	-1.071.500,00	-650.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	91,09	-29,92	-163,43	-143,75	-99,21	-59,98
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	117.604,79	446.100,00	446.700,00	447.300,00	447.900,00	430.500,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	876.149,80	-772.400,00	-2.196.900,00	-1.992.600,00	-1.519.400,00	-1.081.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	80,31	-70,82	-205,15	-185,36	-140,69	-99,66
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	506.620,37	533.030,41	570.288,52	616.421,15	654.498,00	681.255,33
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	4.687.712,70	3.056.912,70	2.058.737,90	3.574.837,90	672.737,90	565.537,90
K A P I T A L L A G E							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.982.395,21	2.791.055,00	-446.700,00	-447.300,00	-447.900,00	2.769.500,00
Einwohnerzahl zum 30.6. des Vorjahres		10.910	10.906	10.709	10.750	10.800	10.850

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**6.990 €**	195 v.H.	**300 v.H.**	4.544 €
1.1.2	Grundsteuer B	**1.084.350 €**	185 v.H.	**300 v.H.**	668.683 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**4.497.942 €**	290 v.H.	**340 v.H.**	3.836.480 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.497.942 €	**35 v.H.**	340 v.H.	-463.023 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	Anrechnungs-multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026[2)]	
		1.160.932.804,53 €	80 v.H.	**0,0004005**	371.963 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		**0,0010385**	8.073.431 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**627.289.525,19 €**		0,0010385	651.440 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**13.143.516 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025[4)]				**10.709 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**10.709 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.709 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	**1.791 €**	10,50 v.H.	188,00 €	1.979,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				21.193.111 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**21.193.111 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				**14,017**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.709 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				13
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**959.526 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**22.152.637 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**9.009.121 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				6.306.385 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				13.291.582 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				**-13.143.516 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				**148.066 €**
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		44.420 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**				**6.350.805 €**

1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	10.709
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.812,90 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025**	**2.117 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,64
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**150,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**1.686.668 €**

2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**1.431.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2024-2026[2)]**	**0,0004005**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**573.116 €**

3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**8.518.000.000 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2024-2026[2)]**	0,0010385
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**8.845.943 €**

4.	**Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	**666.600.000 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2024-2026[2)]**	0,0010385
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**692.264 €**

5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**18.148.795 €**

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	13.143.516 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	**6.270.808 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2026**	**19.414.324 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.812,90 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**4.290.566 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**34,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**6.600.870 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	**4.400.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**340 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**452.941 €**
10.	**Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**11.344.377 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**10.891.436 €**

Gesamtergebnishaushalt

Stand: 08.12.2025

lfd.Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 Euro	Nachtragsplan 2025	Entwurf 2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro	2032 Euro	2033 Euro	2034 Euro	2035 Euro
1	30	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.681.993**	**16.109.200**	**16.832.000**	**17.551.600**	**18.149.700**	**18.660.700**	**19.170.200**	**19.601.400**	**20.043.900**	**20.497.700**	**20.963.600**	**21.441.700**
	3011 0000	Grundsteuer A	7.065	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	3012 0000	Grundsteuer B	1.084.268	1.146.600	1.130.000	1.141.300	1.152.700	1.164.200	1.175.800	1.187.600	1.199.500	1.211.500	1.223.600	1.235.800
	3013 0000	Gewerbesteuer	4.360.530	4.400.000	4.400.000	4.532.000	4.622.600	4.668.800	4.715.500	4.762.700	4.810.300	4.858.400	4.907.000	4.956.100
	3021 0000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.023.924	8.432.600	8.845.900	9.242.700	9.619.600	10.128.500	10.685.100	11.005.700	11.335.900	11.675.900	12.026.200	12.387.000
	3022 0000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	459.469	470.900	573.100	705.700	779.000	680.000	528.700	539.200	550.000	561.000	572.200	583.700
	3031 0000	Vergnügungssteuer	1.057.114	940.000	1.133.000	1.155.700	1.178.800	1.202.400	1.226.400	1.250.900	1.275.900	1.301.400	1.327.400	1.353.900
	3032 0000	Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Erträge	48.077	49.800	50.800	51.800	52.800	53.900	55.000	56.100	57.200	58.300	59.500	60.700
	3051 0000	Familienleistungsausgleich	641.546	662.400	692.300	715.500	737.300	756.000	776.800	792.300	808.200	824.300	840.800	857.600
2	311-315, 318-319	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**9.937.036**	**10.110.700**	**10.473.500**	**10.477.800**	**10.981.000**	**11.339.400**	**11.787.800**	**12.301.600**	**12.836.800**	**13.501.100**	**14.125.800**	**14.797.500**
	3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.134.725	6.036.100	6.350.900	6.005.400	6.315.300	6.540.100	6.852.800	7.228.900	7.624.100	8.146.200	8.626.600	9.151.500
	3111 1000	Kommunale Investitionspauschale	1.313.098	1.713.500	1.686.700	1.978.000	2.121.200	2.203.700	2.287.400	2.372.200	2.458.200	2.545.300	2.633.500	2.723.000
	3140 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	128.198	9.700	6.300	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	3141 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	153.788	155.000	136.300	142.600	145.600	148.600	151.600	154.600	157.700	160.900	164.100	167.400
	3141 6000	Kindergarten- und Krippenzuweisungen	2.130.879	2.167.000	2.255.700	2.300.900	2.346.900	2.393.900	2.441.800	2.490.600	2.540.400	2.591.200	2.643.000	2.695.900
	3142 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	50.639	16.000	26.000	26.800	27.400	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400	31.000	31.600
	3144 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke von ges. Soz. Vers.	10.915	8.700	6.800	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	3147 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	14.794	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5	33	**Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**	**2.584.771**	**2.997.600**	**3.055.000**	**3.109.200**	**3.171.300**	**3.234.500**	**3.299.200**	**3.365.200**	**3.432.500**	**3.501.200**	**3.571.200**	**3.642.600**
	3311 0000	Verwaltungsgebühren, Wirtschaftserlaubnisse	140.124	141.700	148.700	147.400	150.300	153.200	156.300	159.400	162.600	165.900	169.200	172.600
	3321 0000	Benutzungsgebühren	2.444.646	2.855.900	2.906.300	2.961.800	3.021.000	3.081.300	3.142.900	3.205.800	3.269.900	3.335.300	3.402.000	3.470.000
6	341-346	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**559.696**	**464.500**	**478.200**	**487.500**	**497.000**	**506.700**	**516.800**	**527.200**	**537.700**	**548.500**	**559.500**	**570.700**
	3411 0000	Mieten und Pachten	444.922	370.500	373.400	380.700	388.200	395.800	403.700	411.800	420.000	428.400	437.000	445.700
	3421 0000	Erträge aus Verkauf	114.774	94.000	104.800	106.800	108.800	110.900	113.100	115.400	117.700	120.100	122.500	125.000
	3461 0000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	348	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**416.764**	**389.000**	**419.000**	**417.200**	**425.500**	**433.900**	**442.600**	**451.500**	**460.500**	**469.700**	**479.100**	**488.700**
8	36	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**17.667**	**15.300**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**
10	35	**Sonstige ordentliche Erträge**	**246.284**	**307.900**	**309.900**	**316.000**	**322.200**	**328.500**	**335.100**	**341.800**	**348.600**	**355.600**	**362.700**	**370.000**
			246.284	307.900	309.900	316.000	322.200	328.500	335.100	341.800	348.600	355.600	362.700	370.000
11	3	**Zahlungswirksame Erträge**	**29.444.211**	**30.394.200**	**31.683.500**	**32.475.200**	**33.662.600**	**34.619.600**	**35.667.600**	**36.704.600**	**37.775.900**	**38.989.700**	**40.177.800**	**41.427.100**
12	40	**Personalaufwendungen**	**6.004.807**	**6.141.300**	**6.478.500**	**6.536.600**	**6.667.400**	**6.800.700**	**6.936.700**	**7.075.400**	**7.216.900**	**7.361.200**	**7.508.400**	**7.658.600**
14	42	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.990.101**	**4.485.700**	**4.783.800**	**4.775.100**	**4.867.600**	**4.961.400**	**5.110.200**	**5.263.500**	**5.421.400**	**5.584.000**	**5.751.600**	**5.924.200**
	4211 0000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.478.894	2.155.300	2.522.500	2.382.700	2.429.900	2.477.800	2.552.100	2.628.700	2.707.600	2.788.800	2.872.500	2.958.700
		Übrige Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.511.208	2.330.400	2.261.300	2.392.400	2.437.700	2.483.600	2.558.100	2.634.800	2.713.800	2.795.200	2.879.100	2.965.500
16	45	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**283.855**	**389.700**	**432.500**	**425.000**	**410.200**	**378.200**	**365.200**	**352.200**	**339.200**	**326.300**	**313.300**	**300.300**
17	43	**Transferaufwendungen**	**16.679.480**	**18.087.800**	**20.138.300**	**20.679.300**	**21.154.700**	**21.465.400**	**22.137.600**	**22.722.600**	**23.359.700**	**23.992.300**	**24.669.700**	**25.404.300**
	4312 0000	Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	327.332	323.700	407.300	415.400	423.700	432.200	440.800	449.600	458.600	467.800	477.200	486.700
	4313 0000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.439.654	1.580.800	1.686.300	1.710.000	1.744.200	1.779.100	1.814.700	1.851.000	1.888.000	1.925.800	1.964.300	2.003.600
	4315 0000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	91.000	158.600	132.700	382.500	212.800	163.300	166.600	169.900	173.300	176.800	180.300	183.900
	4317 0000	Zuschüsse an öff. Sonderr. / private Unternehmen	153.802	166.600	174.900	166.900	167.300	170.400	173.800	177.300	180.800	184.400	188.100	191.900
	4318 0000	Zuschüsse an übrigen Bereich	62.684	49.100	75.400	76.900	78.400	79.900	81.500	83.100	84.800	86.500	88.200	90.000
	4318 0100	Zuschüsse an Kindergartenträger	4.954.032	5.385.200	6.157.300	6.280.500	6.406.100	6.534.300	6.665.000	6.798.300	6.934.300	7.073.000	7.214.500	7.358.800
	4341 0000	Gewerbesteuerumlage	415.874	453.000	453.000	466.600	475.900	480.700	485.500	490.300	495.200	500.200	505.200	510.200
	4371 1000	Finanzausgleichsumlage	4.056.695	4.012.200	4.290.600	4.340.200	4.522.400	4.591.600	4.781.000	4.934.600	5.107.200	5.276.400	5.461.700	5.667.900
	4372 1000	Kreisumlage	5.047.924	5.809.500	6.600.900	6.677.200	6.957.600	7.064.000	7.355.400	7.591.700	7.857.200	8.117.500	8.402.600	8.719.900
	4373 2000	Allgemeinde Umlagen an Zweckverbände	130.483	149.100	159.900	163.100	166.300	169.900	173.300	176.800	180.300	183.900	187.600	191.400
18	44	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.779.327**	**1.616.000**	**1.600.600**	**1.604.500**	**1.634.200**	**1.664.700**	**1.698.000**	**1.732.000**	**1.766.600**	**1.801.900**	**1.837.900**	**1.874.700**
19	4	**Zahlungswirksame Aufwendungen**	**28.737.570**	**30.720.500**	**33.433.700**	**34.020.500**	**34.734.100**	**35.270.400**	**36.247.700**	**37.145.700**	**38.103.800**	**39.065.700**	**40.080.900**	**41.162.100**
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	**706.641**	**-326.300**	**-1.750.200**	**-1.545.300**	**-1.071.500**	**-650.800**	**-580.100**	**-441.100**	**-327.900**	**-76.000**	**96.900**	**265.000**
3	316	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**683.614**	**725.800**	**768.900**	**826.700**	**843.300**	**859.900**	**884.900**	**902.600**	**920.700**	**939.100**	**957.900**	**977.100**
15	47	**Abschreibungen**	**1.781.486**	**1.908.200**	**2.075.300**	**2.126.100**	**2.147.400**	**2.190.400**	**2.212.300**	**2.234.400**	**2.256.700**	**2.279.300**	**2.302.100**	**2.325.100**
		Nettoabschreibungen	**-1.097.871**	**-1.182.400**	**-1.306.400**	**-1.299.400**	**-1.304.100**	**-1.330.500**	**-1.327.400**	**-1.331.800**	**-1.336.000**	**-1.340.200**	**-1.344.200**	**-1.348.000**
20		**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-391.231**	**-1.508.700**	**-3.056.600**	**-2.844.700**	**-2.375.600**	**-1.981.300**	**-1.907.500**	**-1.772.900**	**-1.663.900**	**-1.416.200**	**-1.247.300**	**-1.083.000**
21		Außerordentliche Erträge	369.179		9.480.000	5.030.000	1.550.000							
22		Außerordentliche Aufwendungen	1.610											
23		**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**367.569**	**0**	**9.480.000**	**5.030.000**	**1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-23.662**	**-1.508.700**	**6.423.400**	**2.185.300**	**-825.600**	**-1.981.300**	**-1.907.500**	**-1.772.900**	**-1.663.900**	**-1.416.200**	**-1.247.300**	**-1.083.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Stand: 08.12.2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Nachtragsplan 2025	Entwurf 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.615.496	16.109.200	16.832.000	17.551.600	18.149.700	18.660.700	19.170.200	19.601.400	20.043.900	20.497.700,00	20.963.600,00	21.441.700,00
2		Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.854	10.110.700	10.473.500	10.477.800	10.981.000	11.339.400	11.787.800	12.301.600	12.836.800	13.501.100,00	14.125.800,00	14.797.500,00
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518.179	2.997.600	3.055.000	3.109.200	3.171.300	3.234.500	3.299.200	3.365.200	3.432.500	3.501.200,00	3.571.200,00	3.642.600,00
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.980	464.500	478.200	487.500	497.000	506.700	516.800	527.200	537.700	548.500,00	559.500,00	570.700,00
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.246	389.000	419.000	417.200	425.500	433.900	442.600	451.500	460.500	469.700,00	479.100,00	488.700,00
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.408	15.300	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900,00	115.900,00	115.900,00
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.565	307.900	309.900	316.000	322.200	328.500	335.100	341.800	348.600	355.600,00	362.700,00	370.000,00
9		**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)**	**29.302.727**	**30.394.200**	**31.683.500**	**32.475.200**	**33.662.600**	**34.619.600**	**35.667.600**	**36.704.600**	**37.775.900**	**38.989.700**	**40.177.800**	**41.427.100**
10		Personalauszahlungen	5.957.637	6.141.300	6.478.500	6.536.600	6.667.400	6.800.700	6.936.700	7.075.400	7.216.900	7.361.200	7.508.400	7.658.600
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.262	4.485.700	4.783.800	4.775.100	4.867.600	4.961.400	5.110.200	5.263.500	5.421.400	5.584.000	5.751.600	5.924.200
13		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.471	389.700	432.500	425.000	410.200	378.200	365.200	352.200	339.200	326.300	313.300	300.300
14		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.329.872	18.087.800	20.138.300	20.679.300	21.154.700	21.465.400	22.137.600	22.722.600	23.359.700	23.992.300	24.669.700	25.404.300
15		Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.779.730	1.616.000	1.600.600	1.604.500	1.634.200	1.664.700	1.698.000	1.732.000	1.766.600	1.801.900	1.837.900	1.874.700
16		**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)**	**28.308.973**	**30.720.500**	**33.433.700**	**34.020.500**	**34.734.100**	**35.270.400**	**36.247.700**	**37.145.700**	**38.103.800**	**39.065.700**	**40.080.900**	**41.162.100**
17		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**993.755**	**-326.300**	**-1.750.200**	**-1.545.300**	**-1.071.500**	**-650.800**	**-580.100**	**-441.100**	**-327.900**	**-76.000**	**96.900**	**265.000**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.701	1.735.000	4.858.400	4.395.300	4.850.000	1.000.000	951.000	22.000	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	772.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	815.366	6.400.000	9.900.000	5.200.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306.977	320.500	369.200	376.600	384.100	391.800	399.600	407.600	415.800	424.100	432.600	441.300
22		Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)**	**2.508.365**	**8.455.500**	**15.127.600**	**9.971.900**	**6.934.100**	**1.391.800**	**1.350.600**	**429.600**	**415.800**	**424.100**	**432.600**	**441.300**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042.433	3.545.000	5.101.000	5.732.200	7.130.000	3.030.000	1.576.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.107	572.500	775.000	152.500	680.000	72.500	877.500	167.500	70.000	72.500	72.500	72.500
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.119.599	3.652.155	405.400	413.500	421.800	430.200	438.800	447.600	456.600	465.700	475.000	484.500
28		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.331	261.800	218.300	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)**	**7.388.730**	**8.056.455**	**6.524.700**	**6.463.200**	**8.316.800**	**3.617.700**	**2.978.100**	**730.100**	**641.600**	**653.200**	**662.500**	**672.000**
31		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)**	**-4.880.365**	**399.045**	**8.602.900**	**3.508.700**	**-1.382.700**	**-2.225.900**	**-1.627.500**	**-300.500**	**-225.800**	**-229.100**	**-229.900**	**-230.700**
32		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)**	**-3.886.610**	**72.745**	**6.852.700**	**1.963.400**	**-2.454.200**	**-2.876.700**	**-2.207.600**	**-741.600**	**-553.700**	**-305.100**	**-133.000**	**34.300**
33		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**4.100.000**	**3.237.155**	**0**	**0**		**3.200.000**						
34		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.605	446.100	446.700	447.300	447.900	430.500	414.600	407.600	407.600	407.600	407.600	407.600
35		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)**	**3.982.395**	**2.791.055**	**-446.700**	**-447.300**	**-447.900**	**2.769.500**	**-414.600**	**-407.600**	**-407.600**	**-407.600**	**-407.600**	**-407.600**
36		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)**	**95.785**	**2.863.800**	**6.406.000**	**1.516.100**	**-2.902.100**	**-107.200**	**-2.622.200**	**-1.149.200**	**-961.300**	**-712.700**	**-540.600**	**-373.300**
37		**den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn**	**4.630.066**	**4.687.713**	**-2.212.012**	**2.058.738**	**3.574.838**	**672.738**	**565.538**	**-2.056.662**	**-3.205.862**	**-4.167.162**	**-4.879.862**	**-5.420.462**
39		**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.139**											
42		**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.687.713**	**3.056.913**	**2.058.738**	**3.574.838**	**672.738**	**565.538**	**-2.056.662**	**-3.205.862**	**-4.167.162**	**-4.879.862**	**-5.420.462**	**-5.793.762**
		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum jahresbeginn												
		Nachrichtlich: Saldo Mittelübertragungen aus VJ		**-4.494.600**	**-2.135.250**									

Investive Einzahlungen

Einzahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2024 Ergebnis	Nachtrag 2025	Hoch- rechnung 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11240000	**Gebäudemanagement**													
6811	Zuschuss Ortssanierung Rathaus Karlsdorf		720.000 €	26.287 €		400.000 €	788.000 €							
Übertragung	Zuschuss Ortssanierung Rathaus Karlsdorf				720.000 €									
6810	Zuschuss des Bundes nach LuKiFG Rath. Karlsd.				1.000.000 €	800.000 €	1.200.000 €							
6811	Zuschuss Erweiterung Rath. Karlsdorf													
6811	Zuschuss Sanierung Rathaus Neuthard	192.193 €	720.000 €	373.043 €										
6811	Zuschuss San. Rath. Neuthard Ausgleichstock			104.250 €										
Übertragung	Zuschuss San. Rath. Neuthard Ausgleichstock		139.000 €		34.750 €									
6811	Zuschuss Interimsunterbringung	18.809 €												
11250000	**Bauhof**													
6821	Verkauf Altfahrzeug													
12600000	**Brandschutz**													
6831	Rückgabe Sprühimprägniermaschine			26.718 €										
6831	Verkauf ELW KA-KN 1112			5.500 €										
6811	Zuschuss vom Land Fahrzeuge u.a. Z-Feu		22.000 €	22.000 €	130.000 €	17.000 €	291.000 €		202.000 €	22.000 €				
Übertragung	Zuschuss vom Land Feuerwehrhaus		410.000 €		410.000 €									
6811	Zuschuss vom Land Feuerwehrhaus													
6817	Zuschüsse vom übr.Bereich													
21100101	**Sebastianschule**													
6811	Landeszuschuss Digitalisierung	56.621 €												
21100102	**Schönbornschule**													
6811	Landeszuschuss Digitalisierung	84.931 €												
21100102	**Schönbornschule Neubau/Sanierung**													
6811	Zuschuss Neubau Fachförderung (33% der PF)				500.000 €	500.000 €	460.000 €							
6811	Zuschuss Sanierung Pavillons Fachförderung				300.000 €	300.000 €	355.000 €							
6811	Zuschuss Betreuung Fachförderung (70%)				500.000 €	637.000 €								
6811	Zuschuss Ausgleichstock (ca. 15%)				500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €						
6810	Zuschuss LuKiFG				1.500.000 €	1.000.000 €	1.256.000 €							
27200000	**Öffentliche Bücherei**													
6811	Zuschuss vom Land													
36500101	**Kindergärten**													
6811	Zuschuss Sanierung Kiga Don Bosco			269.700 €										
Übertragung	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Fachförderung		300.000 €											
6811	Zuschuss San. Kiga St. Franz. Fachförd. C-Gebäude													
6811	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Sanierungspr.													
42410000	**Sport- und Mehrzweckhallen**													
6810	Zuschuss vom Bund													
6811	Zuschuss vom Land													
6821	Rückzahlung an Baufirma													
42410100	**Stadien und Sportplätze**													
6811	Zuschuss vom Land													
53600000	**Glasfaserverkabelung**													
6811	Zuschuss vom Land													
6811	Zuschuss 90% Anschluss Schönbornsch. an POP				153.000 €									
53800000	**Abwasserbeseitigung**													
6880	Kapitalrückflüsse	306.977 €	320.500 €	333.698 €	369.200 €	376.600 €	384.100 €	391.800 €	399.600 €	407.600 €	415.800 €	424.100 €	432.600 €	441.300 €
6891	Abwasserbeiträge/Hausanschlüsse	336.542 €												
6811	Zuschüsse vom Land Anschl. 7-Erlen-See													
54100000	**Straßen/Dorfentwicklung**													
6810	Zuschuss vom Bund													
6811	Zuschuss vom Land	4.072 €							366.000 €					
6812	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis								383.000 €					
6811	LSP/SSP Programm			4.901 €										

Investive Einzahlungen

Einzahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2024 Ergebnis	Nachtrag 2025	Hoch- rechnung 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
54100000	**Gemeindestrassen**													
6891	Beiträge Tiergarten-Nord Erweiterung	435.779 €												
6891	Beiträge allgemein													
6810	Zuschuss Sanierungsprogramm Karlstraße	257.075 €		61.857 €										
6811	Zuschuss Sanierungsprogramm Neutharder-/Kronenstr			400.050 €										
6811	Zuschuss Sanierungsprogramm Amalienstr. / Kirchplatz			183.320 €										
6811	Zuschuss Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.		273.000 €											
6811	Zuschuss Masterplan Bannweideweg				275.400 €									
6811	Zuschuss Masterplan Südl. Rathausstr.					241.300 €								
6817	Zuschüsse vom übrigen Bereich													
54100200	**Straßenbeleuchtung**													
Übertragung	Zuschuss vom Bund für Umstellung auf LED		85.800 €											
54700000	**Öffentlicher Nahverkehr**													
6810	Zuweisung vom Bund													
6811	Zuweisung vom Land													
57100000	**Wirtschaftsförderung**													
6811	Zuschüsse E-Carsharing													
11330000	**Grundstücksmanagement**													
6821	Verkauf von Grundstücken	815.366 €	6.400.000 €	182.319 €	6.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €							
6821	Verkauf von Grundstücken Bahntrasse				3.500.000 €	3.500.000 €								
		2024	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
6810, 6811	**Investitionszuweis. Bund, Land**	**613.701 €**	**1.735.000 €**	**1.445.407 €**	**4.858.400 €**	**4.395.300 €**	**4.850.000 €**	**1.000.000 €**	**568.000 €**	**22.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6812, 6813	**Investitionszuweis. von Gem./ZV.**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**383.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6817	**Investitionszuweis. übr. Bereich**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6891	**Beiträge**	**772.321 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6821, 6831	**Verkaufserlöse**	**815.366 €**	**6.400.000 €**	**214.537 €**	**9.900.000 €**	**5.200.000 €**	**1.700.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6880	**Kapitalrückflüsse Zweckverband**	**306.977 €**	**320.500 €**	**333.698 €**	**369.200 €**	**376.600 €**	**384.100 €**	**391.800 €**	**399.600 €**	**407.600 €**	**415.800 €**	**424.100 €**	**432.600 €**	**441.300 €**
	Summe HHPlan/HHRechnung:	**2.508.365 €**	**8.455.500 €**	**1.993.642 €**	**15.127.600 €**	**9.971.900 €**	**6.934.100 €**	**1.391.800 €**	**1.350.600 €**	**429.600 €**	**415.800 €**	**424.100 €**	**432.600 €**	**441.300 €**
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus VJ	**0 €**	**934.800 €**	**0 €**	**1.164.750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Gesamt	**2.508.365 €**	**9.390.300 €**	**1.993.642 €**	**16.292.350 €**	**9.971.900 €**	**6.934.100 €**	**1.391.800 €**	**1.350.600 €**	**429.600 €**	**415.800 €**	**424.100 €**	**432.600 €**	**441.300 €**
	Kontrollsumme:	2.508.365 €	9.390.300 €	1.993.642 €	16.292.350 €	9.971.900 €	6.934.100 €	1.391.800 €	1.350.600 €	429.600 €	415.800 €	424.100 €	432.600 €	441.300 €
	Differenz:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	zzgl. Zahlungsmittelüberschuss	**993.755 €**	**-326.300 €**	**-644.545 €**	**-1.750.200 €**	**-1.545.300 €**	**-1.071.500 €**	**-650.800 €**	**-580.100 €**	**-441.100 €**	**-327.900 €**	**-76.000 €**	**96.900 €**	**265.000 €**
	zzgl. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	-38.139 €												
61200000	**Allgemeine Finanzwirtschaft**													
6920	Getätigte Kreditaufnahmen für Investitionen	4.100.000 €		3.237.155 €										
	GESAMTE EINZAHLUNGEN	**7.563.981 €**	**9.064.000 €**	**4.586.252 €**	**14.542.150 €**	**8.426.600 €**	**5.862.600 €**	**741.000 €**	**770.500 €**	**-11.500 €**	**87.900 €**	**348.100 €**	**529.500 €**	**706.300 €**

Investive Auszahlungen

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2024 Ergebnis	Nachtrag 2025	Hoch- rechnung 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11100000	**Steuerung**													
78311	Erwerb von immateriellem Vermögen													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	6.413 €	2.500 €	19.542 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €
11140000	**Zentrale Funktionen**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	19.521 €	2.500 €	6.957 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7853	Erwerb von Beteiligungen	100 €		100 €										
7871	Erwerb/Aufbau Container													
11200000	**EDV**													
78311	Immaterielles Vermögen, Erneuerung Firewall													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	1.709 €	31.000 €	2.011 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
78312	Neue Telefonanlage			35.000 €										
11220000	**Finanzverwaltung**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	7.681 €												
11240000	**Gebäudemanagement**													
7818	Zuführung Kapitalrücklage EB Wohnbau	30.800 €	55.400 €	55.400 €	80.000 €	130.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
78851	Ausleihung an EB Wohnbau	700.000 €		-700.000 €										
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
7871	Rathaus Karlsdorf Sanierung	28.153 €	2.000.000 €			1.300.000 €	2.000.000 €							
Übertragung	Rathaus Karlsdorf (Mittelübetragung aus VJ)				2.000.000 €									
7871	Rathaus Karlsdorf Erweiterung													
7871	Rathaus Neuthard	905.630 €		625.622 €										
11250000	**Bauhof/Fuhrpark**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	57.135 €	78.000 €	78.000 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7873	Baumaßnahmen													
11330000	**Grundstücksmanagement**													
7821	Erwerb von Grundstücken	892.261 €	25.000 €	12.560 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7873	Umlegung Entenfang													
7873	Erschließung Im Brühl													
78312	Lagercontainer für Vereine				52.000 €									
12200000	**Ordnungsamt**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	4.404 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €					
12220000	**Bürgeramt**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen				2.500 €		2.500 €		2.500 €					
12230000	**Standesamt**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen				2.500 €		2.500 €		2.500 €					
12600000	**Brandschutz**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	82.065 €	25.000 €	25.000 €	28.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
78312	Neuausstattung Feuerwehrhaus		320.000 €	250.000 €										
78312	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	251.299 €			560.000 €	80.000 €	600.000 €		800.000 €	95.000 €				
7873	Ausschreibung ELW													
7871	Feuerwehrhaus	3.143.995 €		3.625.700 €										
Übertragung	Feuerwehrhaus (Mittelübetragung aus VJ)		2.100.000 €											
12700000	**Rettungsdienst**													
7817	Investitionszuschuss DRK	6.638 €	78.100 €	34.500 €	8.300 €									
12800000	**Katastrophenschutz**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	9.971 €	101.000 €	101.000 €										
21100101	**Sebastianschule**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	5.116 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7873	Schulgebäude													
7871	Schulgebäude Wlan													
7872	Aussenanlage													

Investive Auszahlungen

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2024 Ergebnis	Nachtrag 2025	Hoch- rechnung 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
21100102	**Schönbornschule**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	1.241 €	5.000 €	13.426 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7871	Schulgebäude Bestand													
7871	Sanierung Pavillons				600.000 €	1.500.000 €		3.000.000 €						
7871	Schulgebäude Neubau, Abbruch Bestand	17.176 €	1.000.000 €	100.000 €	3.400.000 €	2.500.000 €	4.900.000 €							
Übertragung	Schönbornschule (Mittelübetragung aus VJ)				900.000 €									
26200000	**Musikpflege**													
7817	Investitionszuschuss	2.226 €	23.500 €		12.200 €									
27200000	**Öffentliche Bücherei**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	5.807 €												
28100000	**Sonstige Kulturpflege**													
7817	Zehntscheuer													
7817	Investitionszuschuss		15.300 €	5.544 €	7.900 €									
31400100	**Einrichtungen für Ältere**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
7817	Investitionszuschuss													
31400700	**Unterbringung von Asylbewerbern**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
36200400	**Jugendzentrum**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	1.637 €												
36500101	**Fördg. von Kindergärten**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	15.695 €		2.541 €										
7871	Kindergarten "St. Elisabeth"													
7872	St. Elisabeth Neugestaltung Außenbereich													
7872	St. Franziskus Neugestaltung Außenbereich													
7871	"Don-Bosco" Bestand													
7871	Erweiterung Don Bosco	493.661 €		842.500 €										
Übertragung	Don Bosco (Mittelübetragung)		715.000 €											
7871	Sanierung St. Franziskus C-Gebäude			10.500 €										
Übertragung	Sanierung/Umbau St. Franziskus (Übertragung)		1.500.000 €											
7871	Theresienkindergarten													
7818	Investitionszuschüsse Kindergärten	43.198 €	5.000 €	6.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7871	Baumaßnahmen Tagespfl. TigeR Gartenstr. 11	29.563 €		51.129 €										
7818	Investitionszuschuss TEV		5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42100000	**Förderung des Sports**													
7817	Investitionszuschuss	35.069 €	75.000 €	5.000 €	95.400 €									
42400000	**Hallenbäder**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	3.274 €												
7853	Erwerb Beteiligung Netze BW		3.237.155 €	3.237.155 €										
42410100	**Stadien und Sportplätze**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
7872	Leichtathletikstadion													
7872	Kleinsportanlagen	4 €												
7872	Bolzplatz im Altenbürgzentrum													
42411000	**Sport- und Mehrzweckhallen**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	1.878 €												
7871	Altenbürghalle													
7871	2. Sporthalle													
42400000	**Baggerseen**													
7872	Sieben-Erlen-See													
51100000	**Bauverwaltung**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	6.803 €	2.500 €	1.244 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Investive Auszahlungen

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2024 Ergebnis	Nachtrag 2025	Hoch-rechnung 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
53100000	**Photovoltaik Anlagen**													
7873	PV Anlage Bauhof													
53400000	**Wärmeplanung**													
7853	Beteiligung an Projektgesellschaft	22.500 €		7.500 €										
7873	Erdwärmesonde Areal Schönbornschule			20.936 €										
53600000	**Glasfaserverkabelung**													
7872	Erschließung GE Ochsenstall u. An der Güterhalle													
78312	POP Neuthard													
7872	Schulstraße/Im Pfad													
7872	Anschluss Schönbornsch. an POP Mühlenplatz				170.000 €									
53800000	**Abwasserbeseitigung**													
7872	Aufdimensionierung Kanal Amalienstr.													
7871	Hebewerke													
7872	Hausanschlüsse	2.240 €												
7872	Anschluss Sieben-Erlen-See													
7872	Kanal Hauptstr. / Kirchstr.													
7872	Kanal Amalienstr.													
7872	Kanal Friedhofstr.													
7873	Globalberechnung													
7853	Tilgungsumlage. an Zweckverband	366.199 €	415.000 €	415.000 €	405.400 €	413.500 €	421.800 €	430.200 €	438.800 €	447.600 €	456.600 €	465.700 €	475.000 €	484.500 €
53700100	**Kompostierung**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
54100000	**Gemeindestrassen**													
7821	Grunderwerb													
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
7872	SSP-Programm OTN	7.631 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €									
7817	Zuschuss private Sanierung													
7872	Straßen allgemein	28.280 €		244 €										
7872	Wendehammer Ochsenstall													
7872	Krezung Lußhardstr.													
7872	Friedhofstrasse													
7872	Brücke über den Hardtgraben	1.514 €		1.633 €										
7872	Parkstreifen B 35 alt													
7872	Hauptstr. / Kirchstr.								1.481.200 €					
7872	Neugestaltung Parkplatz Amalien/Neuth.Str.						200.000 €							
7872	Erschließung Entenfang/Tiergarten													
7872	Kreisel Büchenauerstrasse													
7872	Kreuzung Ochsenstall													
7872	Masterplan Karlstrasse	111.800 €		25.267 €										
7872	Masterplan Neutharder/Kronenstr. (Abrechnung)			322.217 €										
7872	Kreuz-/Webereistr.			15.952 €										
7872	Masterplan Amalienstr./Kirchplatz (Abrechnung)			183.320 €										
Übertragung	Masterplan Pfinzstraße/Pfinzkanal		533.400 €		400.000 €									
7872	Masterplan Pfinzstraße/Pfinzkanal			50.983 €										
7872	Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.		455.000 €	67.134 €										
7872	Masterplan Bannweideweg			11.208 €	459.000 €									
7872	Masterplan Südl. Rathausstr.			11.839 €		402.200 €								
7872	Straßensanierung Ochsenstall (Planungsrate)				155.000 €									
7872	Kreuzung Bruchsaler-/Bahnhofstr. (Planungsrate)				70.000 €									
54100200	**Straßenbeleuchtung**													
7872	Umbau und Erweiterungen	16.395 €												
Übertragung	Umstellung auf LED gesamte Gemeinde		481.000 €											
7872	Hauptstr. / Kirchstr.								65.600 €					
54500000	**Straßenreinigung/Winterdienst**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
7873	Baumaßnahme													

Investive Auszahlungen

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2024 Ergebnis	Nachtrag 2025	Hoch- rechnung 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
54700000	**Stadtbahn/ÖPNV**													
7871	Fahrgastunterstände		50.000 €	98.619 €	50.000 €									
7818	Zuschuss S-Bahn Überführung													
55100000	**Park- und Gartenanlagen**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	5.275 €												
7872	Biotop/Ausgleichsmaßnahmen													
7872	Spielplätze	5.092 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Hardtstraße													
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Dieselstraße													
Übertragung	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Schulstr.		100.000 €											
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Schulstr.			77.486 €										
7872	Überplanung/Neugestaltung eines Spielplatzes				100.000 €									
7817	Investitionszuschuss Vereine	1.200 €	4.500 €	1.434 €	4.500 €									
55300000	**Bestattungswesen**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	9.104 €												
7871	Urnenwände Ot Karlsdorf			40.167 €										
7871	Urnenstelen u. Abdeckplatten FH Neuthard				57.000 €									
7871	Sanierung Einsegnungshallen													
7872	Alternative Bestattungsformen													
56100000	**Klima- und Energie**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen													
57100000	**Wirtschaftsförderung**													
78312	E-Fahrzeuge Carsharing													
57300000	**Bruchbühlhalle**													
78312	Erwerb von bew.Vermögen	1.376 €												
	Zusammenstellung:	**2024**	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2034**
7821	**Erwerb von Grundstücken**	**892.261 €**	**25.000 €**	**12.560 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
7871-7873	**Baumaßnahmen**	**4.791.133 €**	**3.545.000 €**	**6.192.455 €**	**5.101.000 €**	**5.732.200 €**	**7.130.000 €**	**3.030.000 €**	**1.576.800 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
78312	**Erwerb von bew.Vermögen**	**497.406 €**	**572.500 €**	**539.720 €**	**775.000 €**	**152.500 €**	**680.000 €**	**72.500 €**	**877.500 €**	**167.500 €**	**70.000 €**	**72.500 €**	**72.500 €**	**72.500 €**
7842-7853	**Erwerb von Beteiligungen (ZV ua.)**	**388.799 €**	**3.652.155 €**	**3.659.755 €**	**405.400 €**	**413.500 €**	**421.800 €**	**430.200 €**	**438.800 €**	**447.600 €**	**456.600 €**	**465.700 €**	**475.000 €**	**484.500 €**
7817-7818	**Investitionszuschüsse**	**119.131 €**	**261.800 €**	**108.078 €**	**218.300 €**	**140.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
78311	**Erwerb von immateriellen Vermögensg.**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
78851	**Ausleihung an Eigenbetrieb**	**700.000 €**	**0 €**	**-700.000 €**										
	Summe HHPlan/HHRechnung:	**7.388.730 €**	**8.056.455 €**	**9.812.569 €**	**6.524.700 €**	**6.463.200 €**	**8.316.800 €**	**3.617.700 €**	**2.978.100 €**	**730.100 €**	**641.600 €**	**653.200 €**	**662.500 €**	**672.000 €**
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus V.	**0 €**	**5.429.400 €**	**0 €**	**3.300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Gesamt	**7.388.730 €**	**13.485.855 €**	**9.812.569 €**	**9.824.700 €**	**6.463.200 €**	**8.316.800 €**	**3.617.700 €**	**2.978.100 €**	**730.100 €**	**641.600 €**	**653.200 €**	**662.500 €**	**672.000 €**
	Kontrollsumme:	7.388.730 €	13.485.855 €	9.812.569 €	9.824.700 €	6.463.200 €	8.316.800 €	3.617.700 €	2.978.100 €	730.100 €	641.600 €	653.200 €	662.500 €	672.000 €
	Differenz:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	EINZAHLUNGEN einschl. Kreditaufnahmen	**7.563.981 €**	**9.064.000 €**	**4.586.252 €**	**14.542.150 €**	**8.426.600 €**	**5.862.600 €**	**741.000 €**	**770.500 €**	**-11.500 €**	**87.900 €**	**348.100 €**	**529.500 €**	**706.300 €**
	Tilgung	117.605 €	446.100 €	446.100 €	446.700 €	447.300 €	447.900 €	430.500 €	414.600 €	407.600 €	407.600 €	407.600 €	407.600 €	407.600 €
	Saldo Planungszeitraum	57.647 €	-4.867.955 €	-5.672.417 €	4.270.750 €	1.516.100 €	-2.902.100 €	-3.307.200 €	-2.622.200 €	-1.149.200 €	-961.300 €	-712.700 €	-540.600 €	-373.300 €
	Liquidität zum Jahresende / Kreditbedarf	4.687.713 €	-180.242 €	-2.579.838 €	1.690.912 €	3.207.012 €	304.912 €	-3.002.288 €	-5.624.488 €	-6.773.688 €	-7.734.988 €	-8.447.688 €	-8.988.288 €	-9.361.588 €
	Mindestliquidität	506.620 €	533.030 €		570.289 €	616.421 €	654.498 €	638.735 €	638.735 €	638.735 €	638.735 €	638.735 €	638.735 €	638.735 €
	Notwendige Kreditaufnahmen				0 €	0 €	0 €	3.200.000 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	800.000 €	500.000 €	400.000 €
	Liquidität nach Kreditaufnahme **NEU**	4.687.713 €	-180.242 €	-2.579.838 €	1.690.912 €	3.207.012 €	304.912 €	197.712 €	175.512 €	26.312 €	65.012 €	152.312 €	111.712 €	138.412 €

Produkt	Gebäude	Zuständiger Sachbearbieter Gebäude Stand September 2025	Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 (Unterhaltung/Reparaturen = Ergebnishaushalt Neubauten/große Sanierungen = Investitionsproramm Anschaffungen/Geräte über 952 € = Investitionsprogramm	Kosten brutto €	Objektsumme brutto €	Streichung / Verschiebung
55103100	Alter Friedhof Karlsdorf			0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
25201000	Altes Rathaus	Streicher		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
42411100	Altenbürghalle	Streicher/Höttinger	(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	5.000,00 €		
			Wartung/Prüfung Sportgeräte	1.500,00 €		
			Instandsetzung Sportgeräte	1.000,00 €		
			Neuer Sportboden	200.000,00 €		
			Neue abgehängte Decke Flur, Umkleiden und Duschen inkl. Beleuchtung (Föderungen 25% möglich)	~~180.000,00 €~~		-180.000,00 €
					387.500,00 €	**-180.000,00 €**
42411100	2.Sporthalle + Altenbürghalle	Streicher/Höttinger		0,00 €		
					0,00 €	**0,00 €**
42410100	Altenbürgstadion (Überdachung, Glaswände)	Heierhorst	El. Schließung für Aussengaragen (Leichtahtletik, Faustball) (geschätzte Kosten)	3.000,00 €	**3.000,00 €**	**0,00 €**
11251000	Bauhof		Gebäudepauschale	2.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	7.278,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	500,00 €		
			Austausch fluorhaltige Feuerlöscher	1.550,00 €		
			Schließanlage (an 30 Türen, Angabe Hr.Hug) Kosten in Abstimmung mit Hr. Streicher aktuelle Preise	25.000,00 €	**40.828,00 €**	**0,00 €**
	Wertstoffhof		(SK) el. Schließung (für 4 Aussentüren und 7 Hängeschlösser) (geschätzte Kosten)	3.500,00 €	**3.500,00 €**	**0,00 €**
	Baumgärtnergelände (westlicher Bauhof)			1.000,00 €	**1.000,00 €**	**0,00 €**
31400500	Bahnhofstraße 7a	Streicher	(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	500,00 €		
			Erneuerung Fenster EG bis DG inkl. Gerüst	~~60.000,00 €~~		-60.000,00 €
			Sanierung Bad und WC EG	40.000,00 €		
					100.500,00 €	**-60.000,00 €**
57300000	Bruchbühlhalle		Gebäudepauschale	5.000,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	500,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.550,00 €		
			Handleuchte Akkubetrieb (FÜR ALLE HAUSMEISTER UND BAUAMT)	250,00 €		
			Austausch fluorhaltige Feuerlöscher	1.400,00 €		
			Türerneuerung Küche (Veteranen) + Lager	5.000,00 €		
		SK	Schaltschrank - Bruchbühlanlage - Verteiler 4 bei Spielplatz	2.300,00 €		
			neuer Schaltschrank Lufterhitzer (Geräte Richtung Räume Veteranen)	8.500,00 €		
			8 Stück neue Transporwägen (bedienbar durch 1 Person)	~~11.000,00 €~~		-11.000,00 €
			Dachsanierung (Angebot Fa. Kistenberger aus 2023 liegt vor)	~~170.000,00 €~~		-170.000,00 €
			Bodenbelag	~~67.000,00 €~~		-67.000,00 €
			Beleuchtung	~~17.000,00 €~~		-17.000,00 €
			Lichtbänder, Türen und Sonnenschutz Richtung Bruchbühlanlage	~~100.000,00 €~~		-100.000,00 €
			Elektroarbeiten	~~3.000,00 €~~		-3.000,00 €
			Fassade streichen	~~15.500,00 €~~		-15.500,00 €
			Fliesen WC-Anlage und Veteranen	~~24.990,00 €~~		-24.990,00 €
			Sanitär + Heizung einschl. WC-Trennwände	~~35.700,00 €~~		-35.700,00 €
					468.690,00 €	**-444.190,00 €**
	Brunnen Haus am Mühlenplatz	Heierhorst		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
	Brunnen Simon Heneka Platz	Heierhorst		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
	Brunnen Bürgerhausplatz	Heierhorst		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fahrenstall ehem. Bauhof	Streicher	Sicherheitssanierung - KG (geschätzte Kosten)	25.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
12600000	Feuewehr Neubau	Heberle/Höttinger	(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	5.000,00 €		
			(JH) Gebäudepauschale	5.000,00 €		
			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	2.500,00 €		
					12.500,00 €	**0,00 €**
12601000	Feuerwehr Karlsdorf	Streicher				
	Feuerwehr Neuthard/ DRK Fertiggaragen		Gebäudepauschale	3.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	200,00 €		

42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	750,00 €		
			Austausch fluorhaltige Feuerlöscher	1.500,00 €		
			Nach Auszug Feuerwehr genauere Beruteilung Fenster, WC-Anlagen, Böden, Wände etc. SCHÄTZUNG, Reduzierung Kostenansatz auf 50.000,00 €.	200.000,00 €		-150.000,00 €
					205.450,00 €	**-150.000,00 €**
55301010	Friedhof Karlsdorf	Heberle/Höttinger				
			(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.000,00 €		
			(JH) Austausch fluorhaltige Feuerlöscher	250,00 €		
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	2.000,00 €		
			(JH) Malerarbeiten			
			(JH) Dachsanierung Trauerhalle und Nebengebäude	~~85.000,00 €~~		-85.000,00 €
			(JH) Gebäudepauschale	2.500,00 €		
					90.750,00 €	**-85.000,00 €**
55303010	Friedhof Neuthard	Heberle/Höttinger	(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.000,00 €		
			(JH) Austausch schwergängige Tür Durchgang	~~8.000,00 €~~		-8.000,00 €
			(JH) Austausch fluorhaltige Feuerlöscher	250,00 €		
			(STA) Türen und Fenster Lager/Garage	~~25.500,00 €~~		-25.500,00 €
			(STA) Beleuchtung Außen- und Innenbereich	10.000,00 €		
			(STA) Flachdachsanierung Vordach einschl. Gerüst	~~30.000,00 €~~		-30.000,00 €
			(STA) Vordach, Decke Eingangsbereich und Sockel Nebengebäude	15.500,00 €		
			(JH) Malerarbeiten			
			(JH) Gebäudepauschale	2.500,00 €		
					92.750,00 €	**-63.500,00 €**
11240300	Friedhofstraße 3	Streicher		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
25201200	Friedhofstraße 4 Zigarrenfabrik	Streicher				
					0,00 €	**0,00 €**
12220000/26300000/27200000	Haus am Mühlenplatz	Streicher/Höttinger	(SK) Instandsetzung Blitzschutz	1.800,00 €		
			3 Fenster erneueren	7.500,00 €		
			Sauberlaufmatte erneuern (geschätzte Kosten)	1.800,00 €		
			Fassade Eingang Bürgerbüro (geschätzte Kosten)	2.500,00 €		
			8 Aussenbeleuchtung Mühlenplatz erneuern (geschätzte Kosten)	16.000,00 €		
	Bibliothek					
	Musikschule					
	Bürgerbüro					
					29.600,00 €	**0,00 €**
36200400	JUZ	Streicher/Höttinger			**0,00 €**	**0,00 €**
29100000	Kapelle Karlsdorf	Heberle/Höttinger	(JH) Gebäudepauschale	1.000,00 €		
			(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	75,00 €		
					1.075,00 €	**0,00 €**
29100000	Kapelle Neuthard	Heberle/Höttinger	(JH) Gebäudepauschale	1.000,00 €		
			(JH) Reinigung für Fronleichnam	400,00 €		
			(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	125,00 €		
					1.525,00 €	**0,00 €**
42400000	Kiosk am Siebenerlensee	Streicher	Sonnensegel	1.000,00 €		
					1.000,00 €	**0,00 €**
36502000	Kiga Don Bosco		Gebäudepauschale	10.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich Bestandsgebäude, Krippenanbau, Erweiterungsbau (Wartung Bauamt)	8.000,00 €		
			Beseitigung Wasserschaden aus 2025 Bestandsgebäude Küche/Abstellraum Küche ind Heizraum) Rückbau Küchenzeile notwendig	6.000,00 €		
			Fenster- und Türdichtungen (Raum 1+1.1,2.2+2.1 neu Raumbezeichnung Raum 21, 21.1, 23,23.1)	4.700,00 €		
			Flügelschrank (Nachrüstung) Spülküche (2.Eweiterungsbau)	1.900,00 €		
			Neue El. Schließung für die 18 Aussentüren (geschätzte Kosten)	10.000,00 €		
			Glaspyramide Kosten geschätzt	~~30.000,00 €~~		-30.000,00 €
			Erneuerung Beleuchtung	~~45.000,00 €~~		-45.000,00 €
			Malerarbeiten alle Räume nur Material	3.000,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei	2.200,00 €		

			Sanierung Sanitärraum (DRINGEND NOTWENDIG)	100.000,00 €		
			Schallschutz Bestandgebäude Raum 06 Angebot Fa. Heinrich Schmid liegt vor	~~19.000,00 €~~		-19.000,00 €
			Lüfter einschl. E-Anschluß (Abstellräume Kopierer, Wickelraum, Abstellraum) ehem. Lichtkuppel	3.500,00 €		
			Deckenplatten ergänzen (alte Wasserschäden)	5.000,00 €		
			Außenbereich Bepflanzung	6.000,00 €		-6.000,00 €
			Außenbereich (Gefärdungsbericht SiFA Begehung)	2.000,00 €		
			Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen	2.500,00 €		
			Fahrzeuge für den Außenbereich (Ersatz alter Fahrzeuge, Ersatzteile teilweisenicht mehr lieferbar	2.500,00 €		
			Multiwippe „Delfin-Haifisch" Ersatz alter Multiwippe, aktuelle Wippe musste bei der Sicherheitsbegehung am 04.07.25 gesperrte werden	9.000,00 €		
			10 Erzieherinnenstühle (Ersatz, defekte Stühle)	4.000,00 €		
			Leisten fallen ab, lassen sich nicht mehr Faltbare Trennwand Turnraum/ Cafeteria (Leisten fallen ab, lassen sich nicht mehr anbringen, Abstehen von Nägeln, Verletzungsgefahr für Kinder erhöht	11.500,00 €		
			Bällebad für Krippe (Ersatz, da Kunststoffteile sich ablösen und Respirationsgefahr besteht)	1.200,00 €		
			Krippenbus mit Hilfsmotor (Ersatz Altbestand, nicht mehr lenkbar)	5.000,00 €		
			3 Faltbollerwagen (Ersatz alter Bollerwagen, trotz mehrmaliger Reparatur nicht mehr einsetzbar)	2.000,00 €		
			Glaseinsatz für eine Außentür – Krippe Raum 51 Garage (Raum mit Außenzugang soll als Büro genutzt werden. Innenliegender Raum ohne Lüftungszugang)	2.500,00 €		
			3 Klimageräte für die Schlafräume (Raumtemperatur seit Jahren steigend, über 30 Grad)	35.000,00 €		-20.000,00 €
					331.500,00 €	**-120.000,00 €**
36501000	Kiga St. Elisabeth	Gebäude im Besitz der Kirche	Außenbereich (Gefärdungsbericht SiFA Begehung)	2.000,00 €		
			Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen	2.500,00 €		
			Vorgarten mit Fahrradüberdachung, Konfiskatkühler für die Refood Tonne	~~113.500,00 €~~		-113.500,00 €
			Kellerabgang Kindergarten, Flur Modernisierung			
			Gestaltung Fußballfeld	~~10.000,00 €~~		-10.000,00 €
			Waschbecken mit Warmwasser und Elektrischer Türöffner (Übertrag aus Vorjahr)	11.000,00 €		
			Küchenzeile Igelgruppe	4.500,00 €		
			Erweiterung Küchenzeile Cafertia	9.000,00 €		
			Erweiterung Mobiliar Eichhörnchengruppe (Stauraum)	4.500,00 €		
			Fliegengitter Obergeschoss (Wespenproblematik)	3.500,00 €		
			UV – Folie Krippe und Obergeschoss Kindergarten (Hitze im Spielbereich)	4.300,00 €		
			Kinder Sitzgruppe für Spielbereich Fischegruppe	1.500,00 €		
			Spielgerät U-3 Bereich	12.000,00 €		
			Törchen für Zaun im Außengeländer der Krippe	2.000,00 €		
					180.300,00 €	**-123.500,00 €**
36503000	Kiga St. Franziskus Haupthaus (Luisenstraße 36)	Gebäude im Besitz der Kirche	Neugestaltung Außenbereich	~~85.000,00 €~~		-85.000,00 €
			Vordach unterstellmöglichkeit Kinderwägen	~~25.000,00 €~~		-25.000,00 €
			Kinderküchenblock	2.300,00 €		
			Ein – Turm Spielanlage mit Rutsche	11.500,00 €		
			Höhenverstellbarer Schreibtisch Büro	1.500,00 €		
			Raumteiler	3.000,00 €		
			Bausatzwagen	3.500,00 €		
			Doppeltürenschrank	1.500,00 €		
			Eigentumsschrank	2.000,00 €		
			Kinderstühle (20Stück)	2.600,00 €		
					137.900,00 €	**-110.000,00 €**
	Kiga St. Franziskus C-Gebäude (Sebastianschule)		Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	750,00 €		
			Gebäudepauschale	2.000,00 €		
			Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen	2.500,00 €		
			jährliche Reinigug Schallschutzplatten (C-Gebäude)	850,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei (vergl. Anngebot Sebastianschule 2 Stk.)	250,00 €		
			Maßnahmen Gebäudeautomation und Heizungsversorgung	140.000,00 €		
			Sanierung Baumwerksfugen	18.000,00 €		
			Außenbereich (Gefärdungsbericht SiFA Begehung)	4.000,00 €		
					168.350,00 €	**0,00 €**
36504000	Theresienkindergarten	Stanzel	Gebäudepauschale	5.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	3.488,00 €		
			Sanierung Sanitärraum EG (Sanitär,Kosten Sanitärcontainer,Trockenbau, Fliesen,Maler)	110.000,00 €		**-110.000,00 €**
			Erneuerung Balkon Garten (wir voraussichtlich 2025 nicht fertig)	6.000,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei (vergl. Anngebot Sebastianschule 8 Stk.)	1.500,00 €		
			Außenbereich (Gefärdungsbericht SiFA Begehung)	2.000,00 €		
			Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen	2.500,00 €		
			Klimagerät im Dachgeschoss+ Essensraum	7.500,00 €		
					137.988,00 €	**-110.000,00 €**
11240350	Kirchstraße 43 Eisenbahnfreunde	Streicher			**0,00 €**	**0,00 €**
11240250	Polizeiposten	Streicher	4 Rollladenmotore	3.000,00 €	**3.000,00 €**	**0,00 €**
11240050	Rathaus Karlsdorf	Stanzel / Höttinger	Gebäudepauschale	2.500,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.300,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	600,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei	850,00 €		

			Umzug+Aktenvernichtung, Erstellung Einrichtungspläne ins Orani-Gebäude (Kosten geschätzt)	~~55.000,00 €~~		
					60.250,00 €	**-55.000,00 €**
11240100	Rathaus Neuthard	Stanzel	Gebäudepauschale	1.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt) geschätzt	8.200,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	400,00 €		
					9.600,00 €	**0,00 €**
	Interimsgebäude (Orani)		Schaffung Büro innen (Trockenbauwand, Tür, Klimagerät neu, best. Gerät umhägenen, neues Ausßengerät für die mittleren Räume)	~~31.000,00 €~~		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Anteil Gemeinde)	1.780,00 €		
			neue Ipads (größeres Format) Technisches Bauamt	7.500,00 €		
					40.280,00 €	**-31.000,00 €**
53600000	Glasfaserversorgung (PoP Neuthard)		Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	240,00 €		
			Sanierung Fassade (Putzergänzen, Holtzeile tlw. erneuern, Anstrich, Dachreinigung)	~~15.000,00 €~~		
					15.240,00 €	**-15.000,00 €**
21100102	Schönbornschule		Gebäudepauschale	10.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	9.700,00 €		
			Umsetzung Maßnahme Gefärdungsbeurteilung(/Sanierungskonzept LRA Legionellen	6.000,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	4.800,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei	3.800,00 €		
			Heizungsregelung bzw. Heizungspumpen/Mischer etc. werden aussteigen zu alt (Info Fa.Habitzreither 08.10.2024)	~~30.000,00 €~~		
					64.300,00 €	**-30.000,00 €**
42404000	Schönbornschule Schwimmhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit Turnhalle notwendig		Gebäudepauschale	3.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	3.600,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	720,00 €		
			Betonsaniernug Fugen (gemeinsam mit Schwimmhalle beauftragen)	3.300,00 €		
			Fenster Lehrerumkleide OG	3.000,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei im Angebot Schönbornschule enthalten			
			Fugen Schwimmbecken instandsetzten	3.000,00 €		
			Umsetzung Maßnahme Gefärdungsbeurteilung(/Sanierungskonzept LRA Legionellen	6.000,00 €		
			Sanierung Duschräume (Sanitär Kosten geschätzt, Fliesen+Decke)	85.000,00 €		
			Erneuerung Schwallwasserbehälter (UNBEDINGT NOTWENDIG)	116.000,00 €		
			Elektroarbeiten bauseits zu Erneuerung Schwallwasserbehälter	2.000,00 €		
			2 Stk. Neuen Umwälzpumpen Badewasser (Hocheffizienspumpen) + 1Stück Spülwasserpumpe einschl. Vorabeiten, evtl. neue Kabelverlegung etc.	55.000,00 €		
					280.620,00 €	**0,00 €**
21102000	Schönbornschule Turnhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit Schwimmhalle notwendig		Gebäudepauschale	6.000,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	270,00 €		
			Betonsaniernug Fugen (gemeinsam mit Turnhalle beauftragen)	4.200,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei im Angebot Schönbornschule enthalten			
			Umsetzung Maßnahme Gefärdungsbeurteilung(/Sanierungskonzept LRA Legionellen	6.000,00 €		
			Sanierung Duschräume (Sanitär Kosten geschätzt, Fliesen+Decke)	85.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.000,00 €		
			Instandsetzung Sporgeräte	2.500,00 €		
			Instandsetzung Blitzschutz	2.500,00 €		
					107.470,00 €	**0,00 €**
42400100	Sebastianschule		Gebäudepauschale	10.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	16.500,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	4.800,00 €		
			Heckenschere Akkubetrieb	1.500,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei	2.400,00 €		
			neue Fahrradständerüberdachung (ACHTUNG BESTAND ASBEST) und neue Fahrradständer (es liegt kein Angebot vor, Kosten geschätzt) Förderung möglich 50%	~~8.000,00 €~~		-8.000,00 €
			Gebäude A+B (2.OG OG Zimmer B3.06+B3.05 Pfingstferien; Zimmer B3.04+B3.04a+A3.03a Sommerferien) Parketböden aufarbeiten	~~10.300,00 €~~		-10.300,00 €

			GebäudeA+ B (2.OG Zimmer A3.03 Pfingstferien; Sommerferien Zimmer A3.02+A3.01) Parketböden aufarbeiten	~~8.500,00 €~~		-8.500,00 €
			Sonnenschutzfolie Aulagebäude Kernzeitbetreuung EG 6.000€ (Info Fr. Gieser) OG 11.000,00€ (Kosten geschätzt)	~~17.000,00 €~~		-17.000,00 €
					79.000,00 €	**-43.800,00 €**
42403000	Sebastianschule Schwimmhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit Turnhalle notwendig	kpl. Sanierung des Gebäudes	Gebäudepauschale	3.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	6.400,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	480,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei im Angebot Sebastianschule enthalten			
			Fugen Schwimmbacken instandsetzten	3.000,00 €		
			Schwimmbecken kpl sanieren (Fliesen)	????????		
			Erneuerung Steuerung der Lüftungsanlage Schwimmhalle und Umkleide/Dusche (Angebot liegt vor aus 2018) Förderung möglich 25%! Kosten siehe 2024	~~326.000,00 €~~		-326.000,00 €
			neue Schwallwasserbehälter (ZU KLEIN Fa.Huber Plastic+Fa. Jordan)	~~55.000,00 €~~		-55.000,00 €
					393.880,00 €	**-381.000,00 €**
21103000	Sebastianschule Turnhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit Schwimmhalle notwendig	kpl. Sanierung des Gebäudes	Gebäudepauschale	3.000,00 €		
			Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	2.600,00 €		
42412000			Bewirtschaftung Kosten Reinigung (Fensterreinigung)	520,00 €		
			Schadstoffbewertung Büro Arcadis (siehe Email)	4.500,00 €		
			Feuerlöscher Fluorfrei im Angebot Sebastianschule enthalten			
	Gesamtkonzept GLT		neuer Schaltschrank Lüftung Turnhalle (muss mit Lüfunt Schwimm- und Turnhalle zusammen gemacht werden)	~~20.000,00 €~~		-20.000,00 €
					30.620,00 €	**-20.000,00 €**
57300100	Stadtwaldheim	Streicher	(STA) Fassadenflächen streichen	~~12.000,00 €~~		-12.000,00 €
			(STA) Beleuchtung	~~1.000,00 €~~		-1.000,00 €
			(STA) Fliesenarbeiten Eingangsbereich und WC-Anlage (Angebot Firma Jungert)	~~22.500,00 €~~		-22.500,00 €
			(STA) Sanitäranlagen (Angebot aus BBH Fa. Habitzreither)	~~9.500,00 €~~		-9.500,00 €
			(STA) Malerarbeiten WC-Anlage (Schätzung)	~~1.000,00 €~~		-1.000,00 €
					46.000,00 €	**-46.000,00 €**
			Gesamtinvestitionssumme:		**3.525.965,99 €**	**-2.067.990,00 €**

Produkt	Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 (Unterhaltung/Reparaturen = Ergebnishaushalt Neubauten/große Sanierungen = Investitionsproramm Anschaffungen/Geräte über 952 € = Investitionsprogramm			Kosten Netto €	Kosten Netto (Honorar) €	MwSt. €	Kosten Brutto €	Objektsumme brutto €	Kostenstelle	Investiv Finanzplan Maßnahme
53800000/54100000/EB Wasser	1. Kommunalvertrag	Neuvergabe	KA-NE	126.050,42		23.949,58	150.000,00		**54100000**	
54100200	2. Straßenbeleuchtung	Wartungs-vertrag	KA-NE	75.630,25		14.369,75	90.000,00		**54100200**	
	3. Weihnachtsbeleuchtung Sterne	Neuvergabe	KA-NE	7.000,00		1.330,00	8.330,00			
	4. Weihnachtsbeleuchtung Bäume	Neuvergabe	KA-NE	3.000,00		570,00	3.570,00			
53800000	5. Kanalreinigung Neuthard	Neuvergabe	KA-NE	95.150,00	13.000,00	20.548,50	128.698,50		**53800000**	
	5. Kanalsanierung Karlsdorf	Neuvergabe	KA-NE	200.000,00	35.200,00	44.688,00	279.888,00		**53800000**	
53800000	6. Reinigen Hebewerke	Vergeben	KA-NE	12.000,00	817,50	2.435,33	15.252,83		**53800000**	
	7. Wartung Hebewerke	Wartungs-vertrag	KA-NE	1.881,00		7.119,00	9.000,00		**53800000**	
	8. Brunnen (Zierbrunnen)	Wartungs-vertrag	KA-NE	2.000,00		380,00	2.380,00			
	9. Ersatz Restentlehrungspumpe	Neuvergabe		2.001,00		380,19	2.000,00			
51100000	10. GEO 12, Vermessung, Datenaufarbeiten	Neuvergabe	KA-NE	40.000,00		7.600,00	47.600,00			
41400000	11. Schädlingsbekämfung	Neuvergabe	KA-NE	13.500,00		2.565,00	16.065,00		**53800000**	
42410100	12. Rasenpflege ABZ Boden belüften	Neuvergabe	KA-NE	6.486,00		1.232,34	7.718,34		**42410100**	
42410100	13. Rasen Dünger ABZ	Neuvergabe	KA-NE	5.384,50		1.023,06	6.407,56		**42410100**	
	14. Wartung Beregner	Neuvergabe	KA-NE	3.075,10		584,27	3.659,37		**42120000**	
	15. Spielplatzprüfung	Neuvergabe	KA-NE	1.793,00		340,67	2.133,67		**55103300**	
	16. Brückenkappen Rathausstr.	Sanierung	KA	304.000,00	54.800,00	68.172,00	450.000,00		**54100000**	
	17. Ersatzneubau Brücken Am Vogelpark	aus 2025	KA	72.879,60	11.154,00	15.966,38	99.999,98		**HHJ 2025**	
	18. Brunnen Haus am Mühlenplatz Plattenbelag	Sanierung	KA	15.985,46		3.037,24	16.541,47		**54100000**	
	19. Straßensan 2 Paket Pfinzstr.	Sanierung	KA-NE	533.400,00	80.010,00	116.547,90	500.000,00			**X**
	20. Bushaltestellen	Rep.	KA-NE	1.200,00		228,00	1.428,00		**54100000**	
54100000	21. Sanierung Im Ochsenstall	Neuvergabe	KA	-		-	-			**X**
	22. Sanierung Im Ochsenstall Planungskosten	Neuvergabe	KA		130.000,00	24.700,00	154.700,00			**X**
	23. Straßensanierung Kreisel Autohof	Neuvergabe	KA	-	-	-	-			**X**
	24. Straßensanierung Kreisel Autohof Planungskosten	Neuvergabe	KA		54.000,00	10.260,00	64.260,00			**X**
	25. Brückenprüfung	Neuvergabe	KA-NE		13.000,00	2.470,00	15.470,00		**54100000**	
	26. Brücken über Hadgraben Radweg REWE	Bauhof	KA	8.000,00		1.520,00	9.520,00			
	Summen			**1.530.416,33**	**391.981,50**	**372.017,20**	**2.084.622,72**			

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Kreis Karlsruhe

WIRTSCHAFTSPLAN DES

EIGENBETRIEBES Wasserversorgung

2026

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“

für das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan:

Der vorgelegte Entwurf weist ein neutrales Ergebnis für das Wirtschaftsjahr **2026** in Höhe

von **0 €** aus.

Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das geplante Ergebnis um +77.800 €.

Rückblick auf 2024:
Das vorläufige **Rechnungsergebnis 2024** schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -**119.890,30 €** ab. Geplant war ein Verlust in Höhe von -44.100 €. **Das Ergebnis verschlechtert sich damit um -75.790,30 €** Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung waren insbesondere Mehrausgaben für Material und Dienstleistungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes mit 39.756,14 €. Für Personal wurden mit 205.793,70 € (Plan 170.500 €) insgesamt 35.293,70 € mehr aufgewendet als geplant. Dies liegt daran, dass die Wasserversorgung mit einer weiteren Kraft verstärkt wurde.

Überblick über das laufende Wirtschaftsjahr 2025:
Das laufende Wirtschaftsjahr wurde mit einem Verlust von -77.800 € geplant, wobei in dieses Ergebnis Kostenüberdeckungen aus Vorjahren gebührenmindernd eingerechnet wurden. Das laufende Wirtschaftsjahr liegt bisher weitestgehend im Rahmen der Ansätze. Bei den Unterhaltungsaufwendungen werden sich voraussichtlich geringfügige Mehrausgaben gegenüber der Planung ergeben. Mit einer Ergebnisverbesserung ist deshalb nicht zu rechnen.

Ausblick auf das Planjahr 2026:
Im Planjahr 2026 erhöht sich der Betriebs- und Unterhaltungsaufwand um 50.600 € auf 335.300 €. Für die Energieversorgung muss erneut mit höheren Kosten kalkuliert werden (92.000 €), weil sich durch die Bündelausschreibung für den neuen Zeitraum ab 2024 höhere Preise als bisher ergeben haben und weil sich der Energieverbrauch der Enthärtungsanlage nun voll auswirkt. Größere Reparaturen 2026 sind wie in den Vorjahren der Austausch von Unterflurhydranten und Schieberkreuzen (80.000 €), die Unterhaltung der baulichen Anlagen (37.600 €), sowie Reparatur von Wasserrohrbrüchen und allgemeine Netzun-terhaltung (30.000 €).

Der Ansatz für Abschreibungen erhöht sich geringfügig um 5.000 € von 358.000 € auf 363.000 €. Darin ist die Abschreibung der Enthärtungsanlage berücksichtigt. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 44.300 € auf 247.800 €. Dies ist zum auf ein höheres Abwasserentgelt aufgrund erhöhter Fördermenge zurück zu führen. Dieses erhöht sich um 17.000 € auf 75.000 €. Zum anderen fallen im kommenden Jahr einmalig EDV-Kosten für die Anbindung der Finanzprogramms des Eigenbetriebs an den Kernhaushalt im Zuge der SAP S4 HANA Umstellung. Der Aufwand wird sich voraussichtlich auf 20.000 € belaufen.

Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Fremddarlehen erhöht sich um 10.300 € auf 81.300 €, weil voraussichtlich eine Darlehensaufnahme zur Jahresmitte notwendig wird.

Die Ansätze für Personalausgaben erhöhen sich im Rahmen der üblichen tariflichen Steigerungen um 6.700 € auf 233.700 €. Personelle Veränderungen sind im kommenden Wirtschaftsjahr nicht vorgesehen.

Ansonsten bewegen sich die Planansätze im Rahmen des Vorjahres.

Liquiditätsplan:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit beträgt 398.500 €.

Im Zuge einer privaten Baumaßnahme in der Straße „Am Zollstock“ wurde festgestellt, dass eine Wasserversorgungsleitung in das Gewerbegebiet „Ochsenstall“ durch dieses Privatgrundstück verläuft und im Zuge der Baumaßnahme überbaut werden würde. Aus diesem rund muss die Leitung außerhalb des Privatgrundstücks neu verlegt werden. Die Kosten hierfür in Höhe von 300.000 € wurden in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Im kommenden Wirtschaftsjahr sind einige weitere Investitionsmaßnahmen geplant. Darunter neben der üblichen Verlegung neuer Hausanschlüsse auch die Anbindung an das Versorgungsnetz der Stadt Bruchsal mit 80.000 €. Für neue Hausanschlussleitungen wurden 50.000 € und für Investitionen in das Leitungsnetz 20.000 € bereitgestellt. Des Weiteren muss eine defekte Pumpe im Brunnen 3 durch eine neue Pumpe mit einem Frequenzumrichter ersetzt werden. Hierfür ist ein Ansatz von 50.000 € eingeplant. Neue Schaltschränke sind für 30.000 € vorgesehen.

Der Planansatz für verschiedene Geräte und Ausstattungsgegenstände beträgt 118.000 €. Darin sind neben der allgemeinen Ausstattung ein Montagebus (55.000 €), eine Mähraupe (40.000 €) und Geräte zur Wasserabsaugung und Luftentfeuchtung vorgesehen (8.000 €).

Die geplanten Investitionen haben einen Gesamtumfang von 657.000 €.

Zur Finanzierung stehen neben dem Zahlungsmittelüberschuss, Zinsen und Dividenden von 6.700 €, Kostenersätze für Hausanschlüsse (20.000 €), Wasserversorgungsbeiträge von 10.000 € zur Verfügung.

Zur Tilgung von Darlehen werden 227.300 € geplant. Die Zahlungen für Zinsen belaufen sich auf 81.300 €. Der letzte Kredit wurde 2021 mit 2,4 Mio. € zur Finanzierung der Enthärtungsanlage aufgenommen. In der Folge wurden weitere Investitionen in die Betriebseinrichtung und das Leitungsnetz getätigt, die nicht vollständig durch Zahlungsmittel-überschüsse finanziert werden konnten. Zur Finanzierung der anstehenden und bereits getätigten Investitionsmaßnahmen ist Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000 € not-wendig. Diese kann im Laufe des Wirtschaftsjahres kurzfristig bedarfsgerecht abgerufen werden.

Schuldenstand:

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres wird der Schuldenstand voraussichtlich

bei **4.187.515 € = 391,03 €/Ew.** liegen.

Aufgrund der geplanten Neuaufnahme von 850.000 € und geplanten Tilgungen von 210.294 € wird er

am Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

4.827.221 € = 417,80 €/Ew. betragen.

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **16. Dezember 2025** aufgrund § 14 des EigBG den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1.	**Im Erfolgsplan**	
	die Erträge mit	**1.261.300,00 €**
	die Aufwendungen mit	**1.261.300,00 €**
	das Jahresergebnis mit	**0,00 €**
2.	**Im Liquiditätsplan**	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	**1.215.500,00 €**
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	**817.000,00 €**
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	**398.500,00 €**
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	**6.700,00 €**
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	**657.000,00 €**
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	**-650.300,00 €**
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	**-251.800,00 €**
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	**880.000,00 €**
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	**308.600,00 €**
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	**571.400,00 €**
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	**319.600,00 €**
3.	**Der Gesamtbetrag**	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	**850.000,00 €**
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	**0,00 €**
4.	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit**	**500.000,00 €**

Karlsdorf-Neuthard, 16.12.2025

Uwe Zweigner
2. Bürgermeisterstellvertreter

GEMEINDE KARLSDORF-NEUTHARD

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan 2026

Anlage 1

(zu §1 Absatz 1 Satz 2 und §4 i.V.m. §14 EigBG)

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Umsatzerlöse						
43000000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	973.797	998.800	1.188.500	1.182.300	1.196.800	1.206.500
53550000	Nebenforderungen	1.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43900000	Sonstige Umsatzerlöse	3.878					
43910000	Rückersatz Reparaturen	45.914	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
43800000	Aufl. pass. Ertragszuschüsse	38.563	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	Summe:	**1.063.212**	**1.057.900**	**1.252.600**	**1.241.400**	**1.255.900**	**1.265.600**
	andere akt. Eigenleistungen						
51000000	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Materialaufwand						
	Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe						
54500000	Material - Direktverbrauch	32.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufw. für bezogene Leistungen						
54000000	Energiekosten für Wasserförderung	91.241	75.000	92.000	93.800	95.700	97.600
54010000	Wasserbezug Stadt Bruchsal	2.847	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54700000	Unterh. der Grundst. u.baul.Anl.	40.196	30.000	37.600	40.000	40.000	40.000
54710000	Zubringerleitung	78.406	60.000	80.000	65.000	65.000	65.000
54720000	Anschlussleitungen, Hausanschl.	26.418	50.000	30.000	60.000	65.000	65.000
54730000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.829	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54731000	Wasserzähler Reparaturen	21.227	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
54732000	Haltung von Fahrzeugen	5.368	7.400	8.000	7.600	7.600	7.600
54740000	Aufw. für Wasseruntersuchungen	17.765	7.600	15.000	7.800	7.800	7.800
54750000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.513	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwand bezogene Leistungen	306.811	274.700	325.300	318.900	325.800	327.700
	Summe Materialaufwand:	**338.956**	**284.700**	**335.300**	**328.900**	**335.800**	**337.700**
	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter						
55000000	Vergütungen Beschäftigte	158.183	174.200	179.400	184.800	190.300	196.000
	Soziale Abgaben						
56000000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte	33.959	38.000	39.100	40.300	41.500	42.700
56510000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	13.652	14.800	15.200	15.700	16.200	16.700
56600000	Beihilfe						
	Summe:	**47.611**	**52.800**	**54.300**	**56.000**	**57.700**	**59.400**
	Personalaufwand:	**205.794**	**227.000**	**233.700**	**240.800**	**248.000**	**255.400**

57100000	**Abschreibungen**	**355.565**	**358.000**	**363.000**	**355.100**	**355.100**	**355.100**
	Sonst.betriebliche Aufwendungen						
54930000	Wasserabgabe	61.048	58.000	75.000	76.500	78.000	79.600
58410000	Aufw. aus AfA auf Forderungen	-					
59200000	Versicherungen	12.591	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
59300000	Bürobedarf, Drucksachen	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59400000	Postaufwand, Frachten	1.254	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200
59700000	Prüfungs- u. Beratungskosten	1.134	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
59730000	EDV-Kosten	28.933	29.000	49.000	30.000	30.600	31.200
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	97.803	89.000	90.800	92.700	94.600	96.500
	Aufteilung 59900000:						
	11100000 Steuerung	**18.790**	**22.200**	**22.600**	**23.100**	**23.600**	**24.100**
	11210000 Personalamt	**7.361**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.500**
	11220000 Finanzverwaltung	**41.036**	**38.700**	**39.500**	**40.300**	**41.100**	**41.900**
	11250000 Bauhof/Fuhrpark	**16.750**	**8.000**	**8.200**	**8.400**	**8.600**	**8.800**
	51100000 Bauamt	**13.865**	**13.000**	**13.300**	**13.600**	**13.900**	**14.200**
	Summe:	**97.803**	**89.000**	**90.800**	**92.700**	**94.600**	**96.500**
59910000	Aufwand aus Bankrückläuferspesen	87					
59930000	Sonstige Aufwendungen	13.934	10.000	15.000	26.000	26.000	26.000
59940000	Aus- und Fortbildung	2.991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe:	**220.577**	**203.500**	**247.800**	**244.800**	**248.900**	**253.000**
	Erträge aus Beteiligungen						
62110000	Dividende EnBW	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge						
62100000	Andere Zinsen	263	100	100	100	100	100
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
65300000	Zinsen für Fremdkredite	73.513	70.000	81.300	80.300	76.600	72.900
65310000	Zins Kassenkredit	-	1.000	-	-	-	-
	Summe:	**73.513**	**71.000**	**81.300**	**80.300**	**76.600**	**72.900**
	Steuern v.Einkommen u.Ertrag						
67010000	Körperschaftssteuer	14	-	-	-	-	-
	Ergebnis nach Steuern	**- 119.756**	**- 77.600**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Sonstige Steuern						
68010000	Grundsteuer	134	200	200	200	200	200
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**- 119.890**	**- 77.800**	**-**	**-**	**-**	**-**
	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan enschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**1.049.847**	**1.020.800**	**1.215.500**		**1.204.300**		**1.218.800**	**1.228.500**
8	**Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**765.461**	**715.400**	**817.000**		**814.700**		**832.900**	**846.300**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**284.385**	**305.400**	**398.500**		**389.600**		**385.900**	**382.200**
14	Erhaltene Zinsen	263	100	100		100		100	100
15	Erhaltene Dividenden	9.000	6.600	6.600		6.600		6.600	6.600
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.263**	**6.700**	**6.700**		**6.700**		**6.700**	**6.700**
	Betriebseinrichtungen	**63.112**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Enthärtungsanlage	63.112							
	Neue Schaltschränke			30.000					
	Neue Pumpe mit Frequenzumrichter für Brunnen 3			50.000					
	Grundstücke u. baul. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verteilungsanlagen	**133.853**	**148.000**	**459.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**
	Leitungsnetz - öffentlicher Bereich	34.927	100.000	20.000		20.000		20.000	20.000
	Anbindung an das Netz der Stadt Bruchsal			80.000					
	Neue Hausanschlüsse	96.309	48.000	50.000		50.000		50.000	50.000
	Messeinrichtungen	2.617		9.000					
	Neue Anschlussleitung Gew.Gebiet "Ochsenstall"			300.000					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**18.618**	**15.000**	**118.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.618	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000
	Mähraupe (ferngesteuert)			40.000					
	Wassersauger + Luftentfeuchter			8.000					
	Montagebus			55.000					
	Erwerb langfristiger Vorräte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erwerb von Vorräten								
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.583**	**163.000**	**657.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**

22	**Veranschlagter Finanzierungssmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-206.321**	**-156.300**	**-650.300**	**0**	**-78.300**	**0**	**-78.300**	**-78.300**
23	**Veranschlagter Fnanzierungssmittelüberschuss/-bedarf**	**78.065**	**149.100**	**-251.800**	**0**	**311.300**	**0**	**307.600**	**303.900**
25	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	850.000					
27	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen**								
	Wasserversorgungsbeiträge	0	10.000	10.000					
	Kostenersätze Hausanschlüsse	66.944	50.000	20.000		20.000		20.000	20.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**66.944**	**60.000**	**880.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
32	Tilgung von Krediten	190.478	190.500	227.300		228.800		230.400	232.000
37	Gezahlte Zinsen	73.513	71.000	81.300		80.300		76.600	72.900
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**263.990**	**261.500**	**308.600**	**0**	**309.100**	**0**	**307.000**	**304.900**
39	**Veranschlagter Finanzierungssmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-197.046**	**-201.500**	**571.400**	**0**	**-289.100**	**0**	**-287.000**	**-284.900**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-118.981**	**-52.400**	**319.600**	**0**	**22.200**	**0**	**20.600**	**19.000**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	**-340.460**	**-278.595**	**-202.379**		**117.221**		**139.421**	**160.021**
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Darstellung der Einzelmaßnahmen

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und §4)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 1)	2 2)	3 3)	4	5 5)	6	7	8 4)	10	11	12 6)
Betriebseinrichtungen												
Neue Schaltschränke												
8	Auszahlungen für Betreibseinrichtungen						30.000,00					
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neue Pumpe mit Frequenzumrichter für Brunnen 3												
8	Auszahlungen für Betreibseinrichtungen						50.000,00					
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verteilungsanlagen												
Leitungsnetz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				34.926,93	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	34.926,93	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	-34.926,93	-100.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	34.926,93	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Anbindung an das Netz der Stadt Bruchsal												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neue Hausanschlussleitungen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				96.309,19	48.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	96.309,19	48.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	-96.309,19	-48.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	96.309,19	48.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Messeinrichtungen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.616,74	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	2.616,74	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	-2.616,74	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	2.616,74	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neue anschlussleitung Gewerbegebiet Ochsenstall												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung												
8	Erwerb von bewegl. Vermögen				0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Mähraupe (ferngesteuert)												
8	Erwerb von bewegl. Vermögen				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wassersauger u. Luftenfeuchter												
8	Erwerb von bewegl. Vermögen				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Montagebus												
8	Erwerb von bewegl. Vermögen				0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit						**163.000,00**	**657.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachrichtlich	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€
1		**Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn**	**-340.460**	**-278.595**	**-202.379**	**117.221**	**139.421**	**160.021**
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	**45.259**	**45.259**	**114.859**	**114.859**	**114.859**	**114.859**
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteilgungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**631.507**	**542.639**				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	**0**	**0**				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteilgungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**495.921**	**459.282**				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-159.614**	**-149.979**	**-87.520**	**232.080**	**254.280**	**274.880**
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	**-118.981**	-52.400	319.600	22.200	20.600	19.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-278.595**	**-202.379**	**117.221**	**139.421**	**160.021**	**179.021**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden						
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-278.595**	**-202.379**	**117.221**	**139.421**	**160.021**	**179.021**

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Voraus-sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Voraussichtl. Stand zu Beginn des WJ 01.01.2026	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zins-satz	Zinsen (Erfolgsplan)	Tilgung (Vermögensplan)	
			€	€	%	€	€	
LBBW	2010	2040	500.000	237.499,79	3,87	8.949,37	16.666,68	611 098 512
LBBW	2011	2038	1.000.000	600.014,51	4,02	23.573,03	36.626,97	611 876 841
LBBW	2020	2049	800.000	646.666,59	0,74	4.711,33	26.666,68	618 068 775
WL Bank / DZ Hyp	2015	2045	500.000	333.333,60	1,99	6.508,96	16.666,64	500723601
WL Bank / DZ Hyp	2016	2046	500.000	350.000,24	1,85	6.359,38	16.666,64	500723602
Volksbank / DZ Hyp	2021	2051	2.432.500	2.020.000,00	0,82	16.318,00	80.000,00	3325038200
Geplante Neuaufnahme 2. HJ 2026	2026	2051	850.000		3,50	14.875,00	17.000,00	
Summe Bestandsdarlehen			**5.732.500**	**4.187.514,73**		**81.295,08**	**210.293,61**	

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 nach Neuaufnahme **4.827.221**

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2026

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen **2025**	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9 **6** **5**	**1,00** **1,00** **1,00**					**1,00** **1,00** **1,00**	**1,00** **1,00** **1,00**	
insgesamt		**3,00**					**3,00**	**3,00**	

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Kreis Karlsruhe

WIRTSCHAFTSPLAN
DES

EIGENBETRIEBES
Kommunaler Wohnungsbau

2026

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunaler Wohnungsbau“

für das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan:

Der vorgelegte Entwurf weist einen Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr **2026** in Höhe

von **-382.500 €** aus.

Gegenüber dem Vorjahr (-132.700 €) verschlechtert sich das geplante Ergebnis um -249.800 €.

Die Mieten werden entsprechend gesetzlicher Vorgaben regelmäßig alle drei Jahre flächen-deckend angehoben. Seitdem wird mit regelmäßigen Erhöhungen in allen Objekten kalku-liert. Des weiteren wurden mit Neumietern teilweise Staffelmietverträge geschlossen, die automatische regelmäßige Mieterhöhungen enthalten.

Auf der Einnahmeseite wurden Mieteinnahmen in Höhe von 354.800 € (Vorjahr: 356.000 €) eingestellt. Die Reduzierung ist auf die stetige Räumung des Objektes Stumpenallee 8-10 zurück zu führen. Aktuell wird das Objekt von 3 Personen bewohnt.

Des Weiteren sind Auflösungen von Zuschüssen (2.900 €) und die Erstattung von Nebenkosten 93.900 € (Vorjahr: 76.900 €) eingeplant. Die Mietnebenkosten wurden mit Blick auf die allgemein steigenden Preise erhöht. Außerdem wurden u.a. für die Obdachlosenunterbringung in der Saalbachstr. 8 mit 5.000 € und die Vergütung für die Hausverwaltung welche die Gemeinde für die Objekte „Baumgarten 30“ und „Drei Kronen“ ausführt, unter sonstigen Umsatzerlösen veranschlagt.

Die Aufteilung der Mieteinnahmen auf die einzelnen Gemeindewohnhäuser kann dem Tabellenteil entnommen werden. Auch die Verteilung der Nebenkostenerstattung geht daraus hervor.

Auf der Ausgabenseite sind für die Gebäudeunterhaltung 320.300 € (Vorjahr: 143.000 €) eingeplant. Die einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind beim Sachkonto aufgelistet. Hier sind noch Prioritäten für einzelne Objekte festzulegen. Der darin enthaltene Ansatz für allgemeine Reparaturen beträgt wie im Vorjahr 10.000 €. Die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 94.600 € und liegen um 65.600 € über den Ausgaben aus dem Vorjahr. Hier schlagen die die Nebenkosten für das inzwischen vollständig bezogene Objekt „Oberer Schorren 38“ mit 55.600 € nun voll zubuche. Der Betrag entspricht der Anforderung der Hausverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2026 für die WEG „Oberer Schorren 36 und 38“. Die tatsächlich anfallenden Kosten werden an die Mieter des Objektes im Zuge der Abrechnung weiter gegeben.

Für Personalausgaben wurden keine Beträge eingeplant. Die Vergütung der Betriebs-leiter wurde im Jahr 2024 eingestellt. Die Verwaltungskostenbeiträge wurden mit 84.600 € (Vorjahr: 78.100 €) angesetzt. Der Ansatz für Abschreibungen verändert sich nicht und verbleibt bei 145.100 €.

Der geplante Verlust erhöht sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 249.800 €. Die Erhöhung ist insbesondere auf die Vielzahl der notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Objekten zurück zu führen.

Zur Finanzierung des neuen Mietwohnobjektes „Wohnen an der Pfinz“ wurde Ende 2022 ein Darlehen in Höhe von 2,7 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,51% aufgenommen.

Aktuelle Finanzlage des Eigenbetriebs Wohnungsbau

Insbesondere aufgrund von Sanierungsmaßnahmen weist der Eigenbetrieb im kommenden Jahr und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 Verluste aus.
In der langfristigen Finanzplanung wird der Verlust bei Vollbelegung dann kontinuierlich abnehmen, weil die Mieteinnahmen einerseits steigen werden und die Zinsbela-stung sinkt.

Die übrigen Planansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan **2026** sieht einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -111.000 € (Vorjahr Überschuss von +121.300 €) vor. Dass sich trotz eines Verlustes von -382.500 € ein deutlich geringerer Zahlungsmittelbedarf ergibt, liegt insbesondere an der Neuregelung der Eigenbetriebsverordnung. Demnach gelten Kreditzinsen anders als im Kernhaushalt nicht als Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Neue Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2026 nicht vorgesehen.

In der weiteren mittelfristigen Planung ist in der Brahmsstraße die Realisierung eines ähnlichen Objektes vorgesehen. Die Größe und die damit verbundenen Kosten für das Gebäude müssen noch näher geplant werden. Aus diesem Grund sind dafür noch keine Kosten und Erträge in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.

Aus dem Wirtschaftsjahr 2024 stand noch eine Kreditermächtigung von 1.061.000 € zur Verfügung. Zur Restfinanzierung des Erwerbs des neuen Wohnobjektes wurde diese Kreditermächtigung mit einem Teilbetrag von 700.000 € beansprucht und ein Darlehen in dieser Höhe mit einer Laufzeit von 25 Jahren bis 2050 aufgenommen.

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026 wird der Schuldenstand aufgrund der vorgesehenen Neuaufnahme voraussichtlich
bei **4.102.222 € = 383,03 €/EW** liegen.

Am Ende des Wirtschaftsjahres wird sich der Schuldenstand dann
auf **3.879.731 € = 362,25 €/EW** reduzieren.

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Kommunaler Wohnungsbau" der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **16. Dezember 2025** aufgrund § 14 des EigBG den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1.	**Im Erfolgsplan**	
	die Erträge mit	**465.300,00 €**
	die Aufwendungen mit	**847.800,00 €**
	das Jahresergebnis mit	**-382.500,00 €**
2.	**Im Liquiditätsplan**	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	**462.400,00 €**
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	**573.400,00 €**
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	**-111.000,00 €**
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	**0,00 €**
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	**0,00 €**
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	**0,00 €**
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	**-111.000,00 €**
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	**212.700,00 €**
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	**357.700,00 €**
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	**-145.000,00 €**
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	**-256.000,00 €**
3.	**Der Gesamtbetrag**	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	**0,00 €**
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	**0,00 €**
4.	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit**	**700.000,00 €**

Karlsdorf-Neuthard, 16.12.2025

GEMEINDE KARLSDORF-NEUTHARD

1. Stellvertreter

Uwe Zweigner
2. Bürgermeisterstellvertreter

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026** **Anlage 1**

(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
1	**Umsatzerlöse**						
46000000	Mieteinnahmen	232.209	356.000	354.800	354.200	399.000	399.500
	Hebelstr. 2 - 4	47.450	57.600	57.600	57.600	69.100	69.100
	Saalbachstr. 8	11.653	21.200	21.200	21.200	25.400	25.400
	Stumpenallee 8 - 10	12.491	3.000	1.500			
	Stumpenallee 27- 29	23.784	28.800	28.800	28.800	34.600	34.600
	Schulstr. 71 - 73	67.752	81.600	81.600	81.600	97.900	97.900
	Waldstr. 13						
	Haus am 7 Erlen-See	7.339	8.800	8.800	8.800	10.600	10.600
	Bahnhofstr. 21	12.320					
	Seniorenwohnanlage Am Baumgarten	23.916	26.200	26.500	27.300	27.300	27.500
	Seniorenwohnanlage Drei Kronen	11.908	12.200	12.200	12.200	12.200	12.300
	Seniorenwohnanlage Am Saalbach	13.596	13.200	13.200	13.300	13.300	13.500
	Objekt "Wohnen an der Pfinz" (14 WE)	-	103.400	103.400	103.400	108.600	108.600
46100000	Mietnebenkosten	80.752	76.900	93.900	93.100	94.900	96.800
	Hebelstr. 2 - 4	9.489	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	Saalbachstr. 8	12.672	8.500	13.700	14.000	14.300	14.600
	Stumpenallee 8 - 10	4.087	1.000	2.600			
	Stumpenallee 27- 29	2.683	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	Schulstr. 71 - 73	17.766	15.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	Waldstr. 13						
	Haus am 7 Erlen-See						
	Bahnhofstr. 21	15.350	-				
	Seniorenwohnanlage Am Baumgarten	5.922	7.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	Seniorenwohnanlage Drei Kronen	2.267	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	Seniorenwohnanlage Am Saalbach	10.516	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	Objekt "Oberer Schorren 38" (14 WE)	-	19.500	22.500	23.000	23.500	24.000
56550000	Nebenforderungen	-	100	100	100	100	100
46800000	Aufl. pass. Ertragszuschüsse	2.872	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46900000	Sonstige Umsatzerlöse	5.323	12.300	13.600	5.000	5.000	5.000
53000000	Erträge aus dem Abgang von Anlageverm.						
	Summe 1 Umsatzerlöse:	**321.156**	**448.200**	**465.300**	**455.300**	**501.900**	**504.300**

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026** **Anlage 1**

(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
5	**Materialaufwand**						
	Aufw. für bezogene Leistungen						
54030000	Aufwand für Wasser	15.162	14.700	15.500	15.700	16.000	16.300
54070000	Aufwand für Strom	6.868	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
54090000	Aufwand für Heizöl	3.843	4.400	-	-	-	-
54100000	Aufwand für Gas	15.262	9.000	15.000	15.200	15.500	15.800
	Fernwärme/BHKW		5.000				
54700000	Unterh. der Grdst. u. baul. Anlagen	37.158	143.000	320.300	150.000	150.000	150.000
54750000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.549	29.000	94.600	96.400	97.400	98.400
	davon WP WEG Baumgarten			11.500	11.800	12.000	12.200
	davon WP WEG Drei Kronen			4.000	4.000	4.100	4.200
	davon WP WEG Kohlfahrtstraße			13.500	13.800	14.100	14.400
	davon WP WEG Oberer Schorren			55.600	56.800	57.900	59.100
	Summe 5 Materialaufwand:	**106.842**	**211.600**	**452.900**	**285.000**	**286.800**	**288.600**
	Aufteilung 54700000:						
	Hebelstr. 2-4 Badsanierungen		**9.000**	**50.000**	**32.000**	**32.000**	
	Hebelstr. 2-4 Wohnungstüren erneuern			**2.500**			
	Hebelstr. 2-4 Instandsetzung Eingang			**4.000**			
	Hebelstr. 2-4 Instandsetzung Garagen			**4.000**			
	Hebelstr. 2-4 Sanierung Teilbereich DG			**40.000**			
	Saalbachstr. 8 Fugenerneuerung		**45.000**				
	Saalbachstr. 8 Erneuerung Dachluken	**2.000**					
	Stumpenallee 8-10 Abriss Vorarbeiten			**24.200**			
	Stumpenallee 27-29 Balkonsanierung		**30.000**	**30.000**			
	Schulstr. 71-73 Zählerumbau, Mängelbeseitung Elektro		**41.000**	**48.000**			
	Waldstr. 23 Absperrhahn für Wasserltg.		**8.000**				
	Bahnhofstr.21 Abriss Vorarbeiten			**50.000**			
	Beteiligung an Dachsanierung Baumgarten 30 für Gemeindewohnungen.			**40.000**			
	Am Baumgarten Bodensanierung in Gemeindewohnungen nach Wassereintritt			**17.600**			
	Allgemeine Reparaturen	**35.158**	**10.000**	**10.000**	**118.000**	**118.000**	**150.000**
	Summe	**37.158**	**143.000**	**320.300**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
6	**Personalaufwand**						
55000000	Vergütungen Beschäftigte		3.500				
	Soziale Abgaben						
56000000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte		700				
	Summe 6 Personalaufwand:	**-**	**4.200**	**-**	**-**	**-**	**-**

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026** **Anlage 1**

(zu§ 1 Absatz 1 Satz 2 und§ 4 i.v.m. § 14 EigBG)

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
7	**Abschreibungen**						
57100000	**Summe 7 Abschreibungen:**	**81.765**	**145.100**	**145.100**	**145.100**	**145.100**	**145.100**
8	**Sonst. betriebliche Aufwendungen**						
58420000	Aufw. aus pauschaler Wertberichtigung	-	9.000	9.300	9.100	10.000	10.100
59200000	Versicherungen	5.343	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	81.175	78.100	84.600	86.400	88.200	90.000
59930000	Sonstige Aufwendungen	9.336	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Aufteilung 59900000:						
	11100000 Steuerung	**18.790**	**19.100**	**19.500**	**19.900**	**20.300**	**20.700**
	11210000 Personalamt	**2.454**	**2.400**	**2.600**	**2.700**	**2.800**	**2.900**
	11220000 Finanzverwaltung	**26.606**	**20.300**	**27.500**	**28.100**	**28.700**	**29.300**
	51100000 Bauamt	**29.676**	**30.600**	**31.000**	**31.600**	**32.200**	**32.800**
	11250000 Bauhof/Fuhrpark	**3.650**	**5.700**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
	Summe:	**81.175**	**78.100**	**84.600**	**86.400**	**88.200**	**90.000**
	Summe 8 Sonst. Betr. Aufwendungen:	**95.854**	**103.100**	**114.900**	**111.500**	**114.200**	**116.100**
13	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**						
65300000	Zinsen für Fremdkredite	117.276	111.800	129.300	120.900	113.500	108.200
65310000	Zins Kassenkredit	1.333	-	-	-	-	-
	Summe 13 Zinsen u. ähnl. Aufw.:	**118.610**	**111.800**	**129.300**	**120.900**	**113.500**	**108.200**
	Ergebnis nach Steuern	**- 81.915**	**- 127.600**	**- 376.900**	**- 207.200**	**- 157.700**	**- 153.700**
16	**Sonstige Steuern**						
68010000	Grundsteuer	3.561	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	Summe 16 Sonstige Steuern:	**3.561**	**5.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**- 85.475**	**- 132.700**	**- 382.500**	**- 212.800**	**- 163.300**	**- 159.300**
	nachrichtlich						
	Fehlbetragsdeckung der Gemeinde für Verlust des Vorjahres			132.700,00 €	382.500,00 €	212.800,00 €	163.300,00 €
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Hoch-rechnung Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**318.284**	**445.300**	**445.300**	**462.400**		**452.400**		**499.000**	**501.400**
8	**Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**206.257**	**324.000**	**324.000**	**573.400**		**402.100**		**406.600**	**410.300**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**112.027**	**121.300**	**121.300**	**-111.000**		**50.300**		**92.400**	**91.100**
11	Einzahlungen aus Grundstücksveräuß.	0								
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Zuschuss Landeswohnraumförderung 2)		1.078.700	1.078.700						
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.078.700**	**1.078.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen**	**1.420.265**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
	1) Erwerb Gebäude "Wohnen an der Pfinz", Teilbetrag	1.420.265		319.614						
	Bahnhofstr. 21 Heizung	0								
	Saalbachstr. 8 Treppenlift	0								
	Schließanlagen versch. Objekte	0								
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.392						
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.420.265**	**0**	**324.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Veranschlagter Fnanzierungssmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.420.265**	**1.078.700**	**754.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Hoch-rechnung Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
23	**Veranschlagter Fnanzierungssmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.308.238**	**1.200.000**	**875.994**	**-111.000**		**50.300**		**92.400**	**91.100**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
	a) Für Investitionen aus Vorjahren	30.800	55.400	0	80.000		130.000		50.000	50.000
	b) Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde für das Vorjahr	0	158.600	85.475	132.700		382.500		212.800	163.300
25	Kredite vom Kreditmarkt			700.000			0		0	0
	Liquiditätskredit von Gemeinde	700.000								
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**730.800**	**214.000**	**785.475**	**212.700**		**512.500**		**262.800**	**213.300**
32	Tilgung von Krediten	196.020	200.400	200.400	228.400		231.800		235.600	182.300
37	Gezahlte Zinsen	118.610	111.800	111.800	129.300		120.900		113.500	108.200
	Tilgung Liquiditätskredit von Gemeinde			700.000						
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**314.630**	**312.200**	**1.012.200**	**357.700**		**352.700**		**349.100**	**290.500**
39	**Veranschlagter Fnanzierungssmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**416.170**	**-98.200**	**-226.725**	**-145.000**		**159.800**		**-86.300**	**-77.200**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungssmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-892.067**	**1.101.800**	**649.269**	**-256.000**		**210.100**		**6.100**	**13.900**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	**344.561**	**-798.972**	**-798.972**	**81.416**		**-174.584**		**35.516**	**41.616**
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachrichtlich 2024	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
				2025	2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€	€
1		**Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn**	**424.526**	**-18.598**	**162.897**			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	**0**	**0**	**0**			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteilgungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**0**	**0**	**0**			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	**0**	**0**	**0**			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteilgungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**79.965**	**780.374**	**81.481**			
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**344.561**	**-798.972**	**81.416**			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-892.067	649.269	-256.000	210.100	6.100	13.900
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-547.506**	**-149.703**	**-174.584**	**35.516**	**41.616**	**55.516**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden						
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-547.506**	**-149.703**	**-174.584**	**35.516**	**41.616**	**55.516**

Eigenbetrieb
Kommunaler Wohnungsbau

Übersicht über den Schuldendienst

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Voraus-sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Voraussichtl. Stand zu Beginn des WJ 01.01.2026	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zins-satz	Zinsen	Tilgung	
			€	€	%	€	€	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
L-Bank BW	2001	2027	137.537,55	97.338,52	2,50	3.141,71	2.703,65	9100021883
Landesbank BW	2011	2031	100.000,00	36.685,91	3,40	1.174,20	5.775,80	612 139 743
Landesbank BW	2013	2033	300.000,00	140.471,07	2,52	4.482,03	14.687,97	613 655 168
Landesbank BW	2024	2044	124.000,00	113.150,00	3,50	3.878,88	6.200,00	621 284 335
DG Hyp AG Hamburg	1983	2028	766.938,00	82.187,09	4,44	3.019,83	38.145,29	3019110006
Investitionsbank IB.SH	2002	2028	310.000,00	42.779,49	4,94	1.752,16	19.774,24	5333120016
Volksbank Stutensee	2010	2041	225.000,00	62.516,63	2,35	424,88	15.668,04	3400210100
L-Bank	2021	2049	346.700,00	314.919,35	0,00	0,00	6.933,96	9100412044
Landesbank BW	2022	2052	2.700.000,00	2.512.173,60	3,51	86.941,16	93.913,20	620 007 346
Volksbank Kraichgau eG	2025	2050	700.000,00	700.000,00	3,28	22.731,70	18.688,30	
			5.710.175,55	**4.102.221,66**		**127.546,54**	**222.490,45**	