



Haushaltsplan

Haushaltsplan Haushal

Haushaltsplan
2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.631
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.391
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.032
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.922
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	8.023
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2020)	8.378
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2021)	8.427
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2022)	8.480
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2023)	8.496
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2024)	8.444
k) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2022 (Stand: 30.06.2024)	8.220
l) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2022 (Stand: 30.06.2025)	8.156
davon	
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2021)	1.146
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2022)	1.122
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2023)	1.133
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2024)	1.133
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2025)	1.129

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

	Kuppenheim	1572,5193 ha
	Oberndorf	235,8656 ha
	insgesamt	<u>1808,3849 ha</u>
davon Waldfläche:	davon Stadtwald:	
Kuppenheim	Kuppenheim	278,3381 ha
und Oberndorf	Oberndorf	32,1379 ha
insgesamt	insgesamt	<u>310,4760 ha</u>
insgesamt		<u>912,0000 ha</u>

III. Steuerkraftsumme

für 2022	EUR 11.374.187,00	je Einwohner	EUR 1.349,74
für 2023	EUR 12.201.639,00	je Einwohner	EUR 1.438,88
für 2024	EUR 16.525.809,00	je Einwohner	EUR 1.945,13
für 2025	EUR 20.590.058,00	je Einwohner	EUR 2.471,21
für 2026	EUR 17.067.137,00	je Einwohner	EUR 2.092,59

Inhaltsübersicht 2026

	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Darstellung Ergebnishaushalt.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Rechtsgrundlagen.....	14
Bestandteile des Haushaltsplans.....	15
Produktorientierter Haushalt	16
Städtische Gebäude und Einrichtungen.....	19
Eckdaten des Haushalts 2026.....	21
Einzelbetrachtung der Positionen des Ergebnishaushaltes	25
Einzelbetrachtung der Positionen des Finanzhaushaltes.....	39
Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen.....	47
Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband	55
Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen	59
 Gesamtergebnishaushalt.....	 64
Gesamtfinanzhaushalt.....	65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	67
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	137
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	498
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	507
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	509
 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	 511
Übersicht über die Rücklagen.....	511
Übersicht über die Rückstellungen	512
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	513
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	516
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	517
Stellenplan.....	519
Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	527
Übersicht über die Abgabenerhebung	531

Haushaltssatzung der Stadt Kuppenheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 02.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.254.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 29.460.570
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.206.220
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 6.206.220
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.804.250
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 26.607.370
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 4.803.120
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.508.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.544.450
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.035.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.839.070
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 377.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 377.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 7.216.870

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 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 6.365.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.500.000 EUR

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge.

- 2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge

Kuppenheim, den 03.03.2026



Karsten Mußler
Bürgermeister

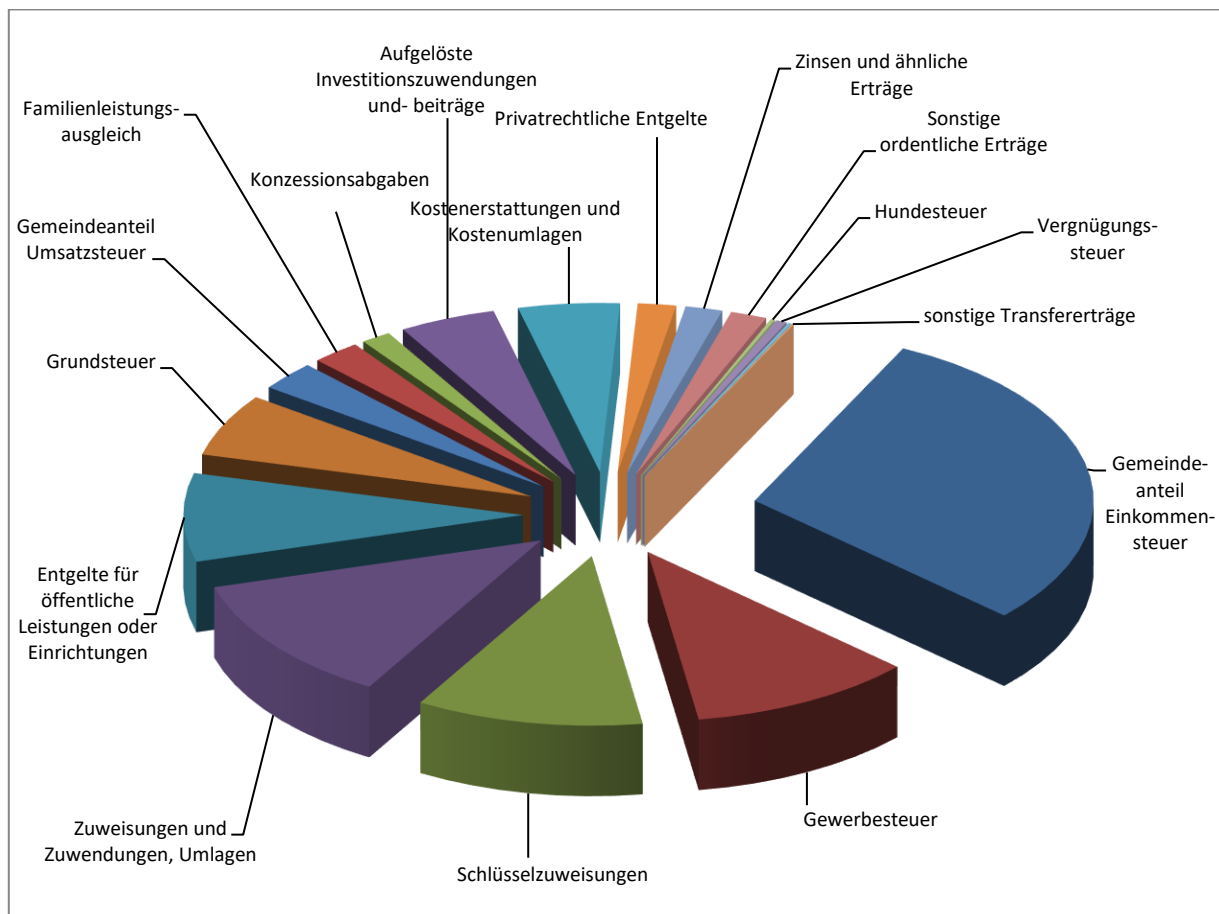


Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

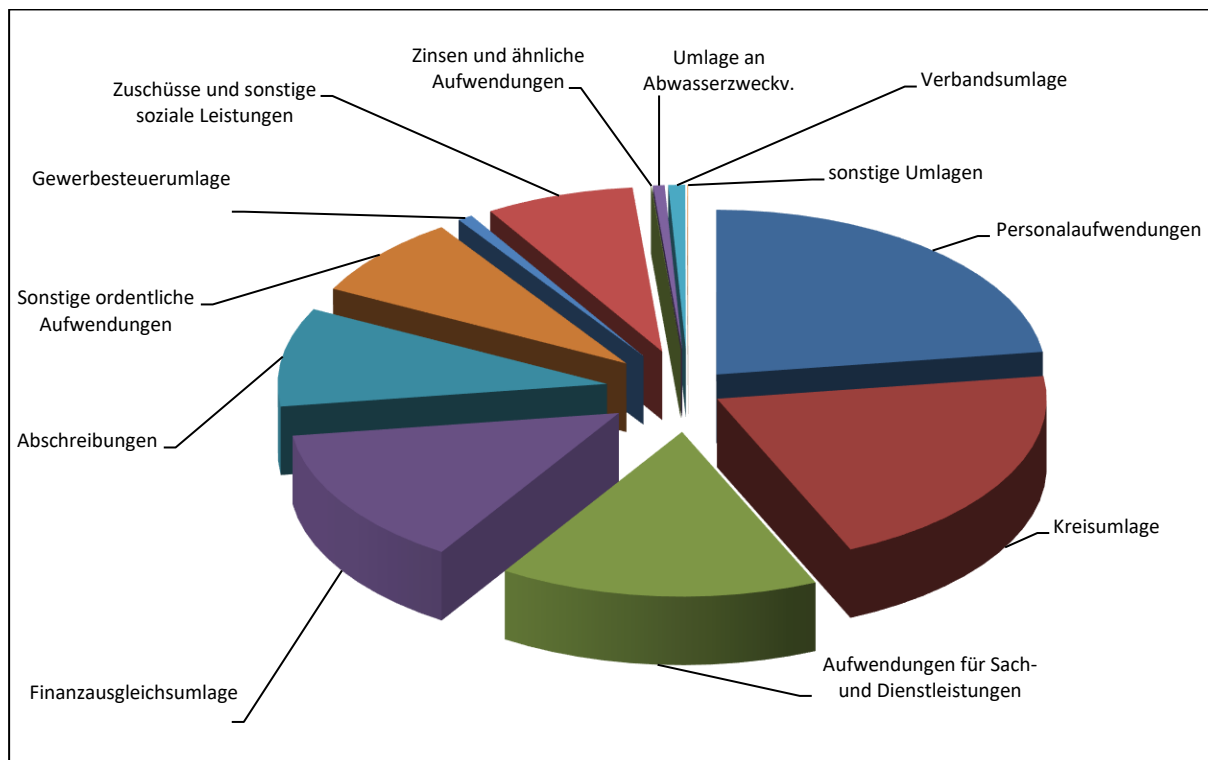
Erträge Ergebnishaushalt 2026

Ertragsart		Plan 2026	Anteil
1.1	Grundsteuer A + B	1.391.000 €	5,98 %
1.2	Gewerbsteuer	2.500.000 €	10,75 %
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.890.200 €	29,63 %
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	647.300 €	2,78 %
1.5	Vergnügungssteuer	120.000 €	0,52 %
1.6	Hundesteuer	46.000 €	0,20 %
1.7	Familienleistungsausgleich	539.200 €	2,32 %
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.515.000 €	10,82 %
2.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.821.400 €	12,13 %
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072.600 €	4,61 %
4	Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)	15.000 €	0,06 %
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.962.700 €	8,44 %
6	Privatrechtliche Entgelte	422.350 €	1,82 %
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.500 €	4,83 %
8	Zinsen und ähnliche Erträge	411.700 €	1,77 %
9	Aktiviertete Eigenleistungen	42.000 €	0,18 %
10.1	Konzessionsabgaben	332.000 €	1,43 %
10.2	Sonstige ordentliche Erträge	403.400 €	1,73 %
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	23.254.350 €	100,00 %



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026

Ausgabearten		Plan 2026	Anteil
1	Personalaufwendungen	6.716.500 €	22,80 %
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.820 €	15,66 %
3	Abschreibungen	2.853.200 €	9,68 %
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800 €	0,02 %
5.1	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	2.155.100 €	7,32 %
5.2	Gewerbesteuerumlage	218.800 €	0,74 %
5.3	Finanzausgleichsumlage	4.058.600 €	13,78 %
5.4	Kreisumlage	6.058.900 €	20,57 %
5.5	Verbandsumlage	242.800 €	0,82 %
5.6	Umlage an Abwasserzweckverband	168.000 €	0,57 %
5.7	Sonstige Umlagen	9.500 €	0,03 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.550 €	8,01 %
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	29.460.570 €	100,00 %



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Der Vorbericht zum Planjahr 2026 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren wird im Vorbericht auf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung eingegangen und es werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die anstehenden Projekte der kommenden Jahre aufgezeigt.

Grundlagen für die Haushaltsansätze

Als Grundlagen für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte des Haushaltsjahres 2024, die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2025, die eigenen Berechnungen bei den "neuen Maßnahmen", Abschreibungen, Inneren Verrechnungen, der bewertete Anlagenbestand sowie die Haushaltspläne anderer Körperschaften (z.B. Abwasserverband Murg). Eine weitere wichtige Grundlage stellt der Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 des Innenministeriums Baden-Württemberg dar. Der Haushaltserlass beinhaltet Eckwerte und Orientierungsdaten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Für die Deckungsfähigkeit der Planansätze des Haushaltsplans 2026 wird folgende Festlegung erklärt:

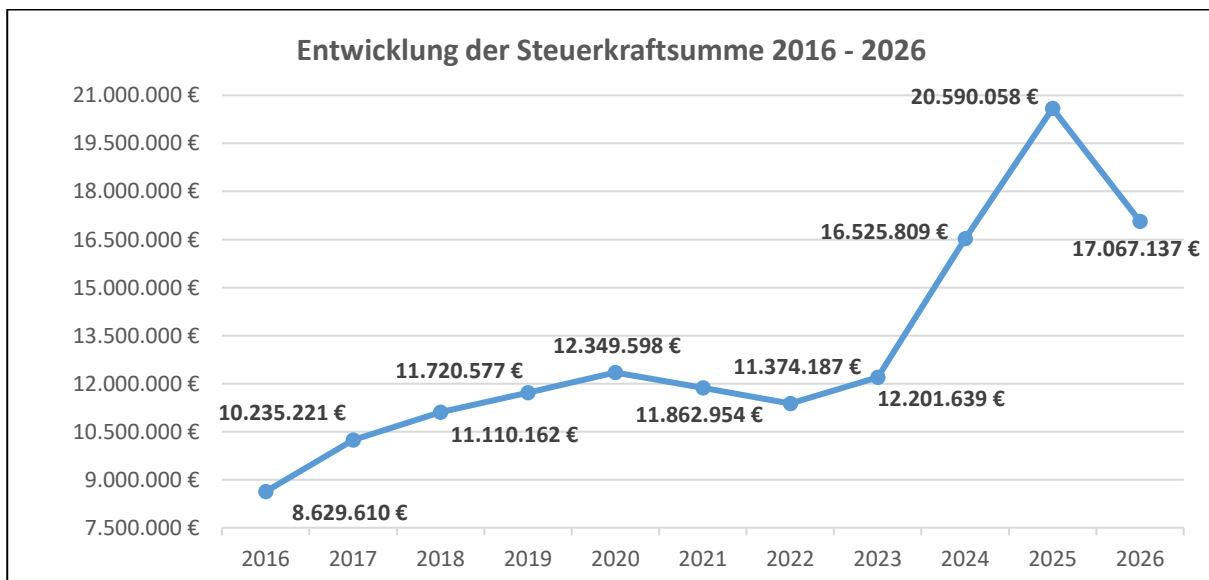
Die Planansätze gleichlautender Sachkonten (z.B. 42110000 Bauunterhalt) sind teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Da die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf gleichlautende Sachkonten eingeschränkt wird, besteht auch jederzeit ein sachlicher Zusammenhang.

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinde

Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf Grundlage der Entwicklung der öffentlichen Haushalte insgesamt haben sich die Steuerkraftsummen der Stadt Kuppenheim folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2016	8.629.610,00	1.057,68
2017	10.235.221,00	1.245,46
2018	11.110.162,00	1.348,65
2019	11.720.577,00	1.417,58
2020	12.349.598,00	1.488,26
2021	11.862.954,00	1.415,97
2022	11.374.187,00	1.349,74
2023	12.201.639,00	1.438,88
2024	16.525.809,00	1.945,13
2025	20.590.058,00	2.471,21
2026	17.067.137,00	2.092,59

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land/dem Landkreis und den Gemeinden. Nach dieser Steuerkraftsumme und den sich daraus ableitenden Werten werden z. B. die Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage berechnet. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2026 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2024.



Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2026 beträgt EUR 17.067.137 (2025: EUR 20.590.058). Dies entspricht EUR 2.092,59 je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt laut Haushaltserlass 2026 des Finanzministeriums Baden-Württemberg EUR 2.117 und steigt laut Testbescheid für das Jahr 2026 nach der Herbst-Steuerschätzung sogar auf EUR 2.123 an. Somit liegt die die Steuerkraftsumme der Stadt Kuppenheim unter dem Landesdurchschnitt.

Weitere Umlagen und Steuerbeteiligungen errechnen sich nach konkreten Schlüsselzahlen, die auf Grund statistischer Erhebungen durch Gesetz oder Verordnung festgelegt werden.

Ergebnisüberblick

Zahlenmäßiger Rückblick auf die Jahre 2024 und 2025:

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 22.04.2024 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 10.05.2024 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erfolgt.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von EUR 3.300.000 (Plan EUR -235.000) abschließen.

Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt können innerhalb von 3 Jahren mit Fehlbeträgen verrechnet werden (Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO).

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde am 24.03.2025 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 09.04.2025 genehmigt.

Der Haushaltsplan wurde im Ergebnishaushalt festgesetzt mit:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	EUR 24.579.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Ausgaben von	EUR -30.681.550
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	EUR -6.101.750

Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsplan festgesetzt mit:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	EUR -4.646.950
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	EUR 413.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR -4.233.650
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	EUR -167.400
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt	EUR -4.401.050

Haushaltsplan 2026

Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgaben muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielflächen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Der Haushalt der Stadt Kuppenheim gliedert sich in 3 Teilhaushalte (GR-Beschluss vom 20.03.2017).

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Kuppenheim dargestellt:

Produktbereich			Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling
			11.14	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse
			11.23	Justitiariat
			11.24	Gebäudemanagement
			11.25	Bauhof
			11.26	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen
			11.33	Grundstücksmanagement

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 2	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
	42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
		42.40	Bäder
		42.41	Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung

Produktbereich			Produktgruppe/Produkt	
THH 3			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
			52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
			52.30	Denkmalschutz- u. Denkmalschutzpflege
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
			53.20	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.50	Forstwirtschaft
			55.51	Landwirtschaft
	56	Umweltschutz/Klimaschutz	56.10	Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen
	57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
			57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Städtische Gebäude und Einrichtungen

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
Gebäudemanagement	11.24	Neues Rathaus	Friedensplatz
		Altes Rathaus Kuppenheim	Friedrichstraße 61
		Altes Rathaus Oberndorf	Hauptstraße 51
		Haus der Vereine (Alte Schule)	Murgtalstraße 8
		Lagergebäude	Hauptstraße 68
		Alter Kindergarten (EG)	Viktoriastraße 2
Bauhof	11.25	Bauhof	Am Kanaldamm 10
Brandschutz	12.60	Feuerwehrhaus Abteilung Kuppenheim	Adlerstraße 2
	12.60	Feuerwehrhaus Abteilung Oberndorf	Hauptstraße 40
Allgemeinbildende Schulen	21.10	Favoriteschule (Grund- und Werkrealschule)	Schulstraße 8
	21.10	Favoriteschule Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule	Schulstraße 8
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule, Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Werner-von-Siemens- Realschule	Wörtelstraße 23
Soziale Einrichtungen	31.40	Wohnhaus (1 Wohnung)	Wörtelstraße 7
	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 9
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Hauptstraße 71
	31.40	Städtisches Gebäude (ehemals DRK-Haus)	Am Kanaldamm 9
	31.40	Altes Rathaus Oberndorf (2 Wohnungen)	Hauptstraße 51
	31.40	Mietobjekt	Ringstraße 20
	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Friedrichstraße 110
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Oberndorfer Str. 2
	31.40	Städt. Gebäude (1 Wohnung)	Wörtelstraße 5
	31.40	Mietobjekt (Haus)	Spitalstraße 27

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
Kindergärten	36.50	Villa Picolino	Dammstraße 1
	36.50	Villa Kunterbunt	Jahnstraße 5
	36.50	Kath. Kindergarten Emmaus	Wörtelstraße 28a
	36.50	Kleine Riesen	In der Kleinau 3
	36.50	Waldkindergarten	Hirschackerhütte
Bäder	42.40	Hallenfreibad Cuppamare	Badstraße 4
Sportstätten	42.41	Großsporthalle	Wörtelstraße
	42.41	Wörtelstadion	Adlerstraße
	42.41	Sportzentrum beim Cuppamare	Großaustraße
	42.41	Sportplatz Oberndorf	Jahnstraße 2
Wohnungsversorgung	52.20	Rathaus (1 Wohnung)	Friedensplatz
	52.20	Städtisches Gebäude (5 Wohnungen)	Friedrichstraße 97
	52.20	Altes Rathaus Oberndorf (1 Wohnung)	Hauptstraße 51
	52.20	Wohnhaus (7 Wohnungen)	Wörtelstraße 5
	52.20	Wohnhaus (7 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
Abfallwirtschaft	53.70	Reisigsammelplatz	Neufeldstraße
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10	Kinderspielplatz	Mittlere Zellerwiesen
	55.10	Kinderspielplatz	Kleinau
	55.10	Kinderspielplatz	Ochsengraben
	55.10	Kinderspielplatz	Im Dorfacker
	55.10	Kinderspielplatz	Pfaffenackerweg
	55.10	Kinderspielplatz	Gustav-Grathwohl-Str.
	55.10	Kinderspielplatz	Sonnenhalde
	55.10	Kinderspielplatz	Burgunderweg
	55.10	Kinderspielplatz	Bannstraße
	55.10	Kinderspielplatz	Bürgerpark
	55.10	Kinderspielplatz	Unterer Frauberg
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30	Friedhof Kuppenheim	Friedrichstraße

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
	55.30	Friedhof Oberndorf	Leopold-Dony-Straße
	55.30	Jüdischer Friedhof	Stadtwaldstraße
Forstwirtschaft	55.50	Stadtwald	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Wörtelhalle	Adlerstraße 9
	57.30	Veranstaltungshalle	Badstraße 2

Eckdaten des Haushalts 2026

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Ergebnishaushalt	- 29.460.570 €	23.254.350 €	- 6.206.220 €
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
Finanzhaushalt	- 37.529.620 €	30.312.750 €	- 7.216.870 €
davon Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 4.803.120 €		- 4.803.120 €
davon Investitionen	- 10.544.450 €	8.508.500 €	-2.035.950 €
davon Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
davon Tilgungen	- 377.800 €	0 €	- 377.800 €

Veränderungen gegenüber 2025

Das Haushaltsjahr 2026 wird durch die schwierige und unsichere konjunkturelle Lage bestimmt. Zahlreiche globale Krisenherde und die schwierigen internationalen Handelsbeziehungen, insbesondere aufgrund der Zollpolitik der US-Regierung, bereiten der deutschen Wirtschaft Schwierigkeiten und sind nachteilig für das Exportland Deutschland. Besonders betroffen ist die für die mittelbadische Region sehr wichtige Automobilindustrie. Diese wird zusätzlich durch die laufende Transformation hin zur E-Mobilität belastet.

Die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen kam bei den Gewerbesteuererträgen der Stadt Kuppenheim im Jahr 2025 schon deutlich zum Ausdruck. Der Haushaltsansatz in Höhe von 6 Mio. € wurde im Jahresergebnis deutlich unterschritten.

Im Jahr 2026 ist mit einer weiteren gravierenden Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen und auch mit Steuerrückzahlungen, die Vorjahre betreffend, zu rechnen. Daher wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr 2025 von EUR 6.000.000 auf EUR 2.500.000 reduziert. Im Jahr 2024 lag das Ergebnis der Gewerbesteuer noch bei EUR 8.717.604. Seit dem Jahr 2025 beträgt der Hebesatz der Gewerbesteuer 400 v. H.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer bleibt weitgehend unverändert. Ebenfalls unverändert bleiben im Jahr 2026 die Hebesätze der Grundsteuer A und B.

Aufgrund des rückläufigen Steueraufkommens im Jahr 2024 gegenüber 2023 in Höhe von rd. EUR 2,2 Mio. resultiert daraus eine geringere Steuerkraftmesszahl im Jahr 2026 gegenüber 2025. Im Jahr 2026 erhält die Stadt Kuppenheim dadurch wieder Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft. Auch die übrigen Finanzaufweisungen wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer können im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung ausweisen.

Auf der Aufwandsseite kann im Jahr 2026 aufgrund des gegenüber dem Jahr 2025 rückläufigen Steueraufkommens bei der FAG-Umlage, der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage mit einem insgesamt EUR 1.974.000 geringerem Aufwand gegenüber 2025 gerechnet werden. Der Überschuss im Teilhaushalt 3 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen) erhöht sich im Vergleich zu 2025

zwar leicht um EUR 502.500, allerdings weist er im Vergleich zum Überschuss des Ergebnisses 2024 einen Rückgang von EUR -7.271.883 aus.

Der Aufwand an Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gebäude, Straßen, Abwasserkanäle, bewegliches Vermögen) beträgt insgesamt EUR 1.645.000 und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 348.500. Der Personalaufwand der Stadt Kuppenheim erhöht sich zum Vorjahr leicht um EUR 25.300 aufgrund von Tarifsteigerungen und Umlageerhöhungen.

Aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuer, der Kreisumlagezahlungen auf weiterhin hohem Niveau, den umfangreichen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-AfA: EUR 1.780.600) weist der Haushaltsplan 2026 im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von EUR -6.206.220 (2025: EUR -6.101.750) aus. Der daraus resultierende Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2026 beträgt EUR -4.803.120 (2025: Zahlungsmittelüberschuss EUR -4.646.950).

Die ordentlichen Tilgungsleistungen 2026 betragen EUR 118.800 (2025: EUR 167.400). Im Jahr 2026 ist ergänzend zu den ordentlichen Tilgungen die Ablösung eines Darlehens aufgrund des Endes der Zinsbindung vorgesehen. Die daraus resultierende Sondertilgung ist mit einer Summe von EUR 260.000 eingeplant.

Die Auszahlungen für Investitions- und Baumaßnahmen im Finanzhaushalt betragen im Jahr 2026 insgesamt EUR 9.198.500 (2025: EUR 9.362.100). Der Haushalt 2026 plant mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 8.508.500 (2025: EUR 14.609.500). Hierbei handelt es sich insbesondere um die einmalige Zuweisung aus dem Sondervermögen des Bundes (LUKIFG) sowie den Abruf bewilligter Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen.

Der Kassenbestand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2026 EUR 20.885.617 (01.01.2025: EUR 23.279.672). Davon stehen EUR 17.388.123 als nicht gebundene Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

Aufgrund der zahlreichen notwendigen Investitionen zum Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der kommunalen Infrastruktur werden die Zahlungsmittel der Stadt Kuppenheim zum 31.12.2026 um

EUR -7.216.870 abnehmen. Neben den neu eingeplanten Auszahlungsbudgets tragen auch die unverbrauchten Planansätze des Finanzhaushalts (Investitionen) aus dem Jahr 2025 in Höhe von voraussichtlich EUR -2,6 Mio. zur Reduzierung des Kassenbestandes bei.

Durch das negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von EUR -6.206.220 wird die wesentliche Forderung des § 80 GemO nicht erfüllt. Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird in der Planung nicht erreicht. Nach § 24 GemHVO können in diesem Fall Mittel der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ (Ergebnisrücklage) zum Haushaltsausgleich verwendet werden bzw. kann der Fehlbetrag in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden. Nach aktuellen Hochrechnungen beträgt der Stand der Ergebnisrücklage zum 31.12.2025: EUR 21.409.051,88. Ein Ausgleich des Defizits des Ergebnishaushalts des Jahres 2026 mit den Überschüssen der Ergebnisrücklage ist durchführbar.

Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2026

Der Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen beträgt EUR 0.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt EUR 6.365.000.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt EUR 5.500.000.

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:	Grundsteuer A	mit 370 v. H.
	Grundsteuer B	mit 300 v. H.
	Gewerbesteuer	mit 400 v. H.

Einzelbetrachtungen der Positionen des Ergebnishaushaltes (Ertrag/Aufwand)

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der jährliche Haushaltsetat wird stark beeinflusst von den zu erwartenden Steuern, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie Finanzzuweisungen auf der Einnahmeseite und den zu leistenden Umlagen auf der Ausgabenseite.

Grundsteuern A und B

Das Grundsteuergesetz wurde zum 01.01.2025 reformiert. Für alle zu steuernden Grundstücke wurde zum 01.01.2025 aufgrund aktueller Bodenrichtwerte ein neuer Messbetrag festgesetzt. Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim in der Sitzung am 21.10.2024 die Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A: 370 v.H. (bisher 370 v.H.)

Grundsteuer B: 300 v.H. (bisher 370 v.H.).

Der Haushalt 2026 plant mit Erträgen aus der Grundsteuer A in Höhe von EUR 10.500. Die Erträge aus dem Steueraufkommen der Grundsteuer B betragen im Jahr 2026 laut Planung EUR 1.380.500.

Gewerbesteuer

Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage war bereits im Jahr 2025 mit einer Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen und auch mit Steuerrückzahlungen zu rechnen. Das Ergebnis 2025 lag mit EUR 3.720.665,81 trotzdem weit unter dem Planansatz von EUR 6.000.000. Im Jahr 2026 setzt sich der Rückgang der Gewerbesteuervorauszahlungen weiter fort. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer musste gegenüber dem Vorjahr 2025 von EUR 6.000.000 auf EUR 2.500.000 reduziert werden. Seit dem 01.01.2025 beträgt der örtliche Gewerbesteuerhebesatz 400 v.H..

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zur Minderung der Abhängigkeit der Gemeinden von der Gewerbesteuer und zur Stabilisierung ihrer Steuerquellen wurde mit der Gemeindefinanzreform aus dem Jahr 1970 eine Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer eingeführt (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Im Gegenzug dazu liefern die Gemeinden an Bund und Land einen Anteil ihres

Gewerbesteueraufkommens ab (Gewerbesteuerumlage). Der kommunale Anteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Ermittlung des Einkommensteueranteils für die einzelne Gemeinde wird auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner ermittelt.

Für das Jahr 2026 wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten 2026 anlässlich der Herbststeuerschätzung 2025 ein Betrag von EUR 8.518 Mrd. vorgegeben (EUR 8.120 Mrd. in 2025). Daraus errechnet sich ein Anteil der Stadt Kuppenheim von EUR 6.890.210 (2025: EUR 6.568.268).

Berechnung für 2026:

$$8,518 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0008089^* = \text{EUR } 6.890.210$$

** Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist die Steuerleistung der Gemeindegewohner.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als Ersatzeinnahme für die abgeschaffte Gewerbesteuer.

Der für 2026 festgestellte Anteil wird auf Landesebene voraussichtlich EUR 1.431 Millionen betragen (2025 EUR 1.176 Mio.). Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Durch Verordnung der Landesregierung wurden die Schlüsselzahlen für die Beteiligung an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Stadt Kuppenheim beläuft sich die Zahl ab 2024 auf 0,0004524. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen, der gewichtete Gewerbesteuerhebesatz, die Beschäftigungszahlen und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Ort. Unter Berücksichtigung des Gesamtanteils von voraussichtlich EUR 1.431 Millionen beträgt der Anteil der Stadt Kuppenheim EUR 647.384.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vierteljährlich zu.

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2026
erwartet.

EUR 2.515.022

Die Gesamtsumme beinhaltet zwei Einzelbeträge, auf die gesondert eingegangen wird:

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Für die Summe des Betrages nach der mangelnden Steuerkraft ist die Schlüsselzahl zu errechnen, die sich aus der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt.

Nach dem Haushaltserlass ist mit einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. zu rechnen, so dass sich eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von **EUR 1.291.622** ergibt.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten 2026 anlässlich der Herbststeuerschätzung 2025 mit EUR 150 je Einwohner veranschlagt. Der Berechnungsbasis liegt die umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde. Die Investitionspauschale wird sich 2026 auf **EUR 1.223.400** belaufen.

Bei den Schlüsselzuweisungen, als zweitwichtigste Einnahmeart nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kann im Vergleich zum Vorjahr (Schlüsselzuweisungen 2025: EUR **976.350**) mit höheren Erträgen von rd. EUR 1.538.672 gerechnet werden. Grund dafür ist das gesunkene Steueraufkommen aus dem Jahr 2024, welches die Berechnungsgrundlage für die Steuerkraftsumme des Jahres 2026 darstellt.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Mit Wirkung vom 01.01.1996 wurde das Finanzausgleichsgesetz geändert und ein neuer Unterabschnitt § 29 a "Familienleistungsausgleich" eingefügt. Es handelt sich dabei um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes im Jahressteuergesetz 1996.

Zum Ausgleich ihrer Steuerausfälle beteiligt das Land seine Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten. Die zusätzlichen Mittel werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums gehen von einem Betrag in Höhe von EUR 666.600.000 aus.

Berechnung:

$$\text{EUR } 660.600.000 \times 0,0008089 = \text{EUR } 539.213 \text{ (2025: EUR 515.916)}$$

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 (= Änderung des Einkommensteuergesetzes) wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer die bei privaten Arbeitgebern (z.B. auch AG, GmbH) beschäftigt sind, auf die Arbeitsämter -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Berechnung: Steuerkraftsumme EUR 17.067.137 x Hebesatz 35,5 v.H. = **EUR 6.058.834**

Die Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 632.935, da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um 17,11 % reduziert hat. Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2026 wird voraussichtlich um 3 Prozentpunkte erhöht und auf 35,5 v. H. festgesetzt (2025: 32,5 v. H.). 2025 betrug die Kreisumlage EUR 6.691.769.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2026 im Haushaltserlass auf 35 Punkte festgelegt. Im Jahr 2025 betrug der Gewerbesteuerumlagesatz ebenfalls 35 Punkte.

Berechnung: Gewerbesteuer = EUR 2.500.000 x 35 / 400 (Hebesatz) = **EUR 218.750**

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Gewerbesteuerumlage um rd. EUR 306.250 (2025: EUR 525.000), da das Gewerbesteueraufkommen als Berechnungsgrundlage von EUR 6.000.000 auf EUR 2.500.000 reduziert wurde.

Finanzausgleichsumlage

Teil des Finanzausgleiches ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich. Nach dem gleichen Grundsatz wird auch die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage berechnet. Auch hier gilt: Je höher die Steuerkraft, desto höher die Umlagezahlung.

Der Umlagesatz für die Stadt ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2026 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 23,78 v.H..

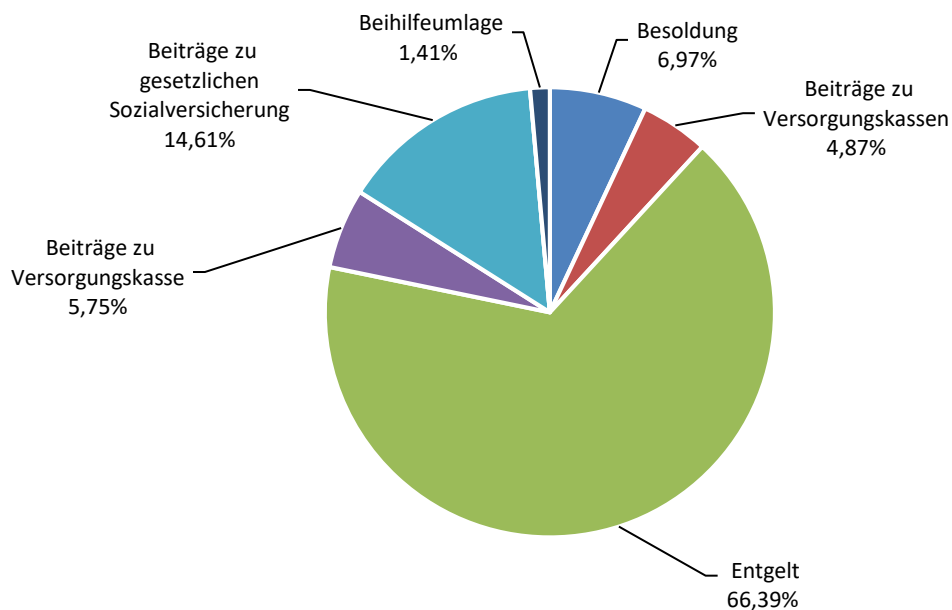
Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2026 beträgt voraussichtlich **EUR 4.058.565** und ist damit aufgrund des Rückgangs der Steuerkraftsumme um EUR 1.035.435 geringer als 2025 (2025: EUR 5.094.000).

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich insgesamt EUR 6.716.500. Damit steigen die geplanten Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2025 lediglich um EUR 25.300 (0,38 %). Für die Angestellten ist eine Tarifierhöhung von pauschal 3,0 % ab dem 01.05.2026 berücksichtigt. Daneben sind Besoldungserhöhung von pauschal 3,0 % zum 01.05.2026 eingeplant.

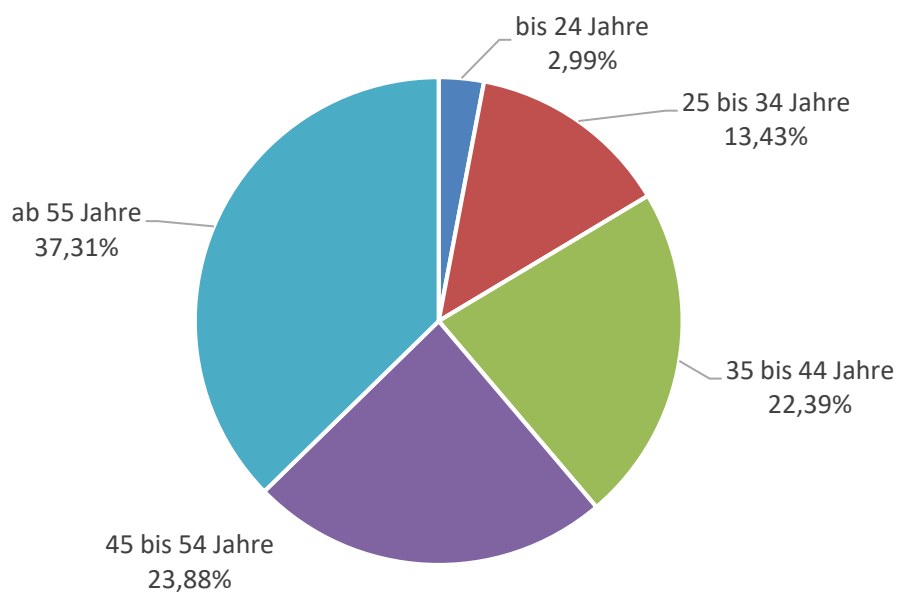
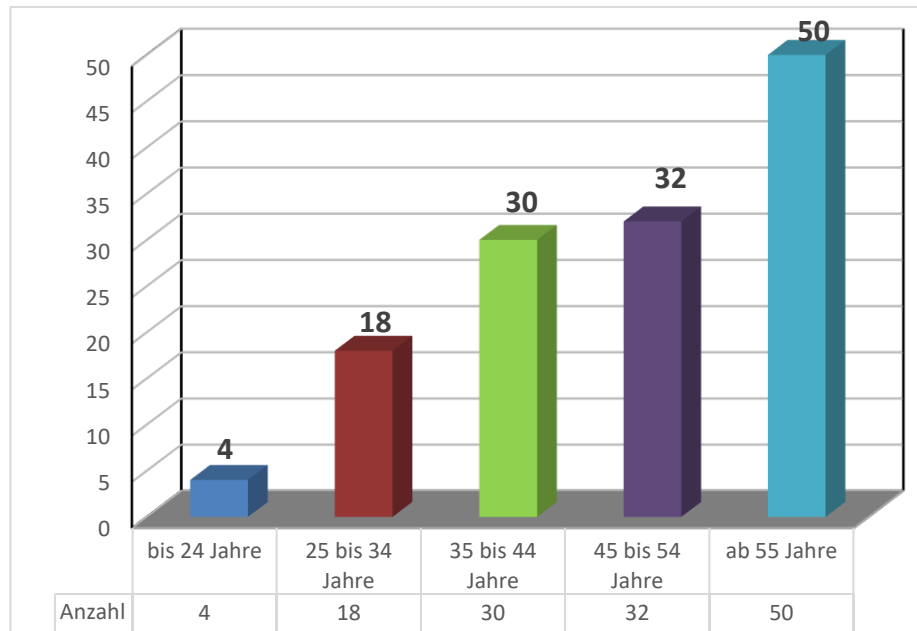
Aufteilung des Personalaufwands

	Jahr 2026	Jahr 2025
1. Beamtenbesoldung		
a) Besoldung	471.700 EUR	413.400 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	329.900 EUR	299.600 EUR
SUMME:	801.600 EUR	713.000 EUR
2. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	4.492.900 EUR	4.490.100 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	389.400 EUR	393.200 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	988.500 EUR	953.000 EUR
SUMME:	5.870.800 EUR	5.836.300 EUR
3. sonstige Beschäftigungsentgelte	- EUR	- EUR
4. Beihilfeumlage	95.400 EUR	89.200 EUR
5. Altersteilzeit	-51.300 EUR	52.700 EUR
Gesamtsumme:	6.716.500 EUR	6.691.200 EUR



Altersstruktur der Mitarbeiter/-innen der Stadt Kuppenheim

(Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt die Gesamtmitarbeiterzahl 134 Beschäftigte)



Die Stadt Kuppenheim legt großen Wert auf eine ausgewogene Altersstruktur in ihrer Belegschaft. Durch mehrere personelle Veränderungen in allen Bereichen und zahlreichen Neueinstellungen, konnte eine gesunde Mischung in der Altersstruktur erhalten bleiben. Das Durchschnittsalter des Personals der Stadt Kuppenheim beträgt zum Stichtag 31.12.2025 **47,44 Jahre** (Vorjahr 46,43 Jahre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich EUR 4.614.820 (2025: EUR 4.196.350). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von 15,66 %.

In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Bauunterhalt in Höhe von EUR 1.345.000 enthalten (Gebäude, Straßen, Abwasser). Der Bauunterhalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 326.100 erhöht. (2025: EUR 1.018.900).

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Bereich	Maßnahme
1124	Rathaus Friedensplatz – lfd. Wartungen, Reinigung Fassade (Natursteine), Malerarbeiten Flure, Instandsetzung Lüftungsanlage, Instandsetzung Beleuchtung Flure
1124	Gastronomie im Rathaus – lfd. Wartungen, Unterhaltungen aufgrund evtl. Neuverpachtung
1124	Haus der Vereine – lfd. Wartungen, Nachrüstung Rauchmelder, Elektroprüfung ortsfester Anlagen
1125	Bauhof – lfd. Wartungen, Abdichtung Dach, Instandsetzung Dachrinnen, Umnutzung Teilfläche Büro zu Damenumkleide
1260	Feuerwehrhaus Kuppenheim – lfd. Wartungen, Prüfung Absauganlage, Entlüftung Putzraum
2110	Favoriteschule Kuppenheim - lfd. Wartungen, Instandsetzung Flachdach Anbau (Sekurantensystem), Reparatur innenliegender Kastenrinnen, Instandsetzung Brandschutztüren, Zaunerneuerung entlang Kanal, Instandsetzung Einläufe Schulhof
2110	Turnhalle Favoriteschule – lfd. Wartungen, Reparatur Hallenlüftung, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen
2110	Realschule – lfd. Wartungen, Kühlung Serverraum, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen, Instandsetzung Abluft und Parkett Schulküche, Pflege Außenanlagen, Instandsetzung Alarmierungs- und Sprechanlage
3620	Jugendzentrum – Umbau Sauna zu Jugendzentrum

Bereich	Maßnahme
3650	Kindergarten Villa Picolino: lfd. Wartungen, Umbau Wohnung DG für Kindertartennutzung, Erneuerung Wasserverteilung UG Heizraum, Malerarbeiten Gruppenräume, Pflege Außenanlage
3650	Kindergarten Villa Kunterbunt: lfd. Wartungen, Instandhaltung
3650	Kindergarten Kleine Riesen: lfd. Wartungen, Instandhaltung
3650	Waldkindergarten – Instandhaltung
5220	Städtische Wohnungen: Wörtelstraße 7: Sanierung Wohnung DG links, Pflege Außenanlage
5380	Abwasser – Kanalbefahrungen nach Eigenkontrollverordnungen, Kanalreinigung, Wartung Abwasserbauwerk, Sanierung Schachtabdeckungen. Kanalsanierung Sonnenhalde 2. Bauabschnitt
5410	Straßen: lfd. Unterhaltung u.a. Rissesanierungen, Fahrbahnmarkierungen, Pflege und Neupflanzungen Straßenbegleitgrün
5410	Brücken: Brückenprüfung
5410	Straßenbeleuchtung –lfd. Instandhaltung, Aufwand Betriebsführung eneREGIO GmbH, Mastprüfungen auf Standsicherheit, Austausch Leuchten
5510	Kinderspielplätze – lfd. Instandhaltung, Sicherheitsprüfungen, Erneuerung Fallschutz
5530	Friedhöfe – lfd. Unterhalt und Instandhaltung
5730	Veranstaltungshalle – lfd. Wartungen und Instandhaltung, Belüftung Technikraum Medientechnik, Versetzung Windwächter, Elektroprüfungen, Instandsetzung Eingangsschiebetür, Austausch Außenkamera, Pflege Außenanlage
	Alle städtischen Liegenschaften: sicherheitsrelevante Wartungen

Wesentliche Beschaffungen (Ergebnishaushalt):

Bereich	Verwendung
1120	Organisation und EDV: Austausch Monitore im Rathaus und teilweise Doppelbildschirme, Jahrespauschale Austausch PCs, Pauschale für EDV-Zubehör
1124	Rathaus Friedensplatz: Pauschale
1125	Bauhof: Pauschale
1260	Feuerwehr: lfd. Beschaffungen nach Bedarf, u. a. WLAN Access Points, unterbrechungsfreie Stromversorgung für PCs und Lagerraum, Absperrblitzlampen, 3 Tablets, 6 Tische Feuerwehrhaus Kuppenheim, 3 Stiefeltrockner, 2 Gulli-Eier zur Abdichtung, Schlauchmaterial Jugendfeuerwehr: Ausstattung Jugendfeuerwehrraum
2110	Schulbetreuung: 1 Schreibtisch, 1 Schrank
2110	Favoriteschule: 4 Stromnetzgeräte, Geräteschrank für Sportgeräte, 2 Moderationskoffer, Ausstattung neues Archiv, Hubwagen, 2 Laubbläser, Elektro-Nass- und Trockensauger, Elektro-Pendelhubstichsäge, Ausstattung Klassenzimmer GS Oberndorf: 30 Doppeltische und 100 Stühle, 4 Lehrerschreibtische und Stühle Realschule: Schulmöbel Klassenzimmer, 6 Moderationstafeln, 1 Schrank Musiksaal, 1 Raumteiler, 60 iPads mit Hüllen und Stift,
3650	Kindergarten Villa Picolino: 4 Stühle für Erzieher/innen, 1 Fallschutzmatte für Turnraum, Ausstattung neue Räume Obergeschoss Kindergarten Kunterbunt: 1 Drehstuhl Erzieher/innen, Kinder-Küchenset Waldkindergarten: Schrank mit Türen, Ordnungskisten für Bauwagen, Schwungtuch
4241	Großsporthalle – Ersatzbeschaffungen aufgrund Geräteprüfungen
5730	Veranstaltungshalle: 2 Headsets für Mikrofonanlage

Abschreibungen und Passivierungen

Zum 01.01.2018 erfolgt eine vollständige Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Haushaltsplanung rechnet für das Haushaltsjahr 2026 mit Abschreibungen für das kommunale Vermögen in Höhe von EUR 2.853.200 (2025: EUR 2.785.800). Die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen ist mit EUR 1.072.600 geplant (2025: EUR 1.067.800). Die Nettobelastung des Haushalts durch Abschreibungen und Passivierungen beträgt EUR 1.780.600 (2025: EUR 1.718.000). Dieser Betrag ist im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zusätzlich zu erwirtschaften und ergebniswirksam.

Interne Leistungsverrechnung

1. Bauhof

Die internen Leistungsverrechnungen stellen sich insgesamt haushaltsneutral dar. Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs bei den einzelnen Produkten werden dem Bauhof als Erträge aus internen Leistungen gutgeschrieben. Die Summe der verrechneten Bauhofleistungen beträgt EUR 1.020.500 (2025: EUR 594.500).

Die eingestellten Beträge dienen der Darstellung von verwaltungsinternen Leistungen. Insbesondere die Leistungen des Bauhofs werden durch die inneren Verrechnungen verursachergerecht verteilt. Die Planansätze sind Schätzungen und können von den Endergebnissen abweichen. Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung werden diese Zahlen durch genau ermittelte Ergebnisse ersetzt. Auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird hingewiesen.

Leistungen, die der Bauhof für Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbringt, werden als aktivierte Eigenleistungen dem Bauhof als Ertrag zugeführt und in der Anlagenbuchhaltung aktiviert.

Der städtische Bauhof wird voraussichtlich für folgende Bereiche tätig sein:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
11100000	Steuerung	EUR	500
11140310	Personalrat	EUR	2.500
11210000	Personalwesen	EUR	500
11240110	Rathaus Friedensplatz	EUR	28.000
11240120	Altes Rathaus Kuppenheim	EUR	2.500
11240121	Altes Rathaus Oberndorf	EUR	500
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	EUR	3.500
11240141	DRK-Haus	EUR	500
11330000	Grundstücksmanagement	EUR	7.500
12100000	Statistik und Wahlen	EUR	3.500
12210000	Verkehrswesen	EUR	500
12600000	Feuerwehr	EUR	6.000
21100300	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule Favoriteschule	EUR	29.000
21100322	Turnhalle Favoriteschule	EUR	1.000
21100325	Grundschule Oberndorf	EUR	3.000
21100400	Werner-von-Siemens-Realschule	EUR	3.500
28100000	Sonstige Kulturpflege	EUR	6.000
28100020	Stadtfest	EUR	3.500
31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	EUR	6.000
31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	EUR	1.500
36500120	Kindergarten Villa Picolino	EUR	8.500
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	8.000
36500140	Kindergarten Emmaus	EUR	4.000
36500150	Kindergarten Kleine Riesen	EUR	4.500
36500170	Waldkindergarten	EUR	9.500
42100000	Förderung des Sports	EUR	00
42400400	Hallenfreibad Cuppamare	EUR	46.500
42410020	Großsporthalle	EUR	1.000
42410021	Wörtelstadion	EUR	5.500
42410022	Sportzentrum (Trainingsplätze)	EUR	48.500

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
42410023	Sportstätten	EUR	4.000
42410026	Sportplatz Oberndorf	EUR	500
52200000	Wohnungsversorgung	EUR	2.500
52200031	Wörtelstraße 7	EUR	5.500
52200032	Friedrichstraße 97	EUR	4.000
53700210	Reisigsammelplatz	EUR	16.000
53800000	Abwasserbeseitigung	EUR	17.000
54100000	Gemeindestraßen	EUR	210.000
54100211	Straßenbeleuchtung	EUR	5.000
54100212	Brunnen	EUR	1.500
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	EUR	47.000
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	EUR	9.000
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	EUR	187.500
55100000	Kinderspielplätze	EUR	48.500
55200000	Gewässerschutz	EUR	30.000
55300020	Friedhof Kuppenheim	EUR	92.500
55300022	Friedhof Oberndorf	EUR	25.000
55300040	Jüdischer Friedhof	EUR	3.500
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	EUR	15.000
55500010	Forst	EUR	6.500
55510000	Landwirtschaft	EUR	9.000
57100000	Wirtschaftsförderung	EUR	4.500
57300710	Jahrmarkt	EUR	5.000
57300720	Weihnachtsmarkt	EUR	15.000
57300800	Festhallen und Veranstaltungen	EUR	3.000
57300830	Veranstaltungshalle	EUR	8.000
Zusammen		EUR	1.020.500

Außerdem sind Eigenleistungen des Bauhofs für Investitionsmaßnahmen in Höhe von EUR 42.000 geplant.

2. Service- und Steuerungsleistungen (Verrechnung Teilhaushalt 1)

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Planung über die Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen des Teilhaushaltes 1. Diese Leistungen und Aufwandspositionen werden als kalkulatorische Positionen in den Produkthaushalten dargestellt. Eine Darstellung im Gesamtergebnishaushalt erfolgt nicht, da die Verrechnung nach Aufwand und Ertrag neutral sind. Das Volumen der Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen beträgt im Haushaltsjahr 2026 EUR 3.075.750 (2025: EUR 3.044.000).

Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim

Seit dem 01.01.1973 besteht der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim.

Die Aufgaben des Verbandes sind lt. Verbandssatzung die vorbereitende Bauleitplanung (gesetzliche Erfüllungsaufgabe), die Kassengeschäfte und die Aufstellung der Jahresrechnung der Mitgliedsgemeinden (gesetzliche Erledigungsaufgabe) sowie weitere Erledigungsaufgaben. Zu diesen gehören die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes und Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verband der Bediensteten der Stadt Kuppenheim. Hierfür leistet der Verband eine Personal- und Sachaufwandsumlage an die Stadt Kuppenheim. Diese beträgt 2026 voraussichtlich EUR 289.800 (2025: EUR 313.300).

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Verband durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage auf die Mitgliedsgemeinden um. Die Umlage erfolgt im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden. Der Anteil der Stadt Kuppenheim an der Verbandsumlage wird sich im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich auf EUR 242.800 (2025: EUR 253.500) belaufen.

Finanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2026 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um EUR 4.803.120 (= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes). Somit stehen zur Finanzierung von Investitionen und der Tilgung von Krediten keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2025 wurde bereits ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von EUR 4.646.950 ausgewiesen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	
Ordentliche Erträge	23.254.350 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	-1.072.600 €
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	-316.900 €
- Entnahme Rücklagen	-18.600 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-42.000 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.804.250 €
Ordentliche Aufwendungen	29.460.570 €
- Abschreibungen	-2.853.200 €
- Zuführung zu Rückstellungen	0 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.607.370 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes:	-4.803.120 €

Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Gemäß § 21 GemHVO bleiben Ansätze für investive Einzahlungen nach § 3 Nummer 18 und 19 GemHVO aus dem Jahr 2025, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2026 sowie die vorläufigen noch zur Verfügung stehenden Ansätze aus dem Jahr 2025 dargestellt:

Bereich	Verwendung	Planansatz 2026	Verfügbare Betrag aus 2025 Stand Planung
1260	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim	181.000 €	0 €
1280	Neuinstallation Sirenenanlagen	28.000 €	0 €
2110	Bauliche und energetische Sanierung Favoriteschule	500.000 €	298.000 €
2110	Mensa Favoriteschule	1.143.900 €	0 €
2110	Sanierung Grundschule Oberndorf (LUKIFG)	3.125.300 €	0 €
2110	Sanierung Grundschule Oberndorf	200.000 €	0 €
2110	Sanierung Turnhalle Oberndorf (LUKIFG)	2.000.000 €	0 €
2110	Sanierung Turnhalle Oberndorf	340.000 €	0 €
2110	Klettergerüst Grundschule Oberndorf	10.000 €	0 €
3620	Smartboard für Jugendraum (Sponsoring)	4.000 €	0 €
4241	Neuordnung Sportzentrum BA 3 Leichtathletik	121.000 €	0 €
5110	Neubau Veranstaltungshalle	170.000 €	59.969 €
5110	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	0 €	30.000 €
5110	Neugestaltung Adlerstraße	0 €	73.000 €
5110	Toilettenanlage Bürgerpark	10.800 €	0 €
5220	Generalsanierung Wörtelstraße 5	104.000 €	0 €
5220	Generalsanierung Wörtelstraße 7	80.000 €	0 €
5410	Radweg Dammstraße	100.000 €	0 €
Gesamt:		8.118.000 €	460.969 €

Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2026 sind Veräußerungen in Höhe von EUR 390.500 (2025: EUR 13.800.000) geplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen aufgrund diverser Bauprojekte sind im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von EUR 0 (2025: EUR 0) geplant.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2026 sind insgesamt EUR 100.000 (2025: EUR 3.198.000) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Baumaßnahmen

Neben den neuen Baumaßnahmen bleiben gemäß § 21 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2025 bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2026 stehen somit Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen an (inklusive Aktivierte Eigenleistungen:

Maßnahme	Planansatz 2026	Verfügbarer Betrag aus 2025 Stand Planung
Klimatisierung Rathaus Friedensplatz	0 €	14.384 €
Stationäre Notstromversorgung Feuerwehrhaus Kuppeneim	12.500 €	0 €
Neuinstallation Sirenenanlagen	40.000 €	0 €
Generalsanierung Favoriteschule	0 €	50.000 €
Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule	0 €	26.520 €
Neubau Mensa Favoriteschule	300.000 €	25.000 €
Sanierung Grundschule Oberndorf	2.025.000 €	0 €
Sanierung Turnhalle Oberndorf	1.365.000 €	1.190 €
Klettergerüst Grundschule Oberndorf	20.000 €	0 €
Neubau Flüchtlingsunterbringung	500.000 €	0 €
Erweiterung Außenanlage Kindergarten Picolino	0 €	22.957 €
Fluchttreppe Kindergarten Picolino	140.000 €	10.000 €
Einbau Klimaanlage Kindergarten Picolino	50.000 €	0 €

Maßnahme	Planansatz 2026	Verfügbarer Betrag aus 2025 Stand Planung
Neubau barrierefreie Eingangsrampe Kindergarten Villa Kunterbunt	175.000 €	44.682 €
Einbau Klimaanlage Kindergarten Emmaus	6.000 €	0 €
Erweiterung Zaunanlage Außenbereich Kleine Riesen	0 €	1.534 €
Neubau Toilettengebäude Waldkindergarten	0 €	154.695 €
Spielgeräte Außenanlage Kindergarten Wörtel	10.000 €	0 €
Neugestaltung Cuppamare-Areal	50.000 €	0 €
Neuordnung Sportzentrum (BA3 Leichtathletik)	445.000 €	0 €
Neuordnung Sportzentrum (Fußball Rasenplatz)	100.000 €	0 €
Neubau Veranstaltungshalle	60.000 €	38.631 €
Neugestaltung Adlerstraße	0 €	2.639 €
Parkplatz Luisenstraße 17	0 €	30.841 €
Errichtung Toilettenanlage Bürgerpark	60.000 €	0 €
Fahrrad- und Mülleimerunterstand Friedrichstraße 97	0 €	2.000 €
Generalsanierung Wörtelstraße 5	360.000 €	23.009 €
Generalsanierung Wörtelstraße 7	384.000 €	36.215 €
Stromversorgung – Freimachung Baufeld Ober Hardrain	0 €	90.000 €
Wasserversorgung – Freimachung Baufeld Ober Hardrain	0 €	576.244 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Kanal	29.000 €	258.000 €
Kanal Jahnstraße	200.000 €	138.492 €
Kanal Friedrichstraße/Ringstraße	0 €	18.428 €
Inlinersanierungen Abwasserkanäle	200.000 €	184.227 €
Erschließung Kanal Gewerbegebiet Ober Hardrain	15.000 €	88.533 €
Neuer Abwasserkanal Wörtel	0 €	30.000 €
Erschließung Grundstücke – Hausanschlüsse	35.000 €	0 €
Neugestaltung Jahnstraße	200.000 €	432.627 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbau	0 €	197.000 €
Neugestaltung L 67 Süd	165.000 €	10.000 €
Asphaltierung Radweg Dammstraße	300.000 €	10.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Maßnahme	Planansatz 2026	Verfügbarer Betrag aus 2025 Stand Planung
Sonnenhalde 2. BA	330.000 €	92.643 €
Mozartstraße Straßenbau	100.000 €	6.093 €
Erschließung Gewerbegebiet „Ober Hardrain“- Straße	1.000.000 €	0 €
Neubau Gehweg Adlerstraße	10.000 €	0 €
Fritz-Minhardt-Straße Straßenbau	250.000 €	124.832 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	105.000 €	0 €
Abschlussrechnung Murgtalbahn	0 €	151.000 €
2 Sitzbänke und Spielgerät Spielplatz Frauberg	2.000 €	0 €
Spielgerät Spielplatz Zauberberg	55.000 €	0 €
Rutschenturm Spielplatz Piratenbucht	100.000 €	0 €
Friedhof Kuppenheim, Urnengrabfeld „Q“	0 €	10.000 €
Friedhof Oberndorf, Urnengrabfeld	0 €	10.000 €
Auszahlungen Baumaßnahmen	9.198.500 €	2.912.416 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) und immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2026 insgesamt EUR 292.700 (2025: EUR 212.300) veranschlagt. Unverbrauchte Planansätze des Jahres 2025 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen im Finanzhaushalt auch 2026 weiter zur Verfügung.

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2026	Verfügbarer Betrag aus 2025 Stand Planung
Organisation und EDV	Pauschale	1.000 €	0 €
Geschäftsstelle Gemeinderat	2 iPads mit Schutzhülle und Tastatur	2.200 €	0 €
Personalverwaltung	1 iPad mit Schutzhülle und Tastatur	1.100 €	0 €
Gebäudemanagement	Pauschale	1.500 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2026	Verfügbarer Betrag aus 2025 Stand Planung
Bauhof	Pauschale	5.000 €	0 €
Brandschutz	Systemtrenner AWG fürs TSF-W Amaturenprüfwagen Selbstbau 4 CFK Atemluftflaschen 4 Dräger AirBoss Grundgeräte	17.000 €	0 €
Brandschutz	HLF 10 als Ersatz für HLF 20	10.000 €	0 €
Brandschutz	Smartboard für Jugendraum	4.000 €	0 €
Allgemeinbildende Schulen	Favoriteschule: Stahlblechschrank mit Schiebetüren Tonbrennofen Freischneider (Hausmeister)	16.000 €	0 €
	Realschule: Unterbrechungsfreie Stromver- sorgung Server (USV) Fräsmaschine	6.500 €	0 €
	Realschule: Neue Telefonanlage	3.200 €	0 €
Kinder- und Jugendtreff	Einbauküche	5.000 €	0 €
Kindergarten Picolino	Tischsitzgruppe	2.200 €	0 €
Kindergarten Wörtel	Erstausrüstung Inventar	200.000 €	0 €
Veranstaltungshalle	7 Pavillonzelte für Außenbereich	18.000 €	0 €
Gesamt:		292.700 €	0 €

Investitionszuschüsse

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2026 folgende Investitionszuschüsse eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2026	Verfügbarer Betrag aus 2025 Stand Planung
Kindergarten Emmaus, Pauschale	2.000 €	0 €
Kindergarten Arche Noah, Pauschale	2.000 €	0 €
Investitionszuschuss Tennisclub, neue Tennisplätze	80.000 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Investitionszuschuss Tennisclub, Energet. Sanierung Clubhaus	50.250 €	0 €
Eneregio – Ersatzneubau Trafostation Großau	50.000 €	25.000 €
Städtebauförderung privater Sanierungsmaßnahmen	0 €	20.000 €
Nachbarschaftsverband, Abschlussrechnung Murgtalbahn	0 €	57.000 €
Nachbarschaftsverband, Finanzierung 2. Gleis Murgtalbahn	0 €	37.000 €
Förderprogramm „Photovoltaik an Wohngebäuden	0 €	7.150 €
Gesamt:	184.250 €	146.150 €

Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Die Stadt Kuppenheim gleicht den jährlichen Deckungsmittelfehlbetrag des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Kuppenheim aus. Dies betrifft in der Regel nur den Fehlbetrag aus dem Betriebszweig „Parken“. Es wird für 2026 mit einem Verlustausgleich in Höhe von EUR 40.000 für das Jahr 2025 gerechnet. Weiterhin werden ab dem Jahr 2024 in diesem Bereich auch die Investitionszuschüsse der Stadt an den Versorgungsbetrieb für die Anschaffung von neuen Photovoltaikanlagen gebucht. Im Jahr 2026 ist hierfür eine Pauschale in Höhe von 151.000 € eingeplant. Außerdem steht eine Einlageneinbringung an die eneREGIO in Höhe von EUR 578.000 an.

Der Verlustausgleich hat keine Auswirkungen auf den Kassenbestand, da die Kassenbestände des Eigenbetriebs und des Haushalts als Einheitskasse geführt werden.

Erwerb von Sondervermögen	Planansatz 2026	Verfügbarer Betrag aus 2025 Stand Planung
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim	769.000 €	0 €

Schuldenstand / Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2026: EUR 572.205. Die im Jahr 2026 geplanten ordentlichen Tilgungen betragen EUR 117.779 EUR. Außerdem ist eine Sondertilgung in Höhe von 259.988 EUR vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 70,16 EUR / Einwohner. Der Landesdurchschnitt liegt bei 451 EUR / Einwohner.

Im Jahr 2026 sind zur Aufrechterhaltung der Mindestliquidität keine Kreditaufnahmen notwendig. Am Ende des Finanzplanungszeitraum im Jahr 2029 ist aktuell eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.500.000 EUR vorgesehen.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029

Entsprechend § 85 der Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mehrjährige Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben. Die Vergangenheit hat jedoch immer wieder gezeigt, dass der Finanzplan stetigen Veränderungen unterworfen ist.

Den Berechnungen der Jahre 2027 - 2029 lagen die Orientierungsdaten seitens des Landes zugrunde. Da die Orientierungsdaten Durchschnittswerte sind, wurden verschiedene Daten den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2027 wieder einen Überschuss. Die liquiden Mittel nehmen im Finanzplanungszeitraum stetig ab.

Das Investitionsprogramm der Jahre 2026 – 2029 in Höhe von EUR 43.880.550 finanziert sich aus dem vorhandenen Kassenbestand in Höhe von EUR 20.885.617 (Stand 01.01.2026) und den Investitionszuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von EUR 18.696.000. Die liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) werden zum 31.12.2029 voraussichtlich EUR 4.268.837 betragen (Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO = EUR 478.158). Das Investitionsprogramm ist in die Haushaltsplanung integriert. Die Investitionsmaßnahmen (auch der zukünftigen Haushaltsjahre) sind am Ende der jeweiligen Teilhaushalte einzeln und transparent dargestellt.

Kuppenheim, den 13.02.2026

Karsten Mußler
Bürgermeister

Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der letzten 5 Jahre

1. Grundsteuer A + B

2022		EUR	1.372.478
2023		EUR	1.359.926
2024		EUR	1.393.297
2025	voraussichtlich	EUR	1.385.837
2026	Plan	EUR	1.391.000

2. Gewerbesteuer

2022		EUR	7.524.944
2023		EUR	10.890.819
2024		EUR	8.717.604
2025	voraussichtlich	EUR	3.720.666
2026	Plan	EUR	2.500.000

3. Vergnügungssteuer

2022		EUR	103.355
2023		EUR	120.247
2024		EUR	121.038
2025	voraussichtlich	EUR	127.606
2026	Plan	EUR	120.000

4. Hundesteuer

2022		EUR	43.147
2023		EUR	43.518
2024		EUR	45.048
2025	voraussichtlich	EUR	46.218
2026	Plan	EUR	46.000

5. Schlüsselzuweisungen

2022		EUR	5.275.422
2023		EUR	4.975.724
2024		EUR	3.485.818
2025	voraussichtlich	EUR	988.508
2026	Plan	EUR	2.515.000

6. Einkommensteueranteil

2022		EUR	5.934.168
2023		EUR	5.971.894
2024		EUR	6.288.491
2025	voraussichtlich	EUR	6.622.093
2026	Plan	EUR	6.890.200

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

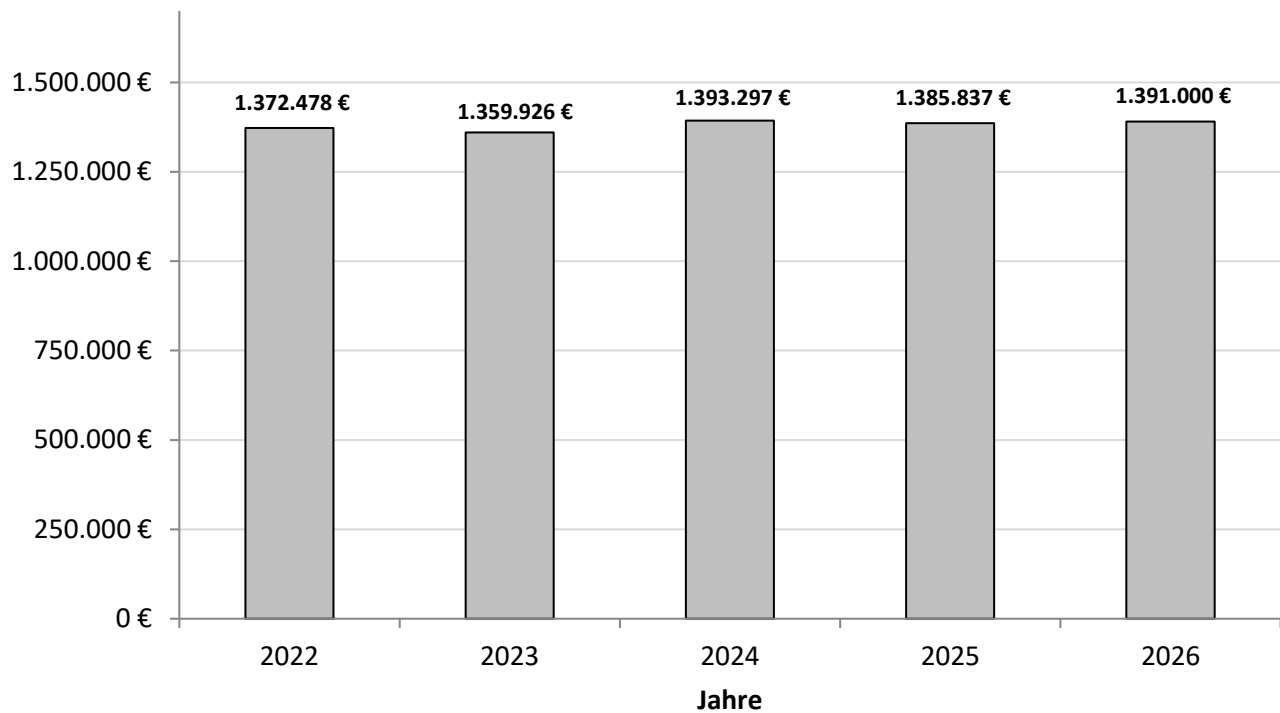
2022		EUR	462.922
2023		EUR	467.516
2024		EUR	526.249
2025	voraussichtlich	EUR	533.832
2026	Plan	EUR	647.300

8. Familienleistungsausgleich

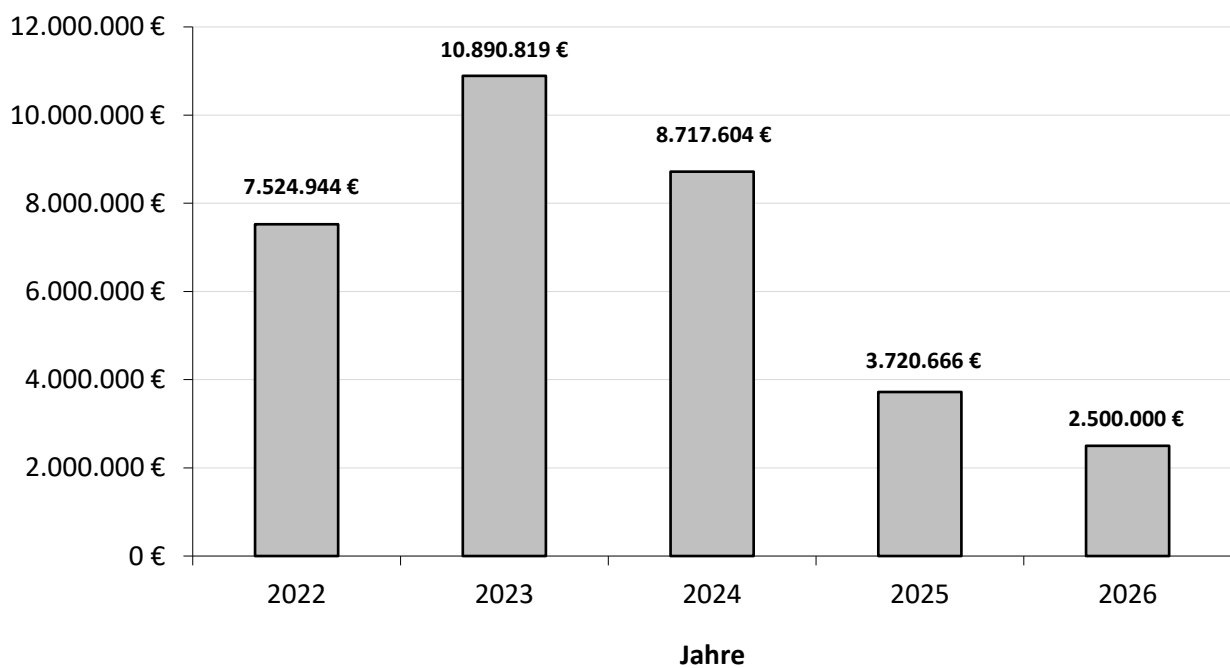
2022		EUR	487.181
2023		EUR	498.546
2024		EUR	504.873
2025	voraussichtlich	EUR	521.336
2026	Plan	EUR	539.200

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

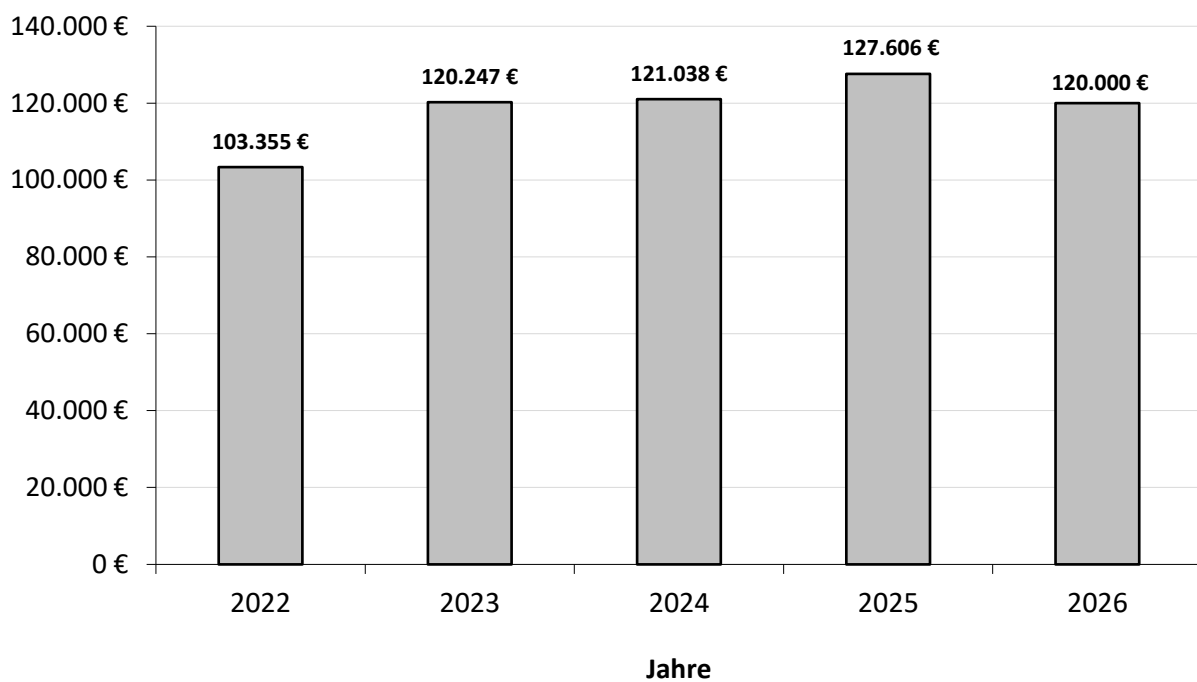
Grundsteuer A + B



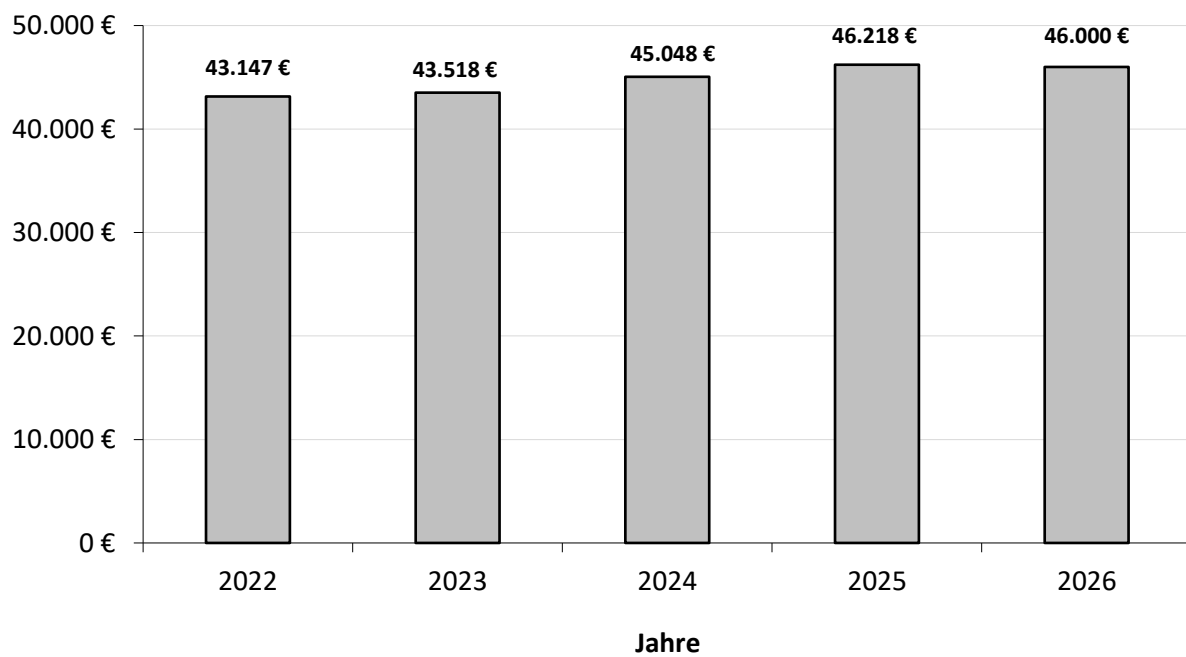
Gewerbsteuer



Vergnügungssteuer

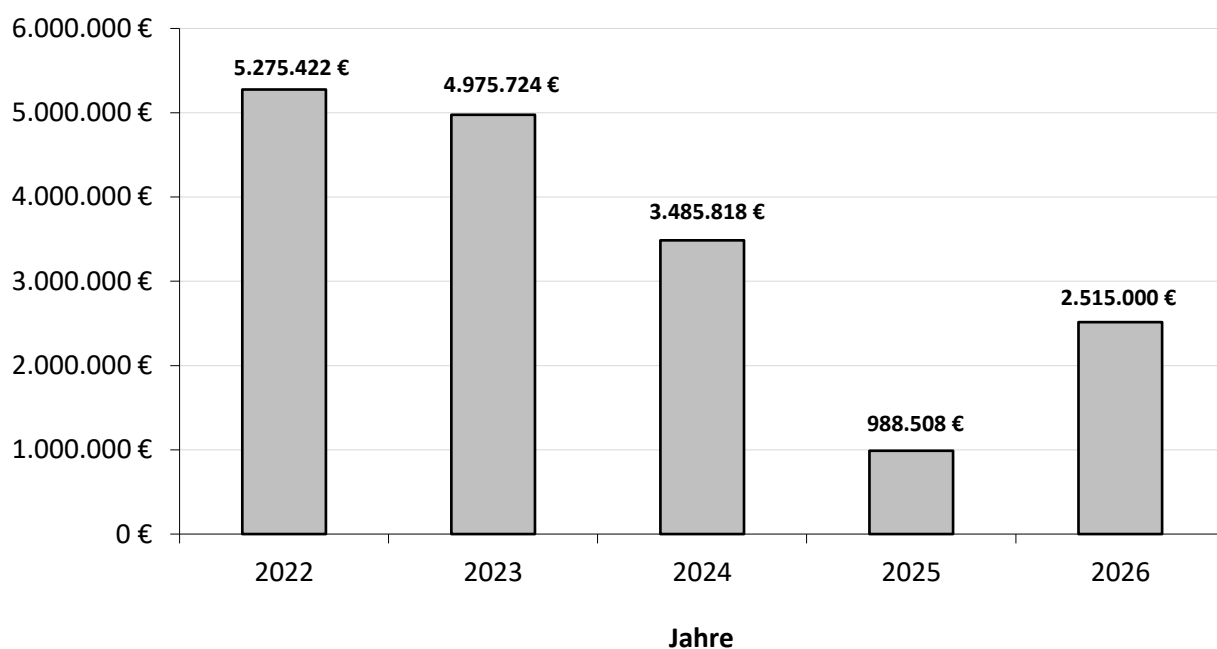


Hundesteuer

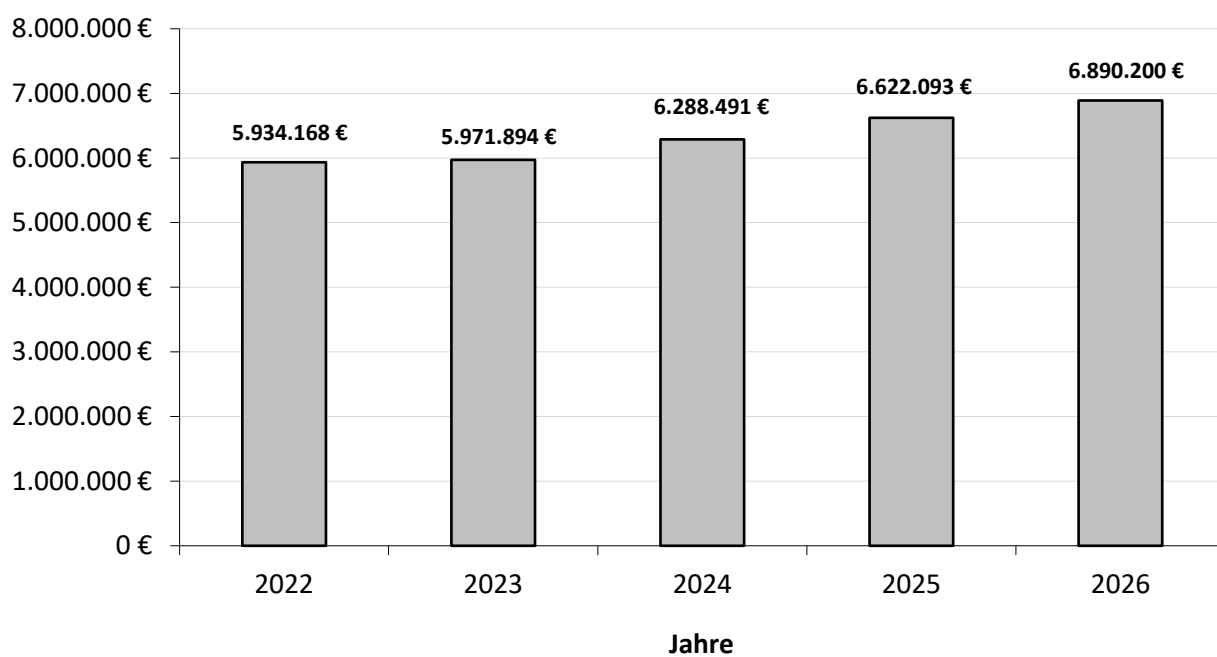


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

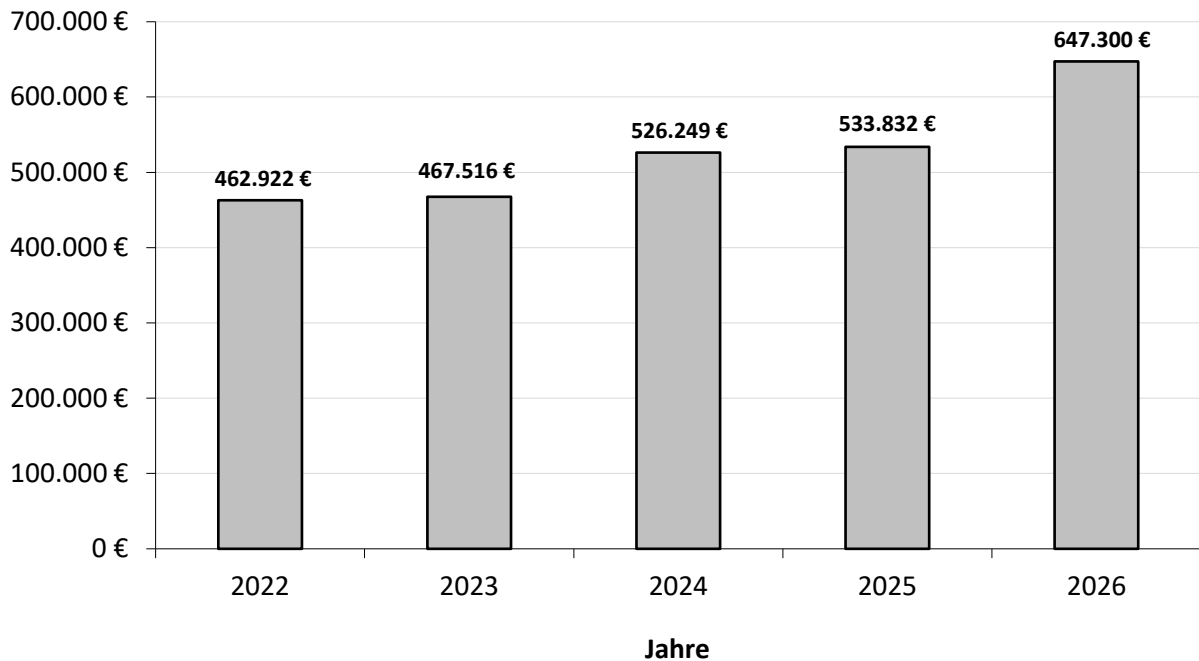
Schlüsselzuweisungen



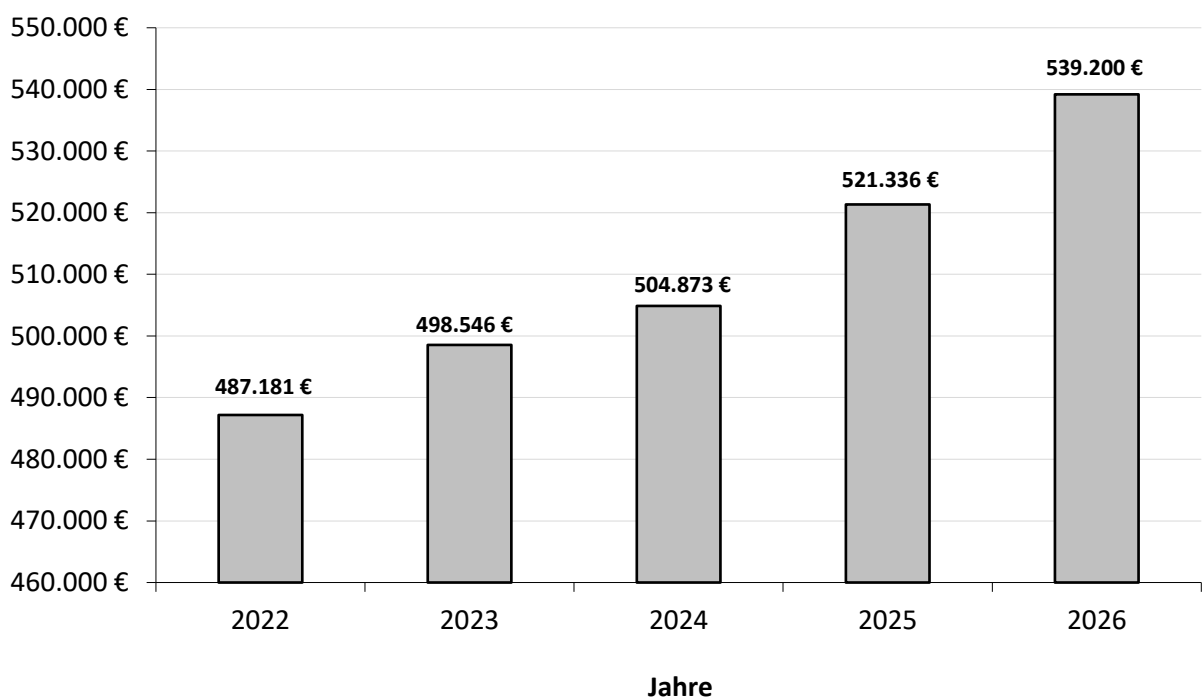
Einkommensteueranteil



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Familienleistungsausgleich



Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und Nachbarschaftsverband

Übersicht der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband der letzten 5 Jahre

1. Gewerbesteuerumlage

2022		EUR	686.923
2023		EUR	1.285.505
2024		EUR	913.722
2025	voraussichtlich	EUR	326.315
2026	Plan	EUR	218.800

2. Finanzausgleichsumlage

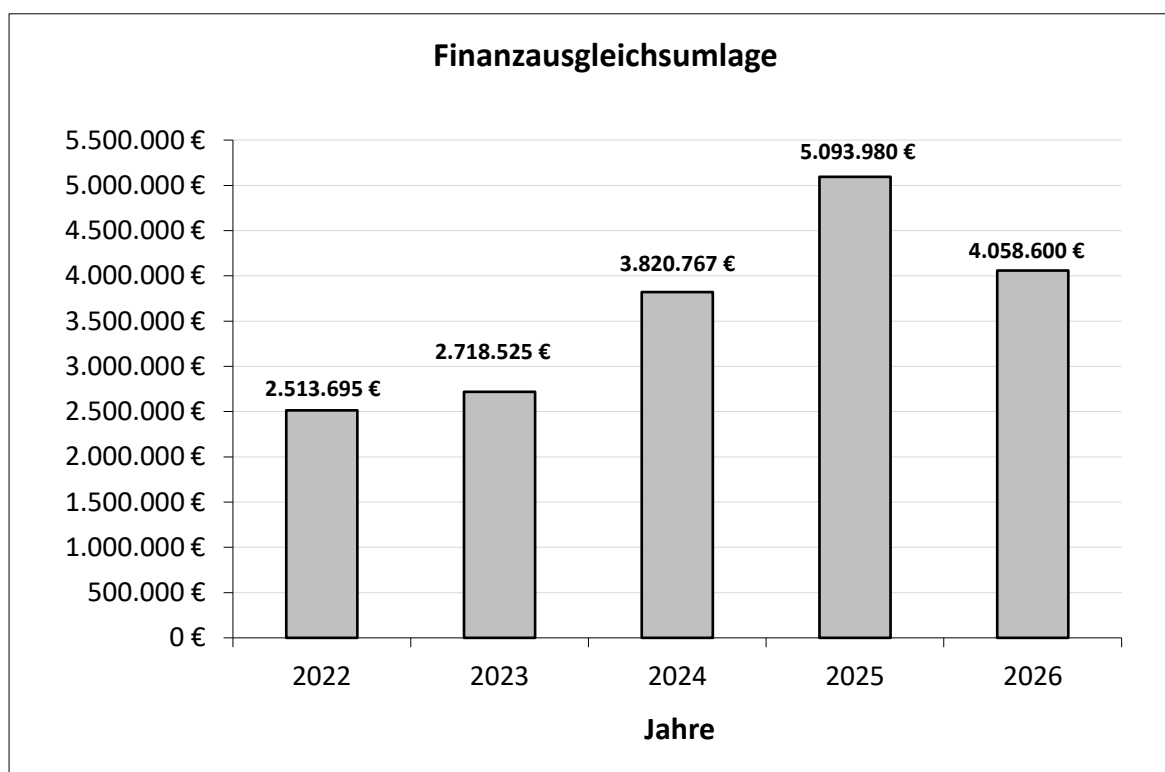
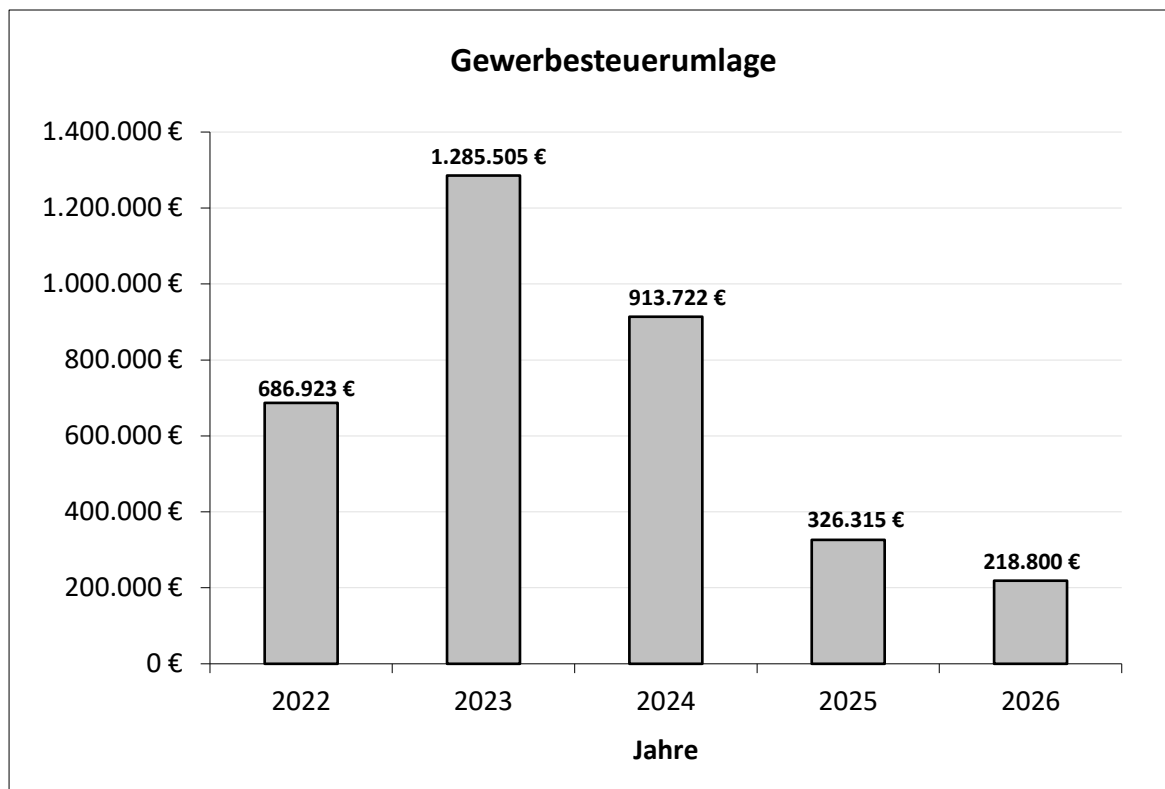
2022		EUR	2.513.695
2023		EUR	2.718.525
2024		EUR	3.820.767
2025	voraussichtlich	EUR	5.093.980
2026	Plan	EUR	4.058.600

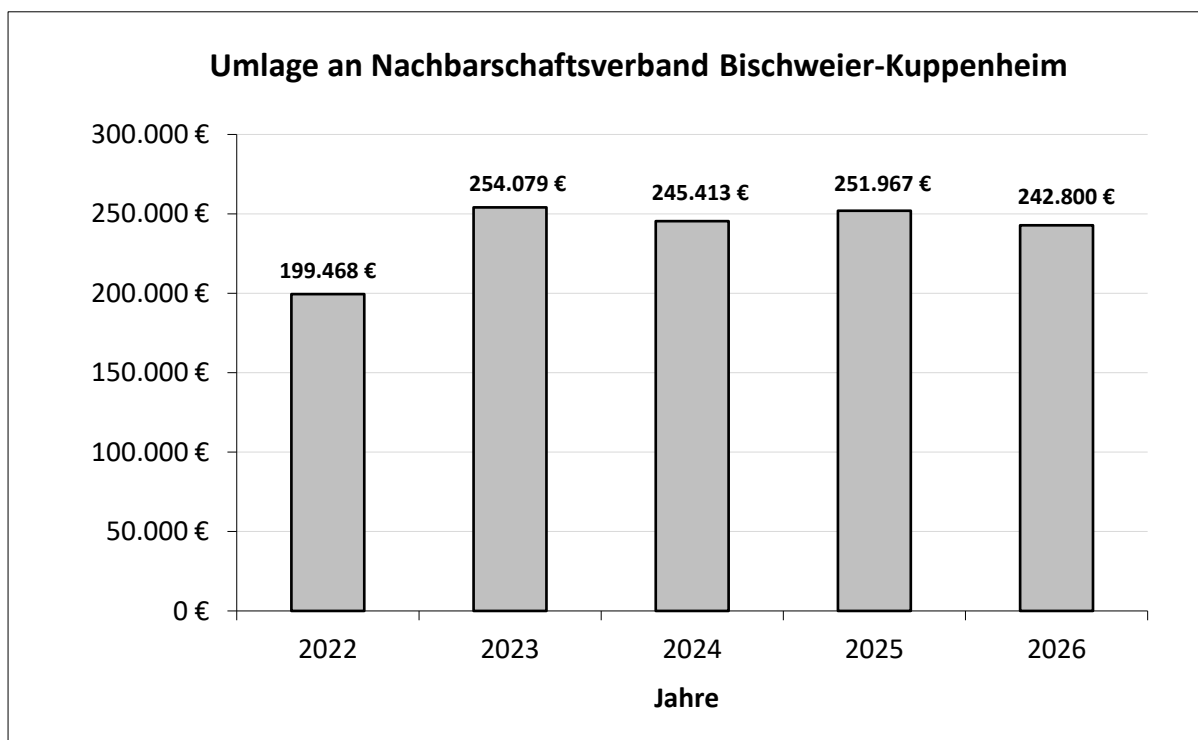
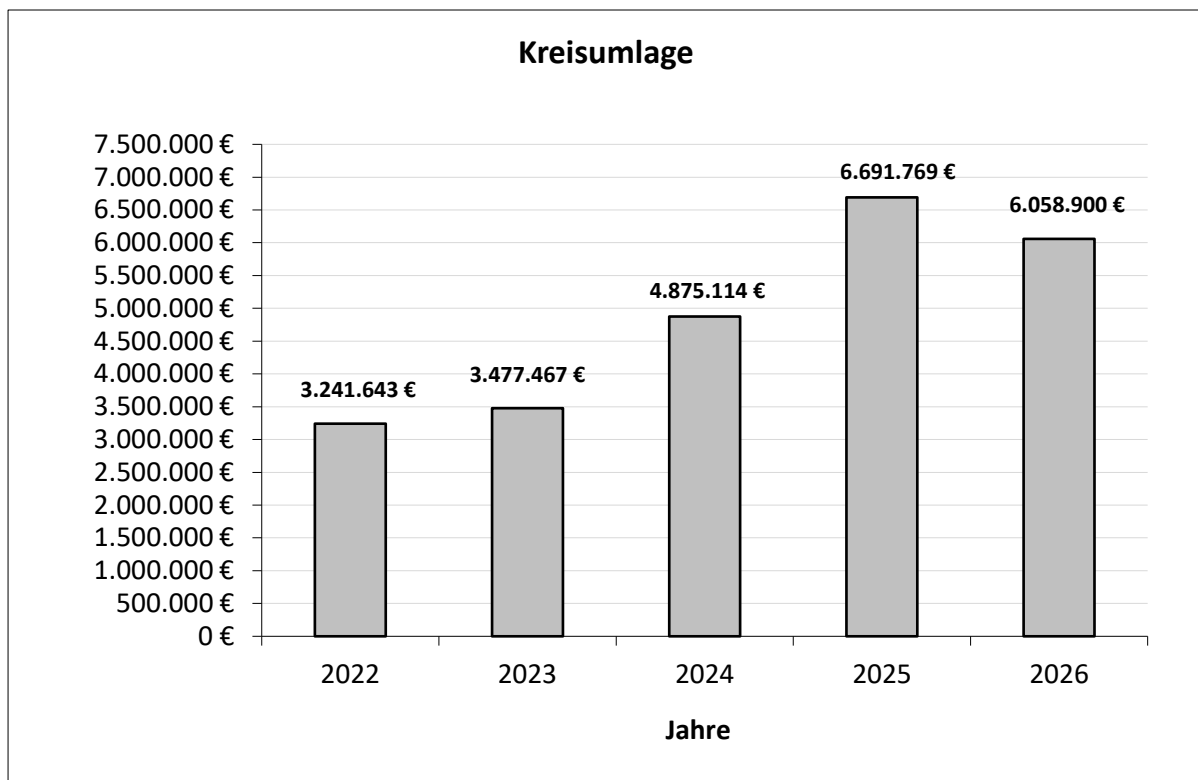
3. Kreisumlage

2022		EUR	3.241.643
2023		EUR	3.477.467
2024		EUR	4.875.114
2025	voraussichtlich	EUR	6.691.769
2026	Plan	EUR	6.058.900

4. Umlage an Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim

2022		EUR	199.468
2023		EUR	254.079
2024		EUR	245.413
2025	voraussichtlich	EUR	251.967
2026	Plan	EUR	242.800





Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen Haushaltsjahr 2026

Stand: 13.02.2026

Rechtliche Grundlagen:

1. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000 (GBL. S. 14)
2. Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025, AZ.: IM2-0404-8/1
3. Fortschreibung der Orientierungsdaten 2026 vom 11.11.2025 (Herbst-Steuerschätzung 2025)

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 2026

	Ist-Aufkommen 2024	geteilt durch Hebesatz	vervielf. mal Betrag § 6	umgerechnet
1. Grundsteuer A	21.461 €	370	195	11.310 €
2. Grundsteuer B	1.370.193 €	370	185	685.096 €
3. Gewerbesteuer	8.876.155 €	340	290	7.570.838 €
4. Gewerbesteuerumlage	8.876.155 €	340	35,0	-913.721 €
5. Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7.774.126.687 €		0,0008089	6.288.491 €
6. Zuweisung nach § 29a FAG	627.290.073 €		0,0008089	507.414 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.206 €		80%	420.164 €
Steuerkraftmeßzahl				14.569.592 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.)					14.569.592 €
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2024	3.567.412 €	x	70,01%	=	2.497.545 €
Steuerkraftsumme					17.067.137 €

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (B.)					17.067.137 €
je Einwohner Stand: 30.06.2025	17.067.137 €	:	8.156	Einwohner	= 2.092,59 €
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-					je Einwohner
durchschnitts (4.1 HHERlass)	2.092,59 €	:	2.123,16 €	x 100	= 98,56%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.156			x 100%	= 8.156
	Einwohner				Einwohner

D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.) : Bedarfsmeßzahl (E.) * 100	14.569.592 €	:	16.414.766 €	x	100	=	88,76%
Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG	88	-	60	=	28		
	28	x	0,060		1,680		
	1,680	+	22,10				23,780

E. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2025				8.156
Nichtkasernierte Mitglieder der Stadtionierungs- streitkräfte		3. Vorjahr	0	
		2. Vorjahr	0	
		1. Vorjahr	0	
Drei-Jahres-Durchschnitt			0	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler			0	
zusammen			0	
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				8.156

Kopfbetrag	1.923,00 €			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.156	x	1.923,00 € =	15.683.988 €
(2) Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	3. Vorjahr	0		
	2. Vorjahr	0		
	1. Vorjahr	0		
Drei-Jahres-Durchschnitt		0		
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0		
Studenten		0		
zusammen		0		
Kopfbetrag x 15 v. H. x Einwohner (2)				0 €
Bedarfsmeßzahl A nach Gemeindegröße				15.683.988 €
Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte				730.778 €
Bedarfsmeßzahl für § 5 FAG				16.414.766

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl § 7 FAG (E.)	16.414.766 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG (A.)	14.569.592 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.845.174 €

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl (E.)	9.848.860 €
Steuerkraftmeßzahl	14.569.592 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) nicht negativ	0 €

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlage

A. Schlüsselzuweisungen

1. nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl (I. F.) x Ausschüttungssatz	1.845.174 €	x	70% =	1.291.622 €
2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Einwohnerzahl (nach I. C.) x Satz nach 4.1 HHErlass	8.156 Einwohner	x	150,00 € =	1.223.400 €
KST 6110000, SK 31110000				2.515.022 €

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag Werkrealschüler (§ 2 Nr. 1 SchullastenVO)	149 Schüler	x	1.548,00 € =	230.652 €
KST 21100311, SK 31410000				
Sachkostenbeitrag Realschüler (§ 2 Nr. 2 SchullastenVO)	505 Schüler	x	1.305,00 € =	659.025 €
KST 21100410, SK 31410000				

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Umlagesatz %	17.067.137 €	x	23,780% =	4.058.565 €
KST 6110000, SK 43710000				

III. Sonstige Zuweisungen und Umlagen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	8.518.000.000 €	x	0,0008089 =	6.890.210 €
KST 6110000, SK 30210000				

B. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen (Plan 2026) : 400 (Hebesatz) x 35,0 (Umlagesatz) (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)	2.500.000 €	400	35,0 =	218.750 €
KST 6110000, SK 43410000				

C. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Hebesatz Kreisumlage	17.067.137 €	x	0,355 =	6.058.834 €
KST 6110000, SK 43720010				

D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

1. Zuschuss zu Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen km Gemeindeverbindungsstraßen x € 2.500	0,3 km	x	2.500 € =	750 €
2. Pauschale Zuweisung (Straßen) € 8,40 je ha Gemeindefläche	1.808 ha	x	8,40 € =	15.187 €
KST 54100000, SK 31410000				15.937 €

E. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	666.600.000 €	x	0,0008089 =	539.213 €
KST 6110000, SK 30510000				

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	1.431.000.000 €	x	0,0004524 =	647.384 €
KST 6110000, SK 30220000				

G. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach Kinderzahl (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	187,8	x	3.375,75	=	633.966 €
KST 365001++, SK 31410010					

H. Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	42,1	x	21.684,19	=	912.904 €
KST 365001++, SK 31410020					

I. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Verteilmasse geteilt durch Gruppenzahl der gewichteten Tageseinrichtungen insgesamt x gewichtete					
Tageseinrichtungen Gemeinde	190.300.000	:	3.033,98	x	2,08 =
KST 365001++, SK 31410005					130.464 €

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. 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	17.596.601	15.136.200	12.133.700	14.110.600	14.504.000	15.803.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.523.844	3.673.800	5.336.400	7.866.400	8.663.600	8.518.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.046	1.067.800	1.072.600	1.081.400	1.161.400	1.161.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.162.630	2.011.000	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.784	420.700	422.350	423.850	417.850	417.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.280	1.190.500	1.122.500	1.087.000	862.000	877.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	538.429	325.200	411.700	108.700	91.700	36.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.651	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	705.676	697.600	735.400	618.500	618.500	618.500
11	=	Ordentliche Erträge	29.832.940	24.579.800	23.254.350	27.299.150	28.321.750	29.435.450
12	-	Personalaufwendungen	6.127.260-	6.691.200-	6.716.500-	6.962.400-	7.177.200-	7.391.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.906-	4.196.350-	4.614.820-	3.760.820-	3.662.670-	3.582.870-
15	-	Abschreibungen	2.594.296-	2.785.800-	2.853.200-	2.925.300-	3.076.900-	3.194.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.279-	6.100-	4.800-	4.500-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	11.809.588-	14.737.900-	12.911.700-	9.603.500-	9.938.500-	12.327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809.503-	2.264.200-	2.359.550-	1.987.700-	2.014.800-	2.056.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.401.832-	30.681.550-	29.460.570-	25.244.220-	25.874.270-	28.555.970-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.431.108	6.101.750-	6.206.220-	2.054.930	2.447.480	879.480
21	+	Außerordentliche Erträge	51.780	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	130.157-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	78.377-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.352.732	6.101.750-	6.206.220-	2.054.930	2.447.480	879.480
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.702.525	15.136.200	12.133.700	0	14.110.600	14.504.000	15.803.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.509.320	3.673.800	5.336.400	0	7.866.400	8.663.600	8.518.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.268.765	2.011.000	1.962.700	0	1.962.700	1.962.700	1.962.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.151	420.700	422.350	0	423.850	417.850	417.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.514	1.190.500	1.122.500	0	1.087.000	862.000	877.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536.802	325.200	411.700	0	108.700	91.700	36.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	416.866	387.400	399.900	0	399.900	399.900	399.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.519.944	23.159.800	21.804.250	0	25.974.150	26.916.750	28.030.450
10	-	Personalauszahlungen	6.022.688-	6.602.200-	6.716.500-	0	6.962.400-	7.177.200-	7.391.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.503-	4.196.350-	4.614.820-	0	3.760.820-	3.662.670-	3.582.870-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.275-	6.100-	4.800-	0	4.500-	4.200-	4.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.603.634-	14.737.900-	12.911.700-	0	9.603.500-	9.938.500-	12.327.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.918.965-	2.264.200-	2.359.550-	0	1.987.700-	2.014.800-	2.056.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554.066-	27.806.750-	26.607.370-	0	22.318.920-	22.797.370-	25.361.770-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.965.878	4.646.950-	4.803.120-	0	3.655.230	4.119.380	2.668.680
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.996	784.500	8.118.000	0	1.618.000	3.974.500	4.595.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.521	13.800.000	390.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.169	25.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.686	14.609.500	8.508.500	0	1.618.000	3.974.500	4.595.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.171-	3.198.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194.852-	9.362.100-	9.198.500-	6.365.000-	5.715.000-	13.070.000-	10.816.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.333-	207.600-	292.700-	0	689.200-	533.700-	603.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	133.324-	1.064.500-	769.000-	0	236.500-	120.000-	140.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.314-	359.300-	184.250-	0	104.000-	1.004.000-	4.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.700-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.072.994-	14.196.200-	10.544.450-	6.365.000-	6.844.700-	14.827.700-	11.663.700-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.335.308-	413.300	2.035.950-	6.365.000-	5.226.700-	10.853.200-	7.068.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.630.570	4.233.650-	6.839.070-	6.365.000-	1.571.470-	6.733.820-	4.400.020-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.863	0	0	0	0	0	3.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	969.494-	167.400-	377.800-	0	111.200-	83.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	966.631-	167.400-	377.800-	0	111.200-	83.400-	3.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	663.940	4.401.050-	7.216.870-	6.365.000-	1.682.670-	6.817.220-	900.020-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	23.279.672-	20.885.617-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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	82.748	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	68.241	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.507	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.872	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.695	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	177	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.272	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.274	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602-	0	0	0	0	0
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.318	30.200	37.650	37.650	37.650	37.650
		34110000 Mieten und Pachten	27.724	18.900	26.350	26.350	26.350	26.350
		34110010 Erbbauzinsen	3.262	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	476	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	298	300	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	1.530	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	191	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	366.725	357.400	343.000	343.000	343.000	343.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.641	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	305.911	301.900	286.000	286.000	286.000	286.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	26.216	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	186	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.271	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.499	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	387	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.651	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.651	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.515	20.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		35210000 Erstattung von Steuern	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.779	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.415-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.487	518.900	520.950	503.950	503.950	503.950
12	-	Personalaufwendungen	2.703.832-	2.799.600-	2.948.700-	3.073.300-	3.172.300-	3.266.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.919-	673.750-	765.770-	699.970-	636.520-	632.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.488-	103.000-	119.800-	154.500-	86.500-	86.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.782-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	207-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.932-	9.500-	14.000-	9.500-	14.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.376-	45.000-	42.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.217-	4.650-	5.350-	5.350-	5.400-	5.400-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	27.081-	22.600-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.952-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42410001 Aufwand für Gas	31.297-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	11.793-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	28.979-	28.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.395-	12.200-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	35.165-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	331-	400-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	10.647-	10.600-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.020-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.115-	17.200-	16.520-	16.520-	16.520-	16.520-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	26.296-	27.800-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	37.401-	24.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.931-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13.406-	11.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	25.994-	37.600-	41.300-	32.500-	32.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	1.695-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	184.974-	204.800-	266.300-	199.100-	199.100-	199.100-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	180-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	243-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	261.058-	320.900-	292.700-	292.700-	292.700-	292.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	261.058-	270.900-	272.700-	272.700-	272.700-	272.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.736-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.736-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.021-	6.400-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	413-	500-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	800-	800-	800-	800-
		43780001 Umlage GPA	6.028-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.591-	389.900-	411.950-	319.450-	319.450-	359.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.122-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	10.071-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.722-	102.200-	98.200-	53.200-	53.200-	53.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	31.514-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	14.388-	18.500-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310011 Bürobedarf	6.849-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	6.649-	8.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.620-	500-	4.000-	500-	500-	500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	6.788-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	9.623-	10.100-	10.450-	11.450-	11.450-	11.450-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	32.120-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	5.070-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	40.000-	0	0	40.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	652-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.488-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.240-	96.400-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.429-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933.157-	4.195.550-	4.429.720-	4.396.020-	4.431.570-	4.561.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340.670-	3.676.650-	3.908.770-	3.892.070-	3.927.620-	4.057.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.133.427	3.632.800	4.035.008	1.017.000	1.020.500	1.017.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.822-	675.100-	687.400-	46.000-	46.000-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.077-	79.000-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890.528	2.878.700	3.267.408	890.800	894.300	890.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.450.142-	797.950-	641.362-	3.001.270-	3.033.320-	3.166.920-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	485.829	425.100	427.150	0	427.150	427.150	427.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.964-	3.832.150-	4.137.020-	0	4.103.320-	4.138.870-	4.268.970-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.135-	3.407.050-	3.709.870-	0	3.676.170-	3.711.720-	3.841.820-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.321	13.800.000	390.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.121	13.800.000	390.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.385-	213.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	275.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.777-	120.500-	10.800-	0	38.700-	9.700-	9.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.700-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.262-	368.200-	110.800-	0	138.700-	109.700-	384.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	251.141-	13.431.800	279.700	0	138.700-	109.700-	384.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.418.276-	10.024.750	3.430.170-	0	3.814.870-	3.821.420-	4.226.520-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. 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	82.748	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	68.241	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.507	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.872	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.695	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	177	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.272	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.274	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602-	0	0	0	0	0
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.318	30.200	37.650	37.650	37.650	37.650
		34110000 Mieten und Pachten	27.724	18.900	26.350	26.350	26.350	26.350
		34110010 Erbbauzinsen	3.262	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	476	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	298	300	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	1.530	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	191	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	366.725	357.400	343.000	343.000	343.000	343.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.641	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	305.911	301.900	286.000	286.000	286.000	286.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	26.216	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	186	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.271	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.499	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	387	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.651	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.651	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.515	20.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		35210000 Erstattung von Steuern	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.779	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.415-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.487	518.900	520.950	503.950	503.950	503.950
12	-	Personalaufwendungen	2.703.832-	2.799.600-	2.948.700-	3.073.300-	3.172.300-	3.266.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.919-	673.750-	765.770-	699.970-	636.520-	632.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.488-	103.000-	119.800-	154.500-	86.500-	86.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.782-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	207-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.932-	9.500-	14.000-	9.500-	14.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.376-	45.000-	42.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.217-	4.650-	5.350-	5.350-	5.400-	5.400-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	27.081-	22.600-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.952-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42410001 Aufwand für Gas	31.297-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	11.793-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	28.979-	28.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.395-	12.200-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	35.165-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	331-	400-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	10.647-	10.600-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.020-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.115-	17.200-	16.520-	16.520-	16.520-	16.520-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	26.296-	27.800-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	37.401-	24.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.931-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13.406-	11.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	25.994-	37.600-	41.300-	32.500-	32.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	1.695-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	184.974-	204.800-	266.300-	199.100-	199.100-	199.100-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	180-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	243-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	261.058-	320.900-	292.700-	292.700-	292.700-	292.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	261.058-	270.900-	272.700-	272.700-	272.700-	272.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.736-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.736-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.021-	6.400-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	413-	500-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	800-	800-	800-	800-
		43780001 Umlage GPA	6.028-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.591-	389.900-	411.950-	319.450-	319.450-	359.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.122-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	10.071-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.722-	102.200-	98.200-	53.200-	53.200-	53.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	31.514-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	14.388-	18.500-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310011 Bürobedarf	6.849-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	6.649-	8.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.620-	500-	4.000-	500-	500-	500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	6.788-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	9.623-	10.100-	10.450-	11.450-	11.450-	11.450-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	32.120-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	5.070-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	40.000-	0	0	40.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	652-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.488-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.240-	96.400-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.429-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933.157-	4.195.550-	4.429.720-	4.396.020-	4.431.570-	4.561.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340.670-	3.676.650-	3.908.770-	3.892.070-	3.927.620-	4.057.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.133.427	3.632.800	4.035.008	1.017.000	1.020.500	1.017.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.822-	675.100-	687.400-	46.000-	46.000-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.077-	79.000-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890.528	2.878.700	3.267.408	890.800	894.300	890.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.450.142-	797.950-	641.362-	3.001.270-	3.033.320-	3.166.920-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. 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	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	668	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	168	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	500	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.633	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	152.114-	205.800-	211.100-	217.400-	223.800-	230.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433-	26.800-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.621-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	12.408-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.484-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.397-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	994-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	240-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.288-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.187-	3.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.187-	3.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.865-	35.050-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.875-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	992-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.369-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.599-	270.850-	281.400-	287.700-	294.100-	300.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.965-	269.350-	279.900-	286.200-	292.600-	299.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	344.100	337.900	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625-	72.200-	57.600-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	142-	200-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767-	271.700	279.900	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.732-	2.350	0	287.100-	293.500-	300.200-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Bürgerbeteiligungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Durchführung von Bürgerbeteiligungen als Grundlage für Beschlüsse des Gemeinderats und des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. 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 Umlagen	4.196	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.196	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.196	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	54.214-	60.000-	77.000-	79.300-	81.700-	84.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504-	8.000-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	5.434-	8.000-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775-	41.500-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.859-	41.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	18-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	815-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.492-	109.500-	91.500-	87.300-	89.700-	92.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.296-	105.500-	87.500-	83.300-	85.700-	88.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	115.100	151.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.300-	64.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	53.800	87.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.296-	51.700-	0	83.300-	85.700-	88.100-

Erläuterungen:

34830000 Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband
 44310000 Bürgerbeteiligung Folgenutzung Areal Cuppamare

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Controlling und Berichtswesen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Beteiligungen
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Berichtswesen zur Überwachung des Haushaltsvollzugs und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verhandlungshandelns
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandels
- Optimierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. 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	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.083-	26.800-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.096-	26.800-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.096-	26.800-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	31.900	37.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.100-	9.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.800	28.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.096-	4.000-	0	29.100-	30.000-	30.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation / Städtepartnerschaft**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

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
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem 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)
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- 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

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. 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	140	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.485-	12.900-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382-	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	39-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.624-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	1.695-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.359-	50.100-	52.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.573-	13.100-	15.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44310011 Bürobedarf	674-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.550-	0	0	0	0	0
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	30.811-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	5.070-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	317-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	170-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.226-	77.500-	79.200-	77.500-	77.800-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.086-	77.500-	79.200-	77.500-	77.800-	78.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	87.600	45.358	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.521-	17.300-	21.600-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.521-	70.300	23.758	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.607-	7.200-	55.442-	80.000-	80.300-	80.600-

Erläuterungen:

44310000

u. a. Neubürgermappe, Aufwand für Datenschutzbeauftragten, Digitales Helfernetzwerk

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

- 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
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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	10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	93.524-	112.100-	116.000-	119.300-	122.700-	126.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.515-	125.300-	195.800-	117.000-	117.000-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.547-	21.500-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.529-	3.800-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	95.385-	100.000-	157.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	743-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	743-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	413-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	413-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388-	18.100-	18.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	23-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	159-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	317-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	270-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.616-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.583-	256.700-	332.200-	246.700-	250.100-	253.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.573-	256.700-	332.200-	246.700-	250.100-	253.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	215.000	355.100	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.500-	22.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	600-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29-	190.900	332.200	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.602-	65.800-	0	246.800-	250.200-	253.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **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
- 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

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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 Umlagen	3.934	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.569	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.365	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.934	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	511.363-	355.300-	359.600-	370.300-	381.500-	392.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.169-	39.000-	52.000-	43.500-	43.500-	43.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	4.125-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.308-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.714-	6.000-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	18.328-	14.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	243-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.492-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.492-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	580-	600-	800-	800-	800-	800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.809-	51.400-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.835-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	31.514-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310011 Bürobedarf	385-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.363-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	34-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.412-	449.200-	459.700-	461.900-	473.100-	484.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.478-	446.600-	458.700-	460.900-	472.100-	483.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	510.500	471.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364-	14.100-	12.400-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	192-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556-	496.100	458.700	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.034-	49.500	0	461.700-	472.900-	484.200-

Erläuterungen:

34830000	Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband
Lfd. Nr. 12	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsempfänger (Ehemalige)
42320010	Dienstoffrad-Leasing
42610000	u. a. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Kosten Versicherung Dienstoffrad-Leasing
44290001	Mitgliedsbeiträge der schulischen Ausbildungsstätten
44310000	u.a. Personalservice KVBW

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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.161	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.161	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	190	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	296.817	290.300	264.000	264.000	264.000	264.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	274.260	274.300	248.000	248.000	248.000	248.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.557	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	387	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.515	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.779	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.415-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.070	309.600	290.300	290.300	290.300	290.300
12	-	Personalaufwendungen	427.302-	466.800-	522.200-	537.900-	553.900-	570.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.648-	64.650-	53.650-	52.650-	52.700-	52.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	102-	150-	150-	150-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.021-	4.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	48.524-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.736-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.736-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.555-	28.400-	65.900-	22.900-	22.900-	62.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.677-	6.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310011 Bürobedarf	363-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	909-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	40.000-	0	0	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.429-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.241-	614.850-	665.750-	637.450-	653.500-	710.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.172-	305.250-	375.450-	347.150-	363.200-	419.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	494.000	468.550	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130.800-	93.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	363.200	375.450	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.172-	57.950	0	347.150-	363.200-	419.800-

Erläuterungen:

34830000 Erstattungen Verbandskasse Nachbarschaftsverband

34850000 Erstattung Versorgungsbetriebe

42220000 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. 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	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.822-	85.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.822-	85.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.822-	85.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.822-	85.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	86.800	90.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.800-	2.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	88.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.822-	0	0	88.000-	88.000-	88.000-

Erläuterungen:

44410000

Zentrale Versicherungen (u. a. Unfallkasse Baden-Württemberg, Haftpflicht-, Umweltschaden- und Unfallversicherung)

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; Energiemanagement)**

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 Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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	68.241	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	68.241	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.383	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.383	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.665	13.500	16.050	16.050	16.050	16.050
		34110000 Mieten und Pachten	15.874	13.300	15.850	15.850	15.850	15.850
		34110100 Mietnebenkosten	1.530	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	789	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	771	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.476	53.300	55.850	55.850	55.850	55.850
12	-	Personalaufwendungen	214.743-	256.700-	300.700-	309.600-	318.700-	328.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.156-	204.600-	201.600-	254.800-	191.300-	186.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.327-	98.500-	91.800-	149.500-	81.500-	81.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.031-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.386-	500-	5.000-	500-	5.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.470-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	613-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410001 Aufwand für Gas	25.992-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	11.793-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	25.269-	24.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.522-	9.700-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	25.959-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	331-	400-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.100-	9.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.931-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.428-	1.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	185.940-	185.900-	185.700-	185.700-	185.700-	185.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	185.940-	185.900-	185.700-	185.700-	185.700-	185.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761-	17.350-	17.550-	18.550-	18.550-	18.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	212-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	21-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	305-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	5.489-	7.150-	7.250-	8.250-	8.250-	8.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.706-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.600-	664.550-	705.550-	768.650-	714.250-	719.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.124-	611.250-	649.700-	712.800-	658.400-	663.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	960.200	819.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.507-	87.700-	102.100-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.865-	67.300-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.371-	805.200	649.700	102.500-	102.500-	102.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.495-	193.950	0	815.300-	760.900-	765.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.241,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	68.241,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.541,73	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.541,73	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,10	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18,10	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.975,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	26.647,77-	38.500-	55.300-	57.000-	58.700-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.881,02-	122.800-	118.000-	110.500-	115.000-	110.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.758,16-	67.000-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.031,15-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.314,62-	500-	5.000-	500-	5.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.470,36-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	576,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	17.658,61-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410003 Aufwand für Strom	12.854,61-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.693,64-	6.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	16.570,10-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	261,40-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.807,47-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.880,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	3,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	131.944,56-	131.500-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.944,56-	131.500-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,65-	12.500-	12.600-	13.100-	13.100-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158,70-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	20,97-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	305,21-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.906,13-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.593,64-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.458,00-	305.300-	316.900-	311.600-	317.800-	315.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.482,17-	270.300-	281.900-	276.600-	282.800-	280.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	499.700	358.100	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.056,75-	10.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.846,45-	47.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.903,20-	442.500	281.900	76.200-	76.200-	76.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.385,37-	172.200	0	352.800-	359.000-	356.200-

Erläuterungen:

42110000 Wartungen und Reparaturen, Elektroprüfung und Instandhaltung
 42220000 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.299,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,12	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	771,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.195,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	1.959,45-	5.900-	18.900-	19.400-	19.900-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191,93-	21.800-	27.800-	64.500-	21.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.517,35-	7.000-	13.300-	50.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,13-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	8.332,94-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwand für Strom	2.093,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	481,09-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	107,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.580,24-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	51,21-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.335,36-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.335,36-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,31-	850-	850-	950-	950-	950-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	556,93-	650-	650-	750-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112,38-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.156,05-	44.950-	63.950-	101.250-	58.750-	59.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.960,65-	43.150-	62.150-	99.450-	56.950-	57.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.500	68.250	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.734,84-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.247,19-	4.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.982,03-	79.200	62.150	6.100-	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.942,68-	36.050	0	105.550-	63.050-	63.650-

Erläuterungen:

42110000 Wartungen und Reparaturen, Elektroprüfung und Instandhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	816,65	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	816,65	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	250	250	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	200	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066,65	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
12	-	Personalaufwendungen	6.232,78-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,38-	5.900-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	716,51-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	4.126,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.920,54-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	680,62-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	8.934,55-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.934,55-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	750-	750-	750-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	500-	500-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.611,71-	21.700-	23.400-	23.750-	23.850-	24.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.545,06-	20.700-	22.350-	22.700-	22.800-	23.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.400	29.550	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	501,85-	0	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.963,69-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.465,54-	20.800	22.350	7.200-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.010,60-	100	0	29.900-	30.000-	30.200-

Erläuterungen:

34110000

weitere Nutzungsentgelte werden beim jeweiligen Produkt vereinnahmt (Produkt 31400500 Einrichtung für Wohnungslose, Produkt 31400700 Anschlussunterbringung, Produkt 52200000 Wohnungsversorgung)

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen

11240130

Haus der Vereine (Alte Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.024,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.024,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642,00-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642,00-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,92	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.714,92	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.097,57	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.643,56-	9.500-	12.900-	13.300-	13.700-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.407,26-	43.300-	33.800-	51.300-	33.300-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.565,42-	20.000-	10.500-	28.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	11.793,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	1.660,94-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	319,19-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.375,22-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.650,56-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	25.385,08-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.385,08-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	750-	750-	750-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	500-	500-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.435,90-	78.700-	72.600-	90.750-	73.150-	73.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.338,33-	70.200-	62.600-	80.750-	63.150-	63.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.000	74.000	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.334,13-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.671,72-	7.700-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.005,85-	68.300	62.600	11.400-	11.400-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.344,18-	1.900-	0	92.150-	74.550-	74.950-

Erläuterungen:

42110000 Wartungen und Reparaturen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Stadt
- Zentrale Werkstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

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	1.347	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.347	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.489	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.312	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	177	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	500	300	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.434	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.641	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.659	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.134	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.651	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	34.651	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		35210000 Erstattung von Steuern	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.420	101.400	105.100	88.100	88.100	88.100
12	-	Personalaufwendungen	1.031.226-	1.096.300-	1.070.800-	1.139.600-	1.181.100-	1.216.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.764-	123.300-	140.520-	115.820-	115.820-	115.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.114-	4.500-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	207-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.472-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.246-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.380-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	134-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwand für Gas	5.305-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwand für Strom	3.710-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.873-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	9.167-	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.547-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.088-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.795-	14.700-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	21.402-	22.600-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	36.407-	23.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13.166-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.164-	8.000-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.410-	4.200-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	176-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	70.410-	77.900-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	70.410-	77.900-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496-	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	406-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310011 Bürobedarf	570-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	12-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.168-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	396-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.926-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247.896-	1.301.400-	1.293.020-	1.337.120-	1.378.620-	1.414.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.162.476-	1.200.000-	1.187.920-	1.249.020-	1.290.520-	1.325.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.133.427	594.500	1.020.500	1.017.000	1.020.500	1.017.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.532-	144.500-	193.700-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.599-	10.400-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.010.295	439.600	815.900	1.006.100	1.009.600	1.006.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.181-	760.400-	372.020-	242.920-	280.920-	319.820-

Erläuterungen:

42110000	u. a. Wartungen und Reparaturen
42220000	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto
	u. a. lfd. Beschaffungen und Ersatz für Werkzeuge

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Stadtinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Amtsbote
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung von Kopierern zur Vervielfältigung von Druckerzeugnissen
- Stadtinformation Rathaus
- Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstwagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	73.376-	81.700-	93.500-	96.300-	99.200-	102.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443-	14.500-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	258-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	10.548-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	837-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	1.497-	1.200-	0	0	0	0
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	94-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.142-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	286-	300-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	286-	300-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.028-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43780001 Umlage GPA	6.028-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.055-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	9.931-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.161-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	10.996-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310011 Bürobedarf	4.528-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	3.201-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	6.742-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	495-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.187-	143.100-	153.400-	156.200-	159.100-	162.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.187-	137.000-	147.300-	150.100-	153.000-	156.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	154.300	177.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.000-	30.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15-	124.200	147.300	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.201-	12.800-	0	150.200-	153.100-	156.100-

Erläuterungen:

44290001

u. a. Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag Baden-Württemberg und Städtetag Baden-Württemberg

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. 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	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.886	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.886	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.926	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	26.170-	27.600-	39.000-	40.100-	41.200-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569-	9.000-	12.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	712-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.857-	7.500-	11.000-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	2.000-	28.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	28.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	106-	0	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.861-	38.600-	79.700-	51.300-	52.400-	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.935-	17.600-	46.700-	18.300-	19.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	38.800	60.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.800-	13.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.000	46.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.935-	4.400	0	18.300-	19.400-	20.600-

Erläuterungen:

34830000

Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband (Amtsblatt)

44310000

laufende Kosten Internetpräsenz Stadt Kuppenheim

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. 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	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.004-	71.300-	91.200-	94.000-	96.900-	99.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.893-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	12.893-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531-	5.300-	5.300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	3.371-	5.000-	5.000-	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	152-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.428-	85.600-	105.500-	103.300-	106.200-	109.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.428-	85.600-	105.500-	103.300-	106.200-	109.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.000-	33.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.000-	33.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.428-	116.600-	139.300-	103.300-	106.200-	109.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **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
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen unbebauter Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.684	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.998	14.800	19.500	19.500	19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.350	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110010 Erbbauzinsen	3.262	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	476	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	298	300	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.682	19.400	24.100	24.100	24.100	24.100
12	-	Personalaufwendungen	17.229-	26.300-	26.900-	27.700-	28.600-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.445-	35.100-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.751-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.735-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.204-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	755-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042-	10.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422-	0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.620-	500-	4.000-	500-	500-	500-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.716-	71.900-	66.500-	63.800-	64.700-	65.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.034-	52.500-	42.400-	39.700-	40.600-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.272-	35.000-	31.300-	7.500-	7.500-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	235-	100-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.507-	35.100-	32.200-	8.400-	8.400-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.541-	87.600-	74.600-	48.100-	49.000-	49.900-

Erläuterungen:

42720000 lfd. Kosten Jagdkataster (Feldpacht)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. 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
711100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	9.138,71-	14.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.138,71-	14.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.138,71-	14.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.138,71-	14.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Erläuterungen:

Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. 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
711200000000: Erwerb von beweglichen 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	34.999-	999-	0	0,00	0	1.000-	0	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.999-	999-	0	0,00	0	1.000-	0	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.999-	999-	0	0,00	0	1.000-	0	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.999-	999-	0	0,00	0	1.000-	0	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. 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
711200000001: Erwerb von immateriellem Vermögen												
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	856,21-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	856,21-	4.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	856,21-	4.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	856,21-	4.700-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. 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
711210000001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.564,52-	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.564,52-	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.564,52-	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.564,52-	0	1.100-	0	0	0	0	0

lfd. 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
711210000002: Erwerb immaterielles Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.986,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.986,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. 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
711230010000: Stammkapital BGV												
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
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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
711240000002: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.554,23-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.554,23-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.554,23-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.554,23-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Verwaltungsgebäude: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
711240000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.021-	150.021-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.021-	150.021-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.021-	150.021-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.473-	7.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.494-	157.494-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
711240000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.146-	25.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.146-	25.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.146-	25.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.146-	25.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. 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
711250000002: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.641,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.641,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.841,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.641,02-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Bauhof: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
711250000005: Elektrofahrzeug für Friedhofskolone												
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	60.036-	60.036-	0	60.035,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.036-	60.036-	0	60.035,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.036-	60.036-	0	60.035,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.036-	60.036-	0	60.035,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
711250000006: LKW 7,5 t Ersatzbeschaffung												
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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. 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
711330000000: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	335,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	335,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	101.274,51-	213.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.274,51-	213.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.939,51-	213.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	101.274,51-	213.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. 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
711330000002: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.986,00	400.000	390.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.986,00	400.000	390.500	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.110,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.110,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.124,90-	400.000	390.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.110,90-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
711330000004: Verkauf Gewerbefläche Ober Hardrain													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.400.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.400.000	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	0	0	0	0,00	13.400.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2.894.332	2.682.700	2.807.500	2.744.100	2.750.600	2.737.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	80.067	47.300	47.300	30.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	903.289	976.700	1.024.000	988.900	988.900	988.900
		31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt	2.849	20.000	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	0	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	120.564	120.500	130.300	130.300	130.300	130.300
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	646.531	646.600	633.800	633.800	633.800	633.800
		31410020 Kleinkindförderung U3	897.921	821.500	912.800	912.800	912.800	912.800
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	4.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	144.042	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.677	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe	3.410	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	9.727	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	22.723	7.000	13.500	7.000	13.500	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.302	5.000	5.000	0	0	0
		31480013 Spielgeld	0	0	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	0	0	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.046.174	1.016.000	1.020.800	1.029.600	1.109.600	1.109.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.529	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300.358	790.800	355.900	364.700	436.700	436.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.813	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	10.620	900	900	900	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	706.854	224.300	664.000	664.000	672.000	672.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.156.358	2.006.300	1.958.000	1.958.000	1.958.000	1.958.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	97.098	89.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		33110010 Verw.geb. Gewerbe	5.183	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.765.765	1.800.800	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	157.810	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	15.958	0	0	0	0	0
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	31.837	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	82.708	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.466	390.500	384.700	386.200	380.200	380.200
		34110000 Mieten und Pachten	118.874	125.000	106.000	106.000	103.000	103.000
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110100 Mietnebenkosten	63.297	44.600	41.100	41.100	41.100	41.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	145.473	121.600	133.300	133.300	133.300	133.300
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.495	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	14.258	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.793	13.700	13.700	15.200	15.200	15.200
		34610010 Mittagessen	65.642	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	303.556	833.100	779.500	744.000	519.000	534.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.920	10.000	0	0	0	10.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	7.802	2.600	2.600	2.600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	4.622	72.000	82.000	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	203.379	285.900	379.900	379.900	156.900	156.900
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	104.000	104.000	113.000	113.000	113.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.805	11.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.820	273.000	133.000	138.000	138.000	143.000
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	26.656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	16.295	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.101	700	700	31.700	31.700	31.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.220	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.220	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694.161	676.900	707.700	590.800	590.800	590.800
		35110000 Konzessionsabgaben	338.764	330.500	332.000	332.000	332.000	332.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	1.000	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	52.192	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	276	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	279.873	267.200	316.900	200.000	200.000	200.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	23.057	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.562.267	7.624.000	7.683.200	7.477.700	7.333.200	7.334.700
12	-	Personalaufwendungen	3.423.428-	3.891.600-	3.767.800-	3.889.100-	4.004.900-	4.124.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.988-	3.522.600-	3.849.050-	3.060.850-	3.026.150-	2.950.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	546.872-	492.900-	748.700-	369.300-	369.300-	324.300-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	71.695-	0	0	0	0	0
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	5.478-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110100 Aufwand BHKW	11.395-	17.000-	34.000-	22.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.158-	90.100-	122.100-	83.600-	83.600-	83.600-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	62.342-	42.000-	60.000-	52.000-	62.000-	52.000-
		42120015 Straßenreinigung	19.687-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120016 Winterdienst	3.428-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	5.340-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	65.326-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	15.005-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	15.356-	22.100-	22.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	3.969-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	7.545-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	120.749-	381.000-	416.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.727-	53.900-	47.900-	45.600-	47.900-	45.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	178.360-	143.200-	124.500-	91.000-	91.000-	91.000-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	14.530-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	207.661-	218.300-	189.200-	189.200-	189.200-	189.200-
	42310100 Mietnebenkosten	48.636-	48.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	9.382-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.902-	19.700-	19.500-	19.200-	19.200-	19.200-
	42410001 Aufwand für Gas	87.984-	82.500-	90.250-	90.250-	90.250-	90.250-
	42410002 Aufwand für Heizöl	18.953-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Aufwand für Strom	227.417-	201.600-	198.100-	196.600-	196.600-	196.600-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	55.987-	58.800-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	373.561-	325.200-	326.200-	323.700-	323.700-	323.700-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	23.604-	14.700-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	73.241-	69.200-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
	42410008 Aufwand für Pellets	16.529-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	5.280-	0	0	0	0	0
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	9.248-	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	30.580-	21.700-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.358-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	6.841-	8.500-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	10.767-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	19.013-	22.000-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	2.334-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	19.503-	43.000-	43.700-	40.700-	41.700-	41.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.761-	14.300-	13.100-	13.100-	14.100-	14.100-
	42710001 Mittagstisch	65.559-	68.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710002 Aufwand Stadtfest	15.976-	0	18.000-	0	18.000-	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	12.591-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.091-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	9.011-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.422-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	6.134-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0	0	0	0	0	0
	42710010 Werbung	873-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	4.425-	0	0	0	0	0
	42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	0	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	131.849-	120.000-	105.000-	105.000-	50.000-	50.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	34.446-	10.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	113.656-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	160.433-	153.000-	167.100-	162.900-	162.900-	162.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.664-	44.200-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	42750000 Lernmittel	68.422-	69.500-	72.300-	72.300-	72.300-	72.300-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0	1.000-	0	0	0	0
	42760002 Schwimmunterricht	10.365-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42760003 Schulveranstaltungen	4.292-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42760004 Schüleraustausch	1.306-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760005 Sachkosten Ganztagesesshule	7.117-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.769-	4.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	7.946-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.875-	105.500-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.566-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0	104.000-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V	3.512-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	9.727-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.302-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0	0	0	0	0	0
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0	0	0	0	0	0
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0	0	0	0	0	0
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	57.125-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910201 Verkehrssicherung	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	2.333.238-	2.464.900-	2.560.500-	2.632.600-	2.784.200-	2.901.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.322.410-	2.464.900-	2.560.500-	2.632.600-	2.784.200-	2.901.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.140-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.688-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.931.923-	2.114.800-	2.257.600-	2.257.600-	2.257.600-	2.257.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.459-	28.800-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	1.770.476-	1.954.100-	2.075.000-	2.075.000-	2.075.000-	2.075.000-
		43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.504-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	4.150-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	990-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		43182000 Vereinszuschüsse	39.013-	35.600-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	88.287-	87.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.043-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.912-	1.874.300-	1.947.600-	1.668.250-	1.695.350-	1.696.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.118-	41.800-	41.850-	36.250-	41.750-	41.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	691-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	6.040-	6.450-	6.150-	6.150-	6.250-	6.250-
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	3.255-	15.000-	28.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	101.256-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205.202-	174.900-	338.100-	126.600-	134.600-	142.100-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.556-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.024-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	15.530-	7.200-	1.700-	1.200-	7.200-	13.200-
		44310011 Bürobedarf	9.185-	12.900-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	6.610-	6.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	108.856-	116.500-	91.400-	82.900-	82.900-	82.900-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	7.288-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	131.513-	125.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.670-	90.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	2.588-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	17.845-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	22.744-	22.650-	23.400-	24.950-	24.950-	24.950-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	19-	0	0	0	0	0
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	15.000-	15.000-	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	15.316-	17.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000-	40.300-	28.500-	41.000-	29.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.691-	1.600-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.344-	76.100-	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-
		44410010 Abwasserabgabe	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.396-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.852-	29.000-	29.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.308-	137.500-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	435.411-	605.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	19.000-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	39.827-	34.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	104.726-	115.000-	145.000-	169.000-	169.000-	169.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.588.488-	13.868.300-	14.382.650-	13.508.500-	13.768.300-	13.931.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.026.221-	6.244.300-	6.699.450-	6.030.800-	6.435.100-	6.596.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355	413.700	424.900	419.000	419.000	419.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975.961-	3.371.400-	3.772.508-	1.390.000-	1.393.500-	1.390.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	772.219-	730.100-	843.300-	869.800-	914.500-	973.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.747.825-	3.687.800-	4.190.908-	1.840.800-	1.889.000-	1.944.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.774.046-	9.932.100-	10.890.358-	7.871.600-	8.324.100-	8.541.200-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.360.751	6.297.800	6.326.900	0	6.229.500	6.005.000	6.006.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.090.252-	11.356.900-	11.822.150-	0	10.875.900-	10.984.100-	11.029.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.502-	5.059.100-	5.495.250-	0	4.646.400-	4.979.100-	5.023.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.196	784.500	8.118.000	0	1.618.000	3.974.500	4.595.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.200	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.169	25.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.565	809.500	8.118.000	0	1.618.000	3.974.500	4.595.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.786-	2.985.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194.852-	9.332.100-	9.198.500-	6.365.000-	5.715.000-	13.070.000-	10.541.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.556-	87.100-	281.900-	0	650.500-	524.000-	594.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	133.224-	1.064.500-	769.000-	0	236.500-	120.000-	140.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.314-	359.300-	184.250-	0	104.000-	1.004.000-	4.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.732-	13.828.000-	10.433.650-	6.365.000-	6.706.000-	14.718.000-	11.279.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.084.167-	13.018.500-	2.315.650-	6.365.000-	5.088.000-	10.743.500-	6.684.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.813.668-	18.077.600-	7.810.900-	6.365.000-	9.734.400-	15.722.600-	11.707.400-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.159	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.020	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.404	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480010 Spenden	2.575	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.009	55.400	51.900	54.500	54.500	54.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.043	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.456	55.400	51.900	54.500	54.500	54.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	510	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.839	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.656	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		33110010 Verw.geb. Gewerbe	5.183	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.798	25.000	25.000	15.000	15.000	25.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.920	10.000	0	0	0	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	26.656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	5.544	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.192	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		35610000 Bußgelder	52.192	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.996	226.600	229.100	221.700	221.700	231.700
12	-	Personalaufwendungen	325.605-	557.000-	389.000-	400.700-	412.600-	424.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.428-	343.300-	358.800-	349.300-	350.300-	350.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.842-	28.500-	35.000-	29.500-	29.500-	29.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.976-	35.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.352-	24.500-	24.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	850-	850-	850-	850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.516-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	6.698-	9.500-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	17.219-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.004-	2.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.817-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	330-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.173-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	753-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.306-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	5.736-	7.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	10.613-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.543-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	2.334-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.729-	29.000-	28.500-	26.500-	27.500-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	53.532-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	233-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.147-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.575-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258.951-	255.300-	256.500-	260.100-	260.100-	260.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258.292-	255.300-	256.500-	260.100-	260.100-	260.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	658-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.494-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.504-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	990-	1.300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.115-	153.150-	140.200-	127.200-	141.750-	160.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.213-	41.200-	41.200-	35.700-	41.200-	41.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.320-	1.250-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.891-	60.900-	59.900-	57.900-	60.900-	73.900-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.556-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	14.614-	6.000-	500-	0	6.000-	12.000-
		44310011 Bürobedarf	2.790-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.491-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	152-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.620-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.800-	7.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.396-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.150-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.949-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.961-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.592-	1.312.050-	1.147.000-	1.139.800-	1.167.250-	1.198.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.596-	1.085.450-	917.900-	918.100-	945.550-	967.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.136-	373.900-	344.306-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.447-	106.500-	103.400-	103.600-	103.100-	102.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.583-	480.400-	447.706-	113.600-	113.100-	112.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.179-	1.565.850-	1.365.606-	1.031.700-	1.058.650-	1.079.850-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **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
- 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

- Büro Bürgermeister
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.920	10.000	10.000	0	0	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.920	10.000	0	0	0	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.920	10.000	10.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	27.447-	15.800-	21.400-	22.000-	22.600-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377-	6.100-	5.600-	5.600-	6.600-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	482-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	742-	1.500-	1.000-	1.000-	2.000-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.153-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.708-	20.500-	14.000-	1.000-	15.500-	34.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.430-	3.000-	2.000-	0	3.000-	16.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	14.469-	6.000-	500-	0	6.000-	12.000-
		44310011 Bürobedarf	403-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	399-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.532-	42.400-	41.000-	28.600-	44.700-	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.613-	32.400-	31.000-	28.600-	44.700-	54.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.471-	16.000-	18.816-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.471-	16.000-	18.816-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.084-	48.400-	49.816-	32.100-	48.200-	58.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Ordnungswesen**

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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen 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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.804	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110010 Verw.geb. Gewerbe	5.183	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.680	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	25	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.509	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	69.415-	152.500-	147.600-	152.100-	156.700-	161.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950-	47.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	178-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	870-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.652-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	27.232-	41.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
15	-	Abschreibungen	48-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	48-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926-	1.450-	1.450-	1.450-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	160-	50-	50-	50-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	223-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.229-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	2.150-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.340-	201.250-	204.350-	208.850-	213.500-	218.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.831-	193.050-	195.150-	199.650-	204.300-	209.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	52.800-	50.557-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	52.800-	50.557-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.854-	245.850-	245.707-	199.650-	204.300-	209.000-

Erläuterungen:

42910000

Eindämmung der Rattenpopulation lt. Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2024

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.159	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35610000 Bußgelder	52.159	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.159	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	40.104-	42.200-	43.500-	44.900-	46.300-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	287-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.809-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	915-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	72-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	84-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.270-	52.000-	53.300-	54.700-	56.100-	57.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.889	17.000-	13.300-	14.700-	16.100-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623-	60.100-	44.160-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624-	60.100-	44.160-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.264	77.100-	57.460-	15.200-	16.600-	18.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

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
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.404	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.404	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.069	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.069	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	8	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.481	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
12	-	Personalaufwendungen	165.666-	264.600-	132.000-	136.000-	140.100-	144.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682-	32.900-	33.750-	32.750-	32.750-	32.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	850-	850-	850-	850-
		42620000 Aus- und Fortbildung	536-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	24.080-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.620-	1.500-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.668-	1.500-	300-	300-	300-	300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	48	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.025-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.836-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310011 Bürobedarf	1.655-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	43-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.396-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	52-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.994-	348.500-	215.550-	218.550-	222.650-	226.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.513-	266.700-	133.750-	136.750-	140.850-	145.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.600-	117.342-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76-	96.700-	117.442-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.590-	363.400-	251.192-	136.850-	140.950-	145.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. 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	9.176	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.176	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.176	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	11.874-	67.900-	27.600-	28.400-	29.200-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.653-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.288-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	110-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	694-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310011 Bürobedarf	239-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	437-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.527-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.978-	80.000-	39.700-	40.500-	41.300-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.802-	68.000-	27.700-	28.500-	29.300-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51.500-	39.263-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.500-	39.263-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.802-	119.500-	66.963-	28.500-	29.300-	30.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausübung der Aufgaben des Ratsschreibers

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. 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	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.871-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.871-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.081-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.600-	5.049-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.600-	5.049-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.081-	12.200-	8.749-	3.800-	3.900-	4.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- 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
- Betrieb und Unterhalt der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	10.755	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.020	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	2.575	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.009	55.400	51.900	51.900	51.900	51.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.043	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.456	55.400	51.900	51.900	51.900	51.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	510	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.199	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	26.656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	5.544	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.963	78.600	75.100	75.100	75.100	75.100
12	-	Personalaufwendungen	3.075-	4.000-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.147-	236.100-	243.250-	235.750-	235.750-	235.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.377-	28.000-	34.500-	29.000-	29.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.976-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.750-	22.500-	22.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.516-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	6.698-	9.500-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	17.219-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.004-	2.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.817-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	330-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.173-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	753-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.306-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	5.736-	7.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	10.613-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.364-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	2.334-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.544-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.828-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	233-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.575-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	253.188-	249.600-	252.100-	252.100-	252.100-	252.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253.188-	249.600-	252.100-	252.100-	252.100-	252.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.494-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.504-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	990-	1.300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.490-	76.000-	69.550-	69.550-	69.550-	69.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34.193-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.062-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.556-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	145-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	270-	700-	450-	450-	450-	450-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	383-	700-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	152-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.536-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.800-	7.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	381-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.961-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.393-	569.000-	574.200-	566.900-	567.100-	567.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.430-	490.400-	499.100-	491.800-	492.000-	492.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.020-	84.200-	65.459-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.127-	105.200-	102.100-	101.500-	101.100-	100.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.147-	189.400-	167.559-	107.500-	107.100-	106.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.577-	679.800-	666.659-	599.300-	599.100-	598.900-

12600000

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.895,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.020,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	0,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	875,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.008,62	55.400	51.900	51.900	51.900	51.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.043,09	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.455,61	55.400	51.900	51.900	51.900	51.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	509,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.199,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	26.655,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	5.543,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.102,76	77.600	74.100	74.100	74.100	74.100
12	-	Personalaufwendungen	3.075,04-	4.000-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.839,40-	232.100-	239.250-	231.750-	231.750-	231.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.377,42-	28.000-	34.500-	29.000-	29.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.975,94-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.643,36-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.515,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	6.697,75-	9.500-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	17.219,08-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.004,16-	2.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.816,62-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	329,57-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.173,19-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	752,91-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.306,39-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	5.658,85-	7.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	10.613,34-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.940,47-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	2.334,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.544,07-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.828,36-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	232,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	875,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	253.187,52-	249.600-	252.100-	252.100-	252.100-	252.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253.187,52-	249.600-	252.100-	252.100-	252.100-	252.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.503,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.503,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.481,50-	72.300-	65.850-	65.850-	65.850-	65.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.513,00-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.050,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.061,61-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	1.556,00-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	144,89-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	270,19-	700-	450-	450-	450-	450-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	382,80-	700-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	152,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.536,06-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.799,88-	7.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	381,44-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.633,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.086,96-	560.000-	566.000-	558.700-	558.900-	559.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.984,20-	482.400-	491.900-	484.600-	484.800-	485.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.019,93-	84.000-	63.867-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.127,17-	105.200-	102.100-	101.500-	101.100-	100.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.147,10-	189.200-	165.967-	107.500-	107.100-	106.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.131,30-	671.600-	657.867-	592.100-	591.900-	591.700-

Erläuterungen:

42110000 Wartungen und Reparaturen

FW-Gerätehaus Kuppenheim und FW-Gerätehaus Oberndorf

42220000 u. a. Ersatzbeschaffungen und Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

42610001 u. a. Ersatzbeschaffung neuer Feuerwehrkleidung für Abteilung Kuppenheim und Oberndorf

44570000 Erstattung Lohnausfall

12601000

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	1.700,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	77,36-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.423,84-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.700,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	990,00-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	990,00-	1.300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,18-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.680,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.328,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.305,68-	9.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.445,68-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.592-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.592-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.445,68-	8.200-	8.792-	7.200-	7.200-	7.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	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 Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern 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.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	458-	600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	600-	600-	600-	600-	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	458-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	99-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	100-	199-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513-	700-	799-	700-	700-	700-

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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	5.152-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320-	3.400-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	464-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.098-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	722-	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	3.565-	3.600-	3.500-	7.100-	7.100-	7.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.365-	3.600-	3.500-	7.100-	7.100-	7.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	200-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.718-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.715-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.755-	13.700-	13.600-	16.300-	16.400-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.755-	13.700-	13.600-	13.700-	13.800-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.100-	3.560-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.187-	1.100-	1.100-	1.900-	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.187-	5.200-	4.660-	1.900-	1.800-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.942-	18.900-	18.260-	15.600-	15.600-	15.600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
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	863.389	921.600	961.600	956.600	956.600	956.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	848.355	892.300	949.600	949.600	949.600	949.600
		31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt	2.849	20.000	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.033	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	350	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.302	5.000	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.641	105.100	148.700	148.700	220.700	220.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.982	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	117.107	105.100	148.700	148.700	220.700	220.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	303	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	249	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.020	91.500	106.500	106.500	106.500	106.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.020	91.500	106.500	106.500	106.500	106.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.638	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		34110000 Mieten und Pachten	249	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	139	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
		34610010 Mittagessen	56.200	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	114.874	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
		34800010 Steuererstattung BHKW	631	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.813	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
		34870020 Erstattung von Versicherung	9.348	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.083	700	700	700	700	700
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagsschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264.563	1.344.000	1.447.600	1.442.600	1.514.600	1.514.600
12	-	Personalaufwendungen	523.495-	512.900-	565.000-	591.000-	608.800-	627.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.778-	1.012.500-	1.150.650-	1.043.550-	1.043.550-	1.043.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	122.236-	126.000-	237.500-	151.900-	151.900-	151.900-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	14.002-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	2.434-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.923-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.035-	63.000-	63.000-	41.500-	41.500-	41.500-
		42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	14.530-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	254-	18.100-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.549-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410001 Aufwand für Gas	32.016-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	12.978-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	40.148-	40.500-	40.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.606-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	219.088-	235.500-	235.500-	233.000-	233.000-	233.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	7.247-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	27.982-	23.300-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42410008 Aufwand für Pellets	16.529-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	17.909-	10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	204-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	40-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzbekleidung	217-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	899-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Mittagstisch	56.121-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	69.838-	44.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.317-	39.700-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	68.387-	69.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	0	1.000-	0	0	0	0
		42760002 Schwimmunterricht	10.365-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42760003 Schulveranstaltungen	4.292-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42760004 Schüleraustausch	1.306-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42760005 Sachkosten Ganztagesschule	7.117-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200-	0	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	559-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0	104.000-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	350-	0	0	0	0	0
		42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.302-	5.000-	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	412.976-	509.800-	567.100-	567.100-	671.100-	671.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	412.976-	509.800-	567.100-	567.100-	671.100-	671.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.340-	211.100-	213.500-	215.000-	215.000-	215.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	466-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	210-	300-	300-	300-	300-	300-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	101.256-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.629-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.923-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	865-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310011 Bürobedarf	3.505-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.341-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	17.046-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	6.454-	6.500-	6.800-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.349-	49.100-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.872-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002.589-	2.246.300-	2.496.250-	2.416.650-	2.538.450-	2.556.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.026-	902.300-	1.048.650-	974.050-	1.023.850-	1.042.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.889-	508.000-	477.923-	36.500-	36.500-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	213.847-	194.800-	280.400-	277.600-	275.100-	272.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.736-	702.800-	758.323-	314.100-	311.600-	308.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	988.762-	1.605.100-	1.806.973-	1.288.150-	1.335.450-	1.351.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Favoriteschule)**
- **21.10.04 Realschulen (Werner-von-Siemens-Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
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	863.389	921.600	961.600	956.600	956.600	956.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	848.355	892.300	949.600	949.600	949.600	949.600
		31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt	2.849	20.000	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.033	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	350	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.302	5.000	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.641	105.100	148.700	148.700	220.700	220.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.982	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	117.107	105.100	148.700	148.700	220.700	220.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	303	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	249	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.870	91.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.870	91.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.638	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		34110000 Mieten und Pachten	249	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	139	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
		34610010 Mittagessen	56.200	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.861	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		34800010 Steuererstattung BHKW	631	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870020 Erstattung von Versicherung	9.348	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.083	700	700	700	700	700
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.164.400	1.243.500	1.347.100	1.342.100	1.414.100	1.414.100
12	-	Personalaufwendungen	523.495-	512.900-	565.000-	591.000-	608.800-	627.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.778-	1.012.500-	1.150.650-	1.043.550-	1.043.550-	1.043.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	122.236-	126.000-	237.500-	151.900-	151.900-	151.900-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	14.002-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	2.434-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.923-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.035-	63.000-	63.000-	41.500-	41.500-	41.500-
		42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	14.530-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	254-	18.100-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.549-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410001 Aufwand für Gas	32.016-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	12.978-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	40.148-	40.500-	40.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.606-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	219.088-	235.500-	235.500-	233.000-	233.000-	233.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	7.247-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	27.982-	23.300-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42410008 Aufwand für Pellets	16.529-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	17.909-	10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	204-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	40-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	217-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	899-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Mittagstisch	56.121-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	69.838-	44.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.317-	39.700-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42750000 Lernmittel	68.387-	69.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	0	1.000-	0	0	0	0
		42760002 Schwimmunterricht	10.365-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42760003 Schulveranstaltungen	4.292-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42760004 Schüleraustausch	1.306-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42760005 Sachkosten Ganztageschule	7.117-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200-	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	559-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0	104.000-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	350-	0	0	0	0	0
		42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.302-	5.000-	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	412.976-	509.800-	567.100-	567.100-	671.100-	671.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	412.976-	509.800-	567.100-	567.100-	671.100-	671.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.889-	95.100-	97.500-	99.000-	99.000-	99.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	466-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	210-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.629-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	865-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310011 Bürobedarf	3.505-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.341-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	17.046-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	6.454-	6.500-	6.800-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.349-	49.100-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894.138-	2.130.300-	2.380.250-	2.300.650-	2.422.450-	2.440.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.738-	886.800-	1.033.150-	958.550-	1.008.350-	1.026.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.889-	501.800-	471.844-	36.500-	36.500-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	213.847-	194.800-	280.400-	277.600-	275.100-	272.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.736-	696.600-	752.244-	314.100-	311.600-	308.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	980.474-	1.583.400-	1.785.394-	1.272.650-	1.319.950-	1.335.650-

21100300

Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.774,90	203.600	236.100	231.100	231.100	231.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	202.048,00	198.100	230.600	230.600	230.600	230.600
		31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt	1.424,50	0	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.302,40	5.000	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.671,05	66.200	109.800	109.800	181.800	181.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.981,62	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	78.572,41	66.200	109.800	109.800	181.800	181.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	58,51	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	58,51	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.644,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.644,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	249,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.988,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34870020 Erstattung von Versicherung	4.681,68	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	506,69	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.327,57	292.800	368.900	363.900	435.900	435.900
12	-	Personalaufwendungen	130.574,81-	122.900-	150.500-	155.000-	159.600-	164.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.036,17-	537.200-	617.100-	572.600-	572.600-	572.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.945,69-	70.000-	124.400-	101.900-	101.900-	101.900-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	8.191,94-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.036,28-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.067,51-	18.000-	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	14.529,96-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	8,57-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	769,52-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410001 Aufwand für Gas	7.824,09-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	12.978,00-	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	20.784,97-	25.500-	25.500-	24.000-	24.000-	24.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.478,68-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	142.772,57-	149.500-	149.500-	147.000-	147.000-	147.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.794,14-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	17.782,07-	13.100-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42410008 Aufwand für Pellets	16.528,78-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	13.008,13-	8.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	54,51-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	40,35-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	72,04-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	325,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	23.518,13-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.080,87-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	29.565,73-	32.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42760002 Schwimmunterricht	2.804,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.096,34-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760004 Schüleraustausch	1.305,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	7.117,46-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	252,57-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	48.000-	48.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
		42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.302,40-	5.000-	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	282.903,63-	382.500-	446.700-	446.700-	550.700-	550.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	282.903,63-	382.500-	446.700-	446.700-	550.700-	550.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.838,20-	49.000-	49.600-	51.100-	51.100-	51.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,62-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,36-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	110,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.752,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	384,45-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310011 Bürobedarf	1.826,50-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.890,71-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	9.741,92-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.459,93-	3.500-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	182,30-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.833,87-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	925.352,81-	1.091.600-	1.263.900-	1.225.400-	1.334.000-	1.338.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.025,24-	798.800-	895.000-	861.500-	898.100-	903.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.219,58-	164.300-	173.019-	33.000-	33.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	156.838,23-	142.700-	226.800-	224.000-	221.500-	218.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.057,81-	307.000-	399.819-	257.000-	254.500-	251.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.083,05-	1.105.800-	1.294.819-	1.118.500-	1.152.600-	1.154.800-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

Stammschule Favoriteschule Kuppenheim
Schulturnhalle Favoriteschule Kuppenheim
Grundschule Oberndorf
Schulturnhalle Grundschule Oberndorf

42220000 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

44290001 u. a. Mitgliedsbeitrag des schulischen Fördervereins

21100301

Schulbetreuung Kuppenheim und Oberndorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.061,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.712,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31480010 Spenden	349,88	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.226,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.226,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.199,80	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610010 Mittagessen	56.199,80	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.487,68	252.500	272.500	272.500	272.500	272.500
12	-	Personalaufwendungen	271.284,53-	272.200-	335.500-	345.500-	355.900-	366.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.242,56-	76.900-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,65-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	720,40-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	574,00-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Mittagstisch	56.121,40-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	472,23-	700-	700-	700-	700-	700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	349,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	235,87-	300-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	235,87-	300-	200-	200-	200-	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,20-	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	454,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	267,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	97,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	16,99-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	88,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,50-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.733,16-	353.000-	421.700-	431.700-	442.100-	452.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.245,48-	100.500-	149.200-	159.200-	169.600-	180.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.500-	197.625-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,91-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,91-	211.600-	197.725-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.257,39-	312.100-	346.925-	159.300-	169.700-	180.400-

21100400

Werner-von-Siemens-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.552,58	658.000	665.500	665.500	665.500	665.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	584.595,00	634.200	659.000	659.000	659.000	659.000
		31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt	1.424,50	20.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.033,08	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.970,10	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.534,88	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	244,57	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	190,65	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,17	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	139,17	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873,09	800	800	800	800	800
		34800010 Steuererstattung BHKW	630,96	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	4.665,84	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.576,29	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638.584,94	698.200	705.700	705.700	705.700	705.700
12	-	Personalaufwendungen	121.635,30-	117.800-	79.000-	90.500-	93.300-	96.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.499,24-	398.400-	450.650-	388.050-	388.050-	388.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.290,48-	56.000-	113.100-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	5.810,20-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	2.434,44-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.881,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.246,76-	44.000-	32.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	245,15-	100-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	779,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	24.191,97-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwand für Strom	19.363,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.127,64-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	76.315,09-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.452,56-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	10.199,97-	10.200-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	4.900,45-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	148,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	144,66-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	46.319,63-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.764,08-	24.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42750000 Lernmittel	38.821,13-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42760002 Schwimmunterricht	7.560,85-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760003 Schulveranstaltungen	3.195,44-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42760004 Schüleraustausch	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	306,01-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	56.000-	56.000-	59.000-	59.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	129.836,43-	127.000-	120.200-	120.200-	120.200-	120.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	129.836,43-	127.000-	120.200-	120.200-	120.200-	120.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080,86-	42.500-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,62-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,32-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.609,46-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	480,34-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310011 Bürobedarf	1.581,41-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	433,75-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.303,75-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.905,26-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,05-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.514,90-	25.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.051,83-	685.700-	694.650-	643.550-	646.350-	649.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533,11	12.500	11.050	62.150	59.350	56.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.669,46-	126.000-	101.200-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.996,53-	52.000-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.665,99-	178.000-	154.700-	57.000-	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.132,88-	165.500-	143.650-	5.150	2.350	450-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

42220000

Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. 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 Umlagen	100.013	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.013	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.013	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.451-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	101.256-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.923-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.272-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.451-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.438-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.200-	6.079-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.200-	6.079-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.438-	22.200-	22.079-	16.000-	16.000-	16.000-

Erläuterungen:

44520000

Kostenbeteiligung an der Schülerbeförderung – Erstattung an Landkreis

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. 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	150	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150	500	500	500	500	500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00	500	500	500	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	150,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen:

Nutzung der Schulküche, Klassenzimmer und sonstige Einrichtungen der Schulen durch Dritte (u. a. Vereine)

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.445-	8.500-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	1.500-	1.500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	300-	1.500-	1.500-	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.870-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.238-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310011 Bürobedarf	957-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	41-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.864-	16.000-	15.500-	14.800-	15.100-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.864-	16.000-	15.500-	14.800-	15.100-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	16.595-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	16.595-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.864-	16.600-	32.095-	14.800-	15.100-	14.900-

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

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.445-	8.500-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	1.500-	1.500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	300-	1.500-	1.500-	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.870-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.238-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310011 Bürobedarf	957-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	41-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.864-	16.000-	15.500-	14.800-	15.100-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.864-	16.000-	15.500-	14.800-	15.100-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	16.595-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	16.595-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.864-	16.600-	32.095-	14.800-	15.100-	14.900-

Erläuterungen:

44310000 Digitale Langzeitarchivierung

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.600-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	6.600-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600-	9.500-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600-	9.500-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.200-	39.596-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.200-	39.596-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.600-	50.700-	53.796-	14.300-	14.400-	14.500-

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. 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	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.600-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	6.600-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600-	9.500-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600-	9.500-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.200-	39.596-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.200-	39.596-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.600-	50.700-	53.796-	14.300-	14.400-	14.500-

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	6.600,00-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600,00-	9.500-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600,00-	9.500-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.100-	39.596-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.100-	39.596-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.600,00-	50.600-	53.796-	14.300-	14.400-	14.500-

Erläuterungen:

43182000 jährliche Zuschüsse an Vereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche (Leihbücherei)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung des Betriebs der örtlichen katholischen Leihbücherei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. 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	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	0	6.500	0	6.500	0
		31480011 Sponsoring	6.500	0	6.500	0	6.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	2.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.842	2.000	8.500	2.000	8.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	817-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.287-	3.100-	21.100-	3.100-	22.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	1.512-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	518-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	237-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	102-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	929-	0	0	0	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwand Stadtfest	15.905-	0	18.000-	0	18.000-	0
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	801-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	620-	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	182-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.979-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	3.479-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.498-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.759-	12.500-	34.200-	16.300-	35.400-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.917-	10.500-	25.700-	14.300-	26.900-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.389-	73.800-	55.770-	6.000-	9.500-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	182-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.571-	74.100-	56.070-	6.300-	9.800-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.488-	84.600-	81.770-	20.600-	36.700-	21.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik und Sport)**
- **28.10.02 Stadtfest**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Institutionen (wenn kein Musik-/Sportverein)
- 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
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Stadtfest)
- Förderung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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	6.500	0	6.500	0	6.500	0
		31480011 Sponsoring	6.500	0	6.500	0	6.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	2.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.842	2.000	8.500	2.000	8.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	817-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.287-	3.100-	21.100-	3.100-	22.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	1.512-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	518-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	237-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	102-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	929-	0	0	0	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwand Stadtfest	15.905-	0	18.000-	0	18.000-	0
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	801-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	620-	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	182-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.979-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	3.479-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.498-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.759-	12.500-	34.200-	16.300-	35.400-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.917-	10.500-	25.700-	14.300-	26.900-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.389-	73.800-	55.770-	6.000-	9.500-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	182-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.571-	74.100-	56.070-	6.300-	9.800-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.488-	84.600-	81.770-	20.600-	36.700-	21.800-

Erläuterungen:

43182000 u. a. Zuschüsse an Jugendverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	220-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	300-	300-	300-	300-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	220-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209-	1.800-	300-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429-	2.600-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Kirchengemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	220-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	300-	300-	300-	300-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	220-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209-	1.800-	300-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429-	2.600-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe	3.410	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	4.552	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541.697	500.800	443.000	443.000	443.000	443.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541.697	500.800	443.000	443.000	443.000	443.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	880	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.596	102.000	175.000	104.500	31.500	31.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.544	72.000	72.000	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.141	30.000	103.000	103.000	30.000	30.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	911	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.106	613.800	629.000	558.500	485.500	485.500
12	-	Personalaufwendungen	189.762-	336.500-	314.000-	323.100-	332.500-	342.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.059-	443.300-	393.000-	393.000-	393.000-	393.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.540-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.566-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.759-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	205.616-	199.100-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
		42310100 Mietnebenkosten	48.636-	48.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.887-	9.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410001 Aufwand für Gas	13.070-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.010-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	78.078-	92.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	25.524-	18.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	10.104-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	415-	600-	700-	700-	700-	700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.794-	5.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.159-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	6.134-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.592-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55-	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	500-	500-	500-	500-
		42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V	3.512-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	4.552-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.446-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	107.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.446-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	107.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.180-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43182000 Vereinszuschüsse	1.180-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.999-	15.100-	16.000-	16.150-	16.150-	16.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.579-	8.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		44310011 Bürobedarf	107-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	5.150-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.872-	2.400-	2.400-	2.550-	2.550-	2.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	19-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	366-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.389-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.446-	804.300-	732.400-	741.650-	751.050-	860.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.339-	190.500-	103.400-	183.150-	265.550-	375.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.731-	132.000-	156.055-	7.500-	7.500-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.290-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	52.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.021-	136.500-	160.555-	12.000-	12.000-	59.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.361-	327.000-	263.955-	195.150-	277.550-	435.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. 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	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541.697	500.800	443.000	443.000	443.000	443.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541.697	500.800	443.000	443.000	443.000	443.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870020 Erstattung von Versicherung	911	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.123	503.300	445.500	445.500	445.500	445.500
12	-	Personalaufwendungen	99.550-	178.500-	141.300-	145.400-	149.600-	153.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.213-	433.900-	383.600-	383.600-	383.600-	383.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.540-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.566-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.759-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	205.616-	199.100-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
		42310100 Mietnebenkosten	48.636-	48.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.887-	9.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410001 Aufwand für Gas	13.070-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.010-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	78.078-	92.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	25.524-	18.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	10.104-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	415-	600-	700-	700-	700-	700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.794-	5.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.159-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.446-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	107.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.446-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	107.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160-	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80-	0	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	52-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.444-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	19-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.389-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.368-	625.000-	538.400-	542.500-	546.700-	650.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.754	121.700-	92.900-	97.000-	101.200-	205.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.043-	109.900-	122.762-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.290-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	52.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.333-	114.400-	127.262-	10.500-	10.500-	58.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.421	236.100-	220.162-	107.500-	111.700-	263.700-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,09-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	69,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	820,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	820,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549,91	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.589,91	2.200-	2.200-	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	2.700-	2.597-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.597-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.589,91	4.900-	4.797-	2.200-	2.200-	2.200-

Erläuterungen:

42110000

u. a. laufende Instandhaltung

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	951,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.656,74	499.800	442.000	442.000	442.000	442.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.656,74	499.800	442.000	442.000	442.000	442.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.454,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.543,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870020 Erstattung von Versicherung	910,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.082,67	502.300	444.500	444.500	444.500	444.500
12	-	Personalaufwendungen	99.549,61-	178.500-	141.300-	145.400-	149.600-	153.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.942,85-	430.700-	380.400-	380.400-	380.400-	380.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.540,07-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.566,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.558,15-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	205.616,28-	199.100-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
		42310100 Mietnebenkosten	48.636,42-	48.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.817,37-	9.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410001 Aufwand für Gas	13.069,72-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.010,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	78.078,48-	91.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	25.523,77-	18.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	10.103,64-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	415,25-	600-	700-	700-	700-	700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.794,40-	5.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.159,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54,18-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	8.266,25-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	107.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.446,25-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	107.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	820,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142,65-	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,40-	0	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	34,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.444,27-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	18,59-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	175,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.389,23-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.901,36-	621.800-	535.200-	539.300-	543.500-	647.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818,69-	119.500-	90.700-	94.800-	99.000-	203.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.043,01-	107.200-	120.165-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.290,21-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	52.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.333,22-	111.700-	124.665-	10.500-	10.500-	58.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.151,91-	231.200-	215.365-	105.300-	109.500-	261.500-

Erläuterungen:

42110000 notwendige Instandhaltungen
 42220000 Ausstattung Unterkünfte
 42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen (6 Objekte) für die Anschlussunterbringung

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

Produkte:

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

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	17.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe	3.410	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	4.552	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	880	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.141	100.500	173.500	103.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	70.500	70.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.141	30.000	103.000	103.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.983	110.500	183.500	113.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	90.212-	158.000-	172.700-	177.700-	182.900-	188.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.846-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	6.134-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.592-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55-	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-	500-	500-	500-
		42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V	3.512-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	4.552-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.180-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43182000 Vereinszuschüsse	1.180-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.839-	10.300-	10.300-	10.450-	10.450-	10.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.499-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310011 Bürobedarf	55-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	5.150-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	428-	600-	600-	750-	750-	750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.077-	179.300-	194.000-	199.150-	204.350-	209.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.094-	68.800-	10.500-	86.150-	164.350-	169.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688-	22.100-	33.293-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.688-	22.100-	33.293-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.782-	90.900-	43.793-	87.650-	165.850-	171.450-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.332,74-	0	6.300-	6.400-	6.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,36-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	6.134,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.592,22-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,11-	5.800-	5.800-	5.950-	5.950-	5.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,43-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	112,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.499,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	427,68-	600-	600-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.348,21-	16.200-	22.500-	22.750-	22.850-	23.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.348,21-	16.200-	22.500-	22.750-	22.850-	23.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.687,93-	1.600-	6.380-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.687,93-	1.600-	6.380-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.036,14-	17.800-	28.880-	24.250-	24.350-	24.550-

Erläuterungen:

44310000 hilver – die Hilfevermittlung

31801000

Förderung Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.962,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe	3.410,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.552,13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	880,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.141,23	100.500	173.500	103.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	70.500	70.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.141,23	30.000	103.000	103.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.983,36	110.500	183.500	113.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	86.879,56-	158.000-	166.400-	171.300-	176.400-	181.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,21-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,48-	0	0	0	0	0
		42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V	3.511,60-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.552,13-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.180,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43182000 Vereinszuschüsse	1.180,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.398,10-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310011 Bürobedarf	54,99-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	5.150,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.576,87-	163.100-	171.500-	176.400-	181.500-	186.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.593,51-	52.600-	12.000	63.400-	141.500-	146.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	26.114-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.300-	26.114-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.593,51-	72.900-	14.114-	63.400-	141.500-	146.900-

Erläuterungen:

31410000 Zuschuss von L-Bank für Integrationsbeauftragte
34820000 Kostenbeteiligung Gemeinde Bischweier (Integrationsbeauftragte)
Zuschuss LRA für Integrationsmanagerin

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.691.108	1.588.600	1.676.900	1.676.900	1.676.900	1.676.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	120.564	120.500	130.300	130.300	130.300	130.300
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	646.531	646.600	633.800	633.800	633.800	633.800
		31410020 Kleinkindförderung U3	897.921	821.500	912.800	912.800	912.800	912.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.843	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.250	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	0	0	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	0	0	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.375	36.400	36.600	42.800	42.800	42.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.309	36.400	36.600	42.800	42.800	42.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.067	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.118	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.410	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	82.708	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.721	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		34110100 Mietnebenkosten	26.279	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610010 Mittagessen	9.442	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.472	119.000	120.500	160.500	160.500	160.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.031	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	104.000	104.000	113.000	113.000	113.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.365	0	0	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.082.794	2.019.600	2.124.600	2.170.800	2.170.800	2.170.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	1.442.344-	1.769.200-	1.746.200-	1.798.600-	1.852.500-	1.908.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.835-	181.600-	239.200-	132.000-	134.300-	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.072-	65.500-	121.400-	42.800-	42.800-	42.800-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.451-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	419-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.061-	3.400-	4.400-	2.100-	4.400-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.341-	7.000-	13.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	875-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.366-	2.900-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410001 Aufwand für Gas	8.392-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.734-	15.000-	15.000-	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	8.478-	11.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.228-	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.653-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	842-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.022-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	7.519-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	663-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	305-	11.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42710001 Mittagstisch	9.437-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.969-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	35-	0	300-	300-	300-	300-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	396-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.250-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0	0	0	0	0	0
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	128.295-	131.500-	137.200-	182.200-	182.200-	182.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	127.488-	131.500-	137.200-	182.200-	182.200-	182.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	807-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.803.235-	1.988.400-	2.112.000-	2.112.000-	2.112.000-	2.112.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.459-	27.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	1.770.476-	1.954.100-	2.075.000-	2.075.000-	2.075.000-	2.075.000-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	650-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650-	6.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.068-	190.600-	234.700-	259.700-	257.700-	259.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	370-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.630-	13.000-	15.600-	16.600-	14.600-	16.100-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	51-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	1.548-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.037-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	1.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	647-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.712-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	6.170-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.646-	5.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.799-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.366-	115.000-	145.000-	169.000-	169.000-	169.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.684.777-	4.261.300-	4.469.300-	4.484.500-	4.538.700-	4.593.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.601.982-	2.241.700-	2.344.700-	2.313.700-	2.367.900-	2.422.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.446-	602.500-	629.561-	34.500-	34.500-	34.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	56.529-	51.600-	55.400-	62.600-	81.900-	81.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.975-	654.100-	684.961-	97.100-	116.400-	115.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.692.958-	2.895.800-	3.029.661-	2.410.800-	2.484.300-	2.538.600-

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

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)
- 36.20.04 Jugendzentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	104.000	104.000	144.000	144.000	144.000
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	104.000	104.000	113.000	113.000	113.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	104.000	104.000	144.000	144.000	144.000
12	-	Personalaufwendungen	14.170-	40.900-	49.100-	50.600-	52.200-	53.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346-	5.000-	35.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	28.500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	346-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	650-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650-	6.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.572-	125.000-	169.500-	194.500-	192.500-	194.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111-	9.000-	12.100-	13.100-	11.100-	12.600-
		44310011 Bürobedarf	84-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	1.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	9-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.366-	115.000-	145.000-	169.000-	169.000-	169.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.388-	178.200-	264.400-	259.900-	259.500-	262.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.388-	74.200-	160.400-	115.900-	115.500-	118.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.600-	35.801-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.600-	35.801-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.388-	80.800-	196.201-	115.900-	115.500-	118.600-

Erläuterungen:

Aufbau Jugendarbeit und Jugendtreff
 Projekte mit Kindern und Familien

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.169,91-	40.900-	49.100-	50.600-	52.200-	53.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,99-	5.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,99-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	7.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	650,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650,00-	6.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,12-	10.000-	11.500-	12.500-	10.500-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1,79-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111,05-	9.000-	7.100-	8.100-	6.100-	7.600-
		44310011 Bürobedarf	84,29-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	1.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	8,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.022,02-	63.200-	71.900-	74.400-	74.000-	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.022,02-	63.200-	71.900-	74.400-	74.000-	77.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	27.201-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	27.201-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.022,02-	63.500-	99.101-	74.400-	74.000-	77.100-

Erläuterungen:

Kinder- und Jugendarbeit
Projekte mit Kindern und Familien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.000	104.000	144.000	144.000	144.000
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	104.000	104.000	113.000	113.000	113.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	104.000	104.000	144.000	144.000	144.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.365,95-	115.000-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.365,95-	115.000-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.365,95-	115.000-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.365,95-	11.000-	11.000-	5.000	5.000	5.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.580-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	6.580-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.365,95-	17.300-	17.580-	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen:

34820100 Erstattung des Aufwands der Schulsozialarbeit anteilig von der Favoriteschule und der Realschule
 44580000 Aufwand für Schulsozialarbeit (Erstattungen an Caritasverband)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	28.500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.500-	46.500-	46.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.500-	46.500-	46.500-	46.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.019-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.019-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.519-	46.500-	46.500-	46.500-

Erläuterungen:

Einrichtung und Aufbau eines Jugendzentrums in der Sauna des Hallenfreibads Cuppamare

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**

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	1.691.108	1.588.600	1.676.900	1.676.900	1.676.900	1.676.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	120.564	120.500	130.300	130.300	130.300	130.300
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	646.531	646.600	633.800	633.800	633.800	633.800
		31410020 Kleinkindförderung U3	897.921	821.500	912.800	912.800	912.800	912.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.843	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.250	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	0	0	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	0	0	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.375	36.400	36.600	42.800	42.800	42.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.309	36.400	36.600	42.800	42.800	42.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.067	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.118	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.410	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	82.708	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.721	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		34110100 Mietnebenkosten	26.279	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610010 Mittagessen	9.442	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.472	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.031	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.365	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.082.794	1.915.600	2.020.600	2.026.800	2.026.800	2.026.800
12	-	Personalaufwendungen	1.428.174-	1.728.300-	1.697.100-	1.748.000-	1.800.300-	1.854.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.489-	176.600-	203.400-	127.200-	129.500-	127.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.072-	65.500-	92.900-	42.300-	42.300-	42.300-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.451-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	419-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.061-	3.400-	4.400-	2.100-	4.400-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.995-	7.000-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	875-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.366-	2.900-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410001 Aufwand für Gas	8.392-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.734-	15.000-	15.000-	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	8.478-	11.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.228-	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.653-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	842-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.022-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	7.519-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	663-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	305-	11.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710001 Mittagstisch	9.437-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.969-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	35-	0	300-	300-	300-	300-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	396-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.250-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0	0	0	0	0	0
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0	0	0	0	0	0
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	128.295-	131.500-	137.200-	182.200-	182.200-	182.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	127.488-	131.500-	137.200-	182.200-	182.200-	182.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	807-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.795.935-	1.981.100-	2.102.000-	2.102.000-	2.102.000-	2.102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.459-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	1.770.476-	1.954.100-	2.075.000-	2.075.000-	2.075.000-	2.075.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.496-	65.600-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	368-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.519-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	51-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	1.464-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.037-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	647-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.703-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	6.170-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.646-	5.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.799-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.561.389-	4.083.100-	4.204.900-	4.224.600-	4.279.200-	4.330.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478.595-	2.167.500-	2.184.300-	2.197.800-	2.252.400-	2.304.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.446-	595.900-	593.760-	34.500-	34.500-	34.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.529-	51.600-	55.400-	62.600-	81.900-	81.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.975-	647.500-	649.160-	97.100-	116.400-	115.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.569.570-	2.815.000-	2.833.460-	2.294.900-	2.368.800-	2.420.000-

36500120

Kindergarten Villa Picolino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.554,32	363.200	419.500	419.500	419.500	419.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	22.026,06	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	101.993,77	102.000	107.300	107.300	107.300	107.300
		31410020 Kleinkindförderung U3	261.442,31	239.200	288.400	288.400	288.400	288.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.842,57	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.249,61	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	0,00	0	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	0,00	0	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.010,24	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.010,24	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.529,00	142.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.403,00	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.126,00	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Mittagessen	3.036,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	346,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.476,06	524.200	601.700	601.700	601.700	601.700
12	-	Personalaufwendungen	708.363,56-	858.700-	842.900-	868.200-	894.200-	921.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.203,80-	69.700-	105.600-	48.800-	49.800-	48.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.344,80-	31.000-	68.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	933,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.514,30-	1.000-	1.500-	500-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.678,03-	3.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	276,76-	500-	500-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwand für Gas	6.046,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.733,86-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	1.746,38-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.179,98-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.640,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	547,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.535,28-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.885,88-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	577,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Mittagstisch	2.764,60-	7.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	713,71-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.057,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	396,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7,99-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.249,61-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	0	0	0	0
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	0	0	0	0
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	45.561,69-	47.300-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.561,69-	47.300-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.595,54-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.342,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310011 Bürobedarf	962,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	429,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	191,13-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	695,60-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.056,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,36-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.721,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.724,59-	988.100-	1.011.200-	979.700-	1.006.700-	1.032.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.248,53-	463.900-	409.500-	378.000-	405.000-	430.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.575,99-	218.500-	253.060-	8.500-	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.562,17-	15.800-	19.200-	20.800-	20.700-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.138,16-	234.300-	272.260-	29.300-	29.200-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.386,69-	698.200-	681.760-	407.300-	434.200-	460.000-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

42220000

Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.510,46	171.600	155.900	155.900	155.900	155.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	17.968,61	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	79.404,54	79.400	104.000	104.000	104.000	104.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	81.137,31	74.200	32.500	32.500	32.500	32.500
		31480013 Spielgeld	0,00	0	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	500	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.064,00	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.482,00	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	16.582,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.405,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610010 Mittagessen	6.405,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,33	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.259,33	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.802,69	269.100	257.400	257.400	257.400	257.400
12	-	Personalaufwendungen	442.459,83-	596.200-	542.400-	558.700-	575.400-	592.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.011,13-	55.800-	52.700-	35.400-	36.700-	35.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.673,00-	11.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.274,54-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	418,88-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,30-	1.500-	2.500-	1.200-	2.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.514,77-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	1.934,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.368,13-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.063,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	294,95-	300-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.217,54-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.478,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	39,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68,70	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Mittagstisch	6.672,80-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	930,00-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.952,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	500-	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	0	0	0	0
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.792,95-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.792,95-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.278,67-	9.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	796,39-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	51,43-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	466,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	607,60-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	456,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	647,70-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.056,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.192,37-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.542,58-	669.500-	612.400-	611.400-	629.400-	645.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.739,89-	400.400-	355.000-	354.000-	372.000-	387.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.833,75-	240.600-	198.935-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	978,73-	700-	700-	5.200-	5.100-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.812,48-	241.300-	199.635-	13.200-	13.100-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.552,37-	641.700-	554.635-	367.200-	385.100-	400.900-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen
 42220000 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

36500140

Kindergarten Emmaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.539,18	263.000	292.500	292.500	292.500	292.500
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	22.026,06	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	148.541,27	148.600	175.500	175.500	175.500	175.500
		31410020 Kleinkindförderung U3	100.971,85	92.400	93.200	93.200	93.200	93.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.958,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.958,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.329,91	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.027,66	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.302,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.827,57	270.000	299.500	299.500	299.500	299.500
12	-	Personalaufwendungen	11.511,29-	12.000-	12.300-	12.700-	13.100-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,25-	7.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.713,10-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.169,22-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,26-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.839,94-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	28,73-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	25.335,56-	25.400-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.335,56-	25.400-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	564.382,00-	625.000-	667.000-	667.000-	667.000-	667.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	564.382,00-	625.000-	667.000-	667.000-	667.000-	667.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.036,10-	669.900-	713.000-	713.400-	713.800-	714.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.208,53-	399.900-	413.500-	413.900-	414.300-	414.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.933,56-	16.800-	11.754-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.839,54-	5.900-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.773,10-	22.700-	17.954-	10.200-	10.200-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.981,63-	422.600-	431.454-	424.100-	424.500-	424.900-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.076,20	190.100	155.400	155.400	155.400	155.400
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	22.026,06	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	168.050,14	168.100	131.600	131.600	131.600	131.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.076,59	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.076,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.152,79	190.100	155.400	155.400	155.400	155.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	807,08-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	807,08-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	618.401,63-	684.100-	696.000-	696.000-	696.000-	696.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	618.401,63-	684.100-	696.000-	696.000-	696.000-	696.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.208,71-	686.500-	698.400-	698.400-	698.400-	698.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.055,92-	496.400-	543.000-	543.000-	543.000-	543.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	597-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	93,63-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,63-	1.500-	697-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.149,55-	497.900-	543.697-	543.100-	543.100-	543.100-

36500160

Kindergarten Kleine Riesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.396,92	550.700	617.400	617.400	617.400	617.400
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	25.503,87	25.500	27.600	27.600	27.600	27.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	109.523,52	109.500	91.100	91.100	91.100	91.100
		31410020 Kleinkindförderung U3	454.369,53	415.700	498.700	498.700	498.700	498.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.340,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.340,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.279,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten	26.279,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.246,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.170,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.262,09	584.600	651.300	651.300	651.300	651.300
12	-	Personalaufwendungen	11.511,29-	12.000-	12.500-	12.700-	13.100-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.934,52-	28.400-	25.600-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.174,49-	13.000-	10.100-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	311,69-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,26-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	287,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	2.345,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom	4.756,27-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.679,53-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.323,05-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	47.116,53-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.116,53-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
17	-	Transferaufwendungen	587.692,00-	645.000-	712.000-	712.000-	712.000-	712.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180001 Betriebskostenzuschuss	587.692,00-	645.000-	712.000-	712.000-	712.000-	712.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.254,34-	732.600-	797.300-	795.400-	795.800-	796.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.992,25-	148.000-	146.000-	144.100-	144.500-	144.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.666,24-	12.000-	15.113-	4.500-	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.832,63-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.498,87-	41.000-	44.113-	33.500-	33.500-	33.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.491,12-	189.000-	190.113-	177.600-	178.000-	178.400-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen
 42220000 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

36500170

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.030,80	50.000	36.200	36.200	36.200	36.200
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	11.013,04	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	39.017,76	39.000	24.300	24.300	24.300	24.300
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566,67	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	600	600	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	566,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.525,00	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.525,00	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.150,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.272,99	77.600	55.300	55.300	55.300	55.300
12	-	Personalaufwendungen	194.867,44-	194.400-	226.700-	233.600-	240.600-	247.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,78-	13.700-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	166,74-	6.000-	800-	800-	800-	800-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	762,13-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187,89-	900-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.801,99-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	874,65-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	801,35-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410003 Aufwand für Strom	40,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	949,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	106,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	154,55-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	46,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	325,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	281,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	35,49-	0	300-	300-	300-	300-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.681,03-	2.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.681,03-	2.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,26-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	208,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	34,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	359,78-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.056,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	34,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	731,96-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.887,51-	214.000-	244.800-	251.700-	258.700-	265.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.614,52-	136.400-	189.500-	196.400-	203.400-	210.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.436,81-	75.000-	88.525-	9.500-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	222,21-	100-	200-	3.300-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.659,02-	75.100-	88.725-	12.800-	12.700-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.273,54-	211.500-	278.225-	209.200-	216.100-	223.300-

Erläuterungen:

42110000

Wartungen und Reparaturen

42220000

Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.799,08-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.799,08-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.799,08-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.799,08-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.158-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	9.800-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.158-	0	9.800-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.799,08-	42.300-	42.158-	40.000-	49.800-	49.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.459,33-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.459,33-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.459,33-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.459,33-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.459,33-	30.500-	30.700-	27.000-	27.000-	27.000-

Erläuterungen:

Förderung der Kindertagespflege

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.163	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	139.009	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5.931	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	9.223	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.795	31.800	29.300	29.300	29.300	29.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	505	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.838	30.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.452	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.988	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.383	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	157.810	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	15.958	0	0	0	0	0
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	31.837	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.572	9.900	9.900	9.900	3.900	3.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.646	3.000	3.000	3.000	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	5.175	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.495	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	14.258	3.500	3.500	3.500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	998	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.333	133.900	152.300	152.300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	7.171	2.300	2.300	2.300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.593	131.600	150.000	150.000	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	493	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.851	186.100	202.000	202.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	492.938-	211.400-	138.700-	142.900-	147.100-	151.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.639-	253.700-	414.800-	253.400-	186.400-	186.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	88.294-	29.500-	168.900-	30.500-	30.500-	30.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	29.386-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	8.960-	14.500-	29.000-	17.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.159-	40.100-	51.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.645-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.503-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	9.382-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.363-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwand für Gas	13.217-	13.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410003 Aufwand für Strom	35.756-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.467-	12.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	95.085-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	10.678-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	13.771-	14.500-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	5.280-	0	0	0	0	0
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	9.248-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.645-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	0	0	0	0	0
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	700-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	98-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.228-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0	0	0	0	0	0
		42710010 Werbung	873-	0	0	0	0	0
		42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	4.425-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	81.050-	70.000-	60.000-	60.000-	5.000-	5.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	23.542-	0	0	0	0	0
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	113.656-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.368-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	809-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	231.465-	229.500-	214.100-	214.100-	214.100-	214.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	229.928-	229.500-	214.100-	214.100-	214.100-	214.100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.140-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	397-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.604-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	21.104-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.524-	6.700-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	498-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.283-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.102-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	79-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	8-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.372-	0	200-	200-	200-	200-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.857-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.358-	1.500-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	4.000-	4.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.960-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.387.170-	716.300-	803.600-	642.400-	579.600-	584.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	935.319-	530.200-	601.600-	440.400-	535.600-	540.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.276-	143.700-	305.267-	106.000-	106.000-	106.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.380-	60.100-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.656-	202.800-	365.367-	167.300-	167.300-	167.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.975-	733.000-	966.967-	607.700-	702.900-	707.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

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
- Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. 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	1.284	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110100 Mietnebenkosten	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.284	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373-	7.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42410001 Aufwand für Gas	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	7.566-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	808-	5.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	397-	400-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	400-	800-	800-	800-	800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	397-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.604-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	21.104-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.375-	23.100-	36.800-	36.900-	37.000-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.091-	21.400-	35.100-	35.200-	35.300-	35.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.400-	38.981-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147-	200-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147-	39.600-	38.081-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.238-	61.000-	73.181-	35.500-	35.600-	35.700-

Erläuterungen:

43182000 jährliche Zuschüsse an Vereine

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Hallenfreibad Cuppamare**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmhalle, Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.163	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	139.009	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.931	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	9.223	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.181	12.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	505	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.234	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.442	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.692	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.913-	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	157.810	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	15.958	0	0	0	0	0
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	31.837	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.836	6.000	6.000	6.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.525	3.000	3.000	3.000	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.960-	0	0	0	0	0
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.495	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	14.258	3.000	3.000	3.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.377	133.600	152.000	152.000	0	0
		34800010 Steuererstattung BHKW	6.784	2.000	2.000	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.593	131.600	150.000	150.000	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.249	151.700	168.400	168.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	428.590-	137.200-	74.200-	76.500-	78.800-	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.407-	94.700-	96.700-	84.700-	17.700-	17.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.536-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	6.874-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	7.630-	12.000-	24.000-	12.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	9.382-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.134-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	964	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	76.327-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	8.923-	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.012-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	5.280-	0	0	0	0	0
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	9.248-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.280-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	0	0	0	0	0
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	182-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	98-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	220-	0	0	0	0	0
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0	0	0	0	0	0
		42710010 Werbung	873-	0	0	0	0	0
		42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	4.425-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	81.050-	70.000-	60.000-	60.000-	5.000-	5.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	23.542-	0	0	0	0	0
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	113.656-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	252-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	776-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	129.963-	127.000-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	128.823-	127.000-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.140-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.072-	4.900-	15.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	498-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.283-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.102-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	79-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.372-	0	200-	200-	200-	200-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.857-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.914-	900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	4.000-	4.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.960-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.032-	363.800-	298.700-	285.000-	220.300-	222.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.783-	212.100-	130.300-	116.600-	209.900-	212.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.683-	30.900-	156.990-	46.500-	46.500-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.951-	22.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.634-	53.100-	179.690-	69.200-	69.200-	69.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.417-	265.200-	309.990-	185.800-	279.100-	281.500-

42400400

Hallenfreibad Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.162,93	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	139.009,24	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.931,00	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	9.222,69	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.180,97	12.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	504,68	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.234,00	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.442,29	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.692,14	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.913,07-	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	157.810,29	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	15.957,57	0	0	0	0	0
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	31.837,35	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.835,85	6.000	6.000	6.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.525,00	3.000	3.000	3.000	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.959,51-	0	0	0	0	0
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.494,93	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	14.257,78	3.000	3.000	3.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	517,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.377,23	133.600	152.000	152.000	0	0
		34800010 Steuererstattung BHKW	6.783,91	2.000	2.000	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.593,32	131.600	150.000	150.000	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.249,12	151.700	168.400	168.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	428.590,05-	137.200-	74.200-	76.500-	78.800-	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.407,33-	94.700-	96.700-	84.700-	17.700-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.536,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	6.873,95-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	7.630,22-	12.000-	24.000-	12.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.199,73-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,42-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	9.381,87-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.134,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	964,22	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	76.326,72-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	8.922,52-	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.011,87-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	5.280,23-	0	0	0	0	0
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	9.248,00-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.280,20-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,04-	0	0	0	0	0
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	181,59-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	97,70-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	220,00-	0	0	0	0	0
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Werbung	872,75-	0	0	0	0	0
		42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	4.424,93-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	81.050,06-	70.000-	60.000-	60.000-	5.000-	5.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	23.541,97-	0	0	0	0	0
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	113.655,60-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	251,70-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	775,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	129.962,65-	127.000-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	128.822,65-	127.000-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.140,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.072,08-	4.900-	15.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,40-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	498,49-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.283,11-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.101,62-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	78,80-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.372,41-	0	200-	200-	200-	200-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.857,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.914,01-	900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.960,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.032,11-	363.800-	298.700-	285.000-	220.300-	222.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.782,99-	212.100-	130.300-	116.600-	209.900-	212.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.683,14-	30.900-	156.990-	46.500-	46.500-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.950,63-	22.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.633,77-	53.100-	179.690-	69.200-	69.200-	69.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.416,76-	265.200-	309.990-	185.800-	279.100-	281.500-

Erläuterungen:

Weiterbetrieb des Hallenbads durch die Stadt Rastatt. Die anfallenden Betriebskosten werden der Stadt Rastatt in Rechnung gestellt.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. 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	19.614	19.700	18.900	18.900	18.900	18.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.604	19.700	18.900	18.900	18.900	18.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.010	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.296	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.296	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.452	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	121	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	5.851	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	480	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.956	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	387	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	493	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.318	32.700	31.900	31.900	31.900	31.900
12	-	Personalaufwendungen	64.348-	74.200-	61.300-	63.100-	64.900-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.858-	152.000-	305.000-	155.600-	155.600-	155.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.758-	26.500-	165.900-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	22.512-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	1.330-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.159-	40.100-	51.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.446-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.082-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	228-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	13.217-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410003 Aufwand für Strom	28.190-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.623-	7.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	18.758-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.756-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.759-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	365-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	518-	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.008-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.116-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	101.105-	102.100-	100.700-	100.700-	100.700-	100.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.105-	102.100-	100.700-	100.700-	100.700-	100.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	8-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	444-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.763-	329.400-	468.100-	320.500-	322.300-	324.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.445-	296.700-	436.200-	288.600-	290.400-	292.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.593-	72.400-	109.296-	59.500-	59.500-	59.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.282-	37.700-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.875-	110.100-	147.596-	97.800-	97.800-	97.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.320-	406.800-	583.796-	386.400-	388.200-	390.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.121,48	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.304,26	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	817,22	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.596,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.596,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,98	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,55	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	386,72	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	493,37	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.015,24	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
12	-	Personalaufwendungen	64.347,65-	74.200-	61.300-	63.100-	64.900-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.864,02-	95.200-	243.000-	104.600-	104.600-	104.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.122,55-	19.000-	163.400-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	802,28-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	1.330,07-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67,17-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.445,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.081,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	228,18-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Aufwand für Gas	13.217,49-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410003 Aufwand für Strom	22.894,62-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.969,17-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	18.758,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.755,60-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.670,01-	5.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	364,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.007,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.115,90-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	33,14-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	56.315,76-	57.100-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.315,76-	57.100-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,96-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	7,83-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	444,13-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.979,39-	227.600-	361.700-	225.100-	226.900-	228.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.964,15-	203.600-	338.500-	201.900-	203.700-	205.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	985,81-	34.900-	42.307-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.691,00-	30.600-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.676,81-	65.500-	73.407-	32.100-	32.100-	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.640,96-	269.100-	411.907-	234.000-	235.800-	237.700-

Erläuterungen:

42210000 laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten
 42220000 Wartungen Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.098	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.098	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.370	280.400	132.800	137.800	137.800	142.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.805	11.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	265.000	125.000	130.000	130.000	135.000
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.492	310.500	154.900	159.900	159.900	164.900
12	-	Personalaufwendungen	44.292-	55.700-	59.400-	60.900-	62.600-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	395-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	10.166-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	912-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	912-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.667-	461.500-	435.300-	337.000-	344.500-	332.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	3.255-	15.000-	28.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40-	3.500-	63.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	429-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	103.706-	115.000-	83.500-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	7.274-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	131.513-	125.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.670-	85.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	4.423-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000-	40.300-	28.500-	41.000-	29.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.327-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.432-	530.100-	507.600-	410.800-	420.000-	409.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.940-	219.600-	352.700-	250.900-	260.100-	244.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.700-	42.049-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	362-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362-	47.000-	42.349-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.302-	266.600-	395.049-	251.200-	260.400-	245.100-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **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**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB (Verbandsaufgabe)
- 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;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- 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.:
- Erbringungen von Leistungen nach 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
- 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 Umliegungen, 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.
- 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

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

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	7.098	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.098	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.805	276.400	128.800	133.800	133.800	138.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.805	11.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	265.000	125.000	130.000	130.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.926	306.500	150.900	155.900	155.900	160.900
12	-	Personalaufwendungen	38.478-	48.900-	52.300-	53.700-	55.300-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	395-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.034-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	912-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	912-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.790-	321.000-	364.800-	276.500-	284.000-	272.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	3.255-	15.000-	28.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40-	0	60.000-	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	429-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	46.757-	115.000-	83.500-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	7.274-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	131.513-	125.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.492-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000-	40.300-	28.500-	41.000-	29.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.609-	370.800-	418.000-	331.100-	340.200-	329.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.683-	64.300-	267.100-	175.200-	184.300-	168.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.700-	32.088-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	362-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362-	36.000-	32.388-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.045-	100.300-	299.488-	175.500-	184.600-	169.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.098,16	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.098,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23,36	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23,36	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.804,55	276.400	128.800	133.800	133.800	138.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.804,55	11.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	265.000	125.000	130.000	130.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.926,07	306.500	150.900	155.900	155.900	160.900
12	-	Personalaufwendungen	26.242,64-	37.200-	35.700-	36.700-	37.800-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,16-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	395,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.034,16-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	912,17-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	912,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.242,49-	306.000-	336.800-	256.500-	269.000-	257.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22,99-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	4.284,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,59-	0	60.000-	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	428,50-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	46.756,54-	115.000-	83.500-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	7.273,97-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	131.512,94-	125.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.491,96-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	30.000-	40.300-	28.500-	41.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.826,46-	344.100-	373.400-	294.100-	307.700-	296.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.900,39-	37.600-	222.500-	138.200-	151.800-	135.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.400-	25.432-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	361,96-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361,96-	27.700-	25.732-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.262,35-	65.300-	248.232-	138.500-	152.100-	136.200-

Erläuterungen:

44310100 Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbaugebiet „Frauberg“, „eWay BW“ und „Ober-Hardrain“

44310013 Bebauungspläne „Hardrain“, Neuplanung Sportgelände, „Kleinau“ und Lärmaktionsplanung

44310014/

44310015 Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Hardrain“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

44310000

Stadtentwicklungskonzept

51100910

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.235,05-	11.700-	16.600-	17.000-	17.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.547,23-	15.000-	28.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,65-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.539,08-	15.000-	28.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.782,28-	26.700-	44.600-	37.000-	32.500-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.782,28-	26.700-	44.600-	37.000-	32.500-	33.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	6.656-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	6.656-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.782,28-	35.000-	51.256-	37.000-	32.500-	33.000-

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

Produkte:

- **51.11.01 Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **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

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- 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
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Finanzen

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	5.814-	6.800-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.132-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.878-	140.500-	70.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	56.949-	0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.670-	85.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.931-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.327-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.823-	159.300-	89.600-	79.700-	79.800-	79.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.257-	155.300-	85.600-	75.700-	75.800-	75.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.000-	9.961-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.000-	9.961-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.257-	166.300-	95.561-	75.700-	75.800-	75.900-

51110810

Umlegungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.880,50-	70.000-	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	56.949,17-	0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	70.000-	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.931,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.880,50-	70.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.880,50-	70.000-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.880,50-	71.800-	1.500-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.362	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.362	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.022	124.400	118.800	118.800	118.800	118.800
		34110000 Mieten und Pachten	93.632	102.200	94.100	94.100	94.100	94.100
		34110100 Mietnebenkosten	24.390	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.913	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	859	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.703	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.858	130.900	125.800	125.800	125.800	125.800
12	-	Personalaufwendungen	47.200-	63.600-	64.800-	66.700-	68.700-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.608-	144.300-	140.100-	92.100-	92.100-	92.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	123.265-	104.400-	94.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.839-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.222-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410001 Aufwand für Gas	8.023-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	231-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	1.049-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.396-	8.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.797-	2.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.243-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	102-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.159-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.903-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	11.259-	11.400-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.259-	11.400-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811-	20.100-	130.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193-	1.000-	113.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	200-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	263-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	124-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	0	0	0	0	0	0
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	15.000-	15.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.878-	239.400-	370.700-	197.600-	199.600-	201.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.020-	108.500-	244.900-	71.800-	73.800-	75.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.472-	138.500-	101.451-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	703-	800-	1.100-	16.100-	15.700-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.175-	139.300-	102.551-	28.100-	27.700-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.195-	247.800-	347.451-	99.900-	101.500-	103.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 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 bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.362	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.362	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.913	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.913	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.274	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	39.115-	51.700-	49.400-	50.800-	52.300-	53.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.839-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	102-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.159-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.903-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	969-	700-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	969-	700-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811-	19.600-	130.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193-	500-	112.500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	200-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	263-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	124-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	0	0	0	0	0	0
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	15.000-	15.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.898-	84.700-	193.100-	67.500-	69.000-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.623-	78.200-	186.100-	60.500-	62.000-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.600-	46.434-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48-	100-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	39.700-	46.634-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.671-	117.900-	232.734-	60.700-	62.200-	63.700-

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

Produkte:

- 52.20.01 Wohnraumversorgung (Mietwohnungen)
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. 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	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.022	124.400	118.800	118.800	118.800	118.800
		34110000 Mieten und Pachten	93.632	102.200	94.100	94.100	94.100	94.100
		34110100 Mietnebenkosten	24.390	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.562	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	859	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.703	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.584	124.400	118.800	118.800	118.800	118.800
12	-	Personalaufwendungen	8.085-	11.900-	15.400-	15.900-	16.400-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.605-	128.600-	124.400-	76.400-	76.400-	76.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	123.265-	104.400-	94.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.222-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410001 Aufwand für Gas	8.023-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	231-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	1.049-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.396-	8.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.797-	2.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.243-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.133-	10.300-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.133-	10.300-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.823-	151.300-	174.200-	126.700-	127.200-	127.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.239-	26.900-	55.400-	7.900-	8.400-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.472-	98.300-	54.921-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	608-	700-	700-	15.700-	15.300-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.080-	99.000-	55.621-	27.700-	27.300-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.320-	125.900-	111.021-	35.600-	35.700-	36.000-

Erläuterungen:

42110000 u.a. Wartungen und Reparaturen,

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

Produkte:

- **52.30.03 Unterhalt örtlicher Denkmäler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler, Kreuzigungsgruppen und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ifd. 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	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	157-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	157-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	96-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	600-	296-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204-	4.000-	3.696-	3.600-	3.600-	3.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.377	225.600	212.800	212.800	212.800	212.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.300	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.616	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	248.761	224.300	212.800	212.800	212.800	212.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775.624	833.000	819.000	819.000	819.000	819.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.624	833.000	819.000	819.000	819.000	819.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	618.912	597.700	648.900	532.000	532.000	532.000
		35110000 Konzessionsabgaben	338.764	330.500	332.000	332.000	332.000	332.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	276	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	279.873	267.200	316.900	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.649.986	1.662.300	1.686.700	1.569.800	1.569.800	1.569.800
12	-	Personalaufwendungen	91.709-	97.700-	101.000-	104.000-	107.100-	110.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.076-	394.300-	431.300-	164.800-	164.800-	164.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	211-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	120.749-	381.000-	416.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		42310000 Mieten und Pachten	609-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Aufwand für Strom	8.373-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.523-	0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.566-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	267.434-	290.800-	300.800-	314.300-	325.300-	342.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	267.434-	290.800-	300.800-	314.300-	325.300-	342.300-
17	-	Transferaufwendungen	88.287-	87.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	88.287-	87.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.823-	660.800-	597.600-	589.500-	596.500-	589.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59-	100-	100-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.450-	24.500-	15.700-	7.700-	14.700-	7.700-
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	2.588-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.348-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.674-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410010 Abwasserabgabe	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	435.411-	605.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.291-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065.330-	1.530.600-	1.533.200-	1.275.100-	1.296.200-	1.309.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.657	131.700	153.500	294.700	273.600	260.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	408.000	419.000	419.000	419.000	419.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.823-	163.500-	130.449-	33.000-	33.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.799-	26.700-	60.800-	66.300-	77.600-	92.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.622-	217.800	227.751	319.700	308.400	293.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.034	349.500	381.251	614.400	582.000	554.100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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	199.214	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben	199.214	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.214	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
15	-	Abschreibungen	0	0	4.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	4.500-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.500-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.214	192.000	185.500	178.000	178.000	178.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	295-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.400-	7.300-	7.200-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	7.695-	7.300-	7.200-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.214	191.900	177.805	170.700	170.800	171.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. 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	12.150	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.150	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.150	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.150	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.150	8.300	11.900	12.000	12.000	12.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. 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	127.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		35110000 Konzessionsabgaben	127.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	-	Abschreibungen	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.400	130.000	112.000	112.000	112.000	112.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	681-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	17.600-	17.300-	17.000-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	18.281-	17.300-	17.000-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.400	129.700	93.719	94.700	95.000	95.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

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	2.616	1.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.300	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.616	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.616	1.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.523-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.616-	1.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.616-	1.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487-	8.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.487-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.625-	9.300-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.010-	8.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	892-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	892-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.010-	8.600-	8.892-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.522,56-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.522,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.522,56-	1.000-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.522,56-	1.000-	1.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	499-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	499-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.522,56-	1.100-	1.499-	0	0	0

53600210

WLAN Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.615,60	1.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.300	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.615,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.615,60	1.300	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.615,60-	1.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.615,60-	1.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,18-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.487,18-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.102,78-	8.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487,18-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	393-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	393-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.487,18-	7.500-	7.393-	7.000-	7.000-	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- 53.70.02 Grüngut

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.520	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.593	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	211-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	609-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.727	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.840-	6.800-	16.797-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.840-	6.800-	16.797-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.113-	3.600-	13.597-	12.800-	12.800-	12.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.520,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.073,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.593,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,92-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45,32-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	211,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	609,28-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	865,92-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.727,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.840,12-	6.800-	16.797-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.840,12-	6.800-	16.797-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.113,04-	3.600-	13.597-	12.800-	12.800-	12.800-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Reisigsammelplatzes

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- 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

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. 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	248.761	224.300	212.800	212.800	212.800	212.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	248.761	224.300	212.800	212.800	212.800	212.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773.104	833.000	819.000	819.000	819.000	819.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773.104	833.000	819.000	819.000	819.000	819.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.149	267.200	316.900	200.000	200.000	200.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	276	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	279.873	267.200	316.900	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.302.014	1.324.500	1.348.700	1.231.800	1.231.800	1.231.800
12	-	Personalaufwendungen	91.709-	97.700-	101.000-	104.000-	107.100-	110.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.687-	391.500-	428.500-	162.000-	162.000-	162.000-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	120.749-	381.000-	416.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410003 Aufwand für Strom	8.373-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.566-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	264.818-	289.500-	278.300-	284.300-	295.300-	312.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.818-	289.500-	278.300-	284.300-	295.300-	312.300-
17	-	Transferaufwendungen	88.287-	87.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	88.287-	87.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.336-	652.800-	589.600-	582.500-	589.500-	582.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59-	100-	100-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.450-	20.000-	11.200-	4.200-	11.200-	4.200-
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	2.588-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	861-	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.674-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410010 Abwasserabgabe	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	435.411-	605.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.291-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.838-	1.518.500-	1.499.900-	1.235.300-	1.256.400-	1.269.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.176	194.000-	151.200-	3.500-	24.600-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	408.000	419.000	419.000	419.000	419.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.983-	155.400-	111.684-	17.000-	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.799-	26.800-	35.800-	41.700-	53.400-	68.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.782-	225.800	271.516	360.300	348.600	333.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.393	31.800	120.316	356.800	324.000	295.500

Erläuterungen:

42120040

Kanalbefahrungen (EKVO)
 Sonstige Kanalbefahrungen und -reinigungen
 Aufbereitung Kanalnetz
 Notwendige Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.166	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.166	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.017	504.600	475.800	475.800	483.800	483.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.924	504.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	458.093	0	451.200	451.200	459.200	459.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.545	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	83	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.462	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.728	527.000	498.200	499.700	507.700	507.700
12	-	Personalaufwendungen	145.475-	152.000-	164.300-	169.200-	174.300-	179.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.567-	227.300-	231.300-	221.300-	231.300-	221.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.470-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	246-	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	822-	7.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	62.342-	42.000-	60.000-	52.000-	62.000-	52.000-
		42120015 Straßenreinigung	19.687-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120016 Winterdienst	3.428-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	5.340-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	65.326-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	3.709-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	416-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.594-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	142-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.038-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	50.799-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	10.212-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	5.950-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	757.595-	779.900-	762.900-	770.900-	807.500-	808.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	751.749-	779.900-	762.900-	770.900-	807.500-	808.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.846-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667-	28.000-	30.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	53-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44510000 Erstattungen Land	0	25.000-	25.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.304-	1.187.200-	1.189.100-	1.167.000-	1.218.700-	1.214.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.576-	660.200-	690.900-	667.300-	711.000-	706.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.285-	629.600-	800.960-	691.500-	691.500-	691.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.727-	131.800-	131.200-	131.200-	148.600-	148.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.012-	761.400-	932.160-	822.700-	840.100-	840.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.029.588-	1.421.600-	1.623.060-	1.490.000-	1.551.100-	1.547.100-

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**

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	16.166	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.166	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.017	504.600	475.800	475.800	483.800	483.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.924	504.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	458.093	0	451.200	451.200	459.200	459.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.213	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	83	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.129	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.396	520.500	491.700	491.700	499.700	499.700
12	-	Personalaufwendungen	145.475-	152.000-	164.300-	169.200-	174.300-	179.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.496-	197.300-	199.300-	189.300-	199.300-	189.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	286-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	246-	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	822-	7.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	62.342-	42.000-	60.000-	52.000-	62.000-	52.000-
		42120015 Straßenreinigung	565-	0	0	0	0	0
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	5.340-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	65.326-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	3.709-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	416-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwand für Strom	47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	142-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	244-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	50.799-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	10.212-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	751.749-	774.000-	757.000-	765.000-	801.600-	802.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	751.749-	774.000-	757.000-	765.000-	801.600-	802.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.097.772-	1.123.300-	1.120.600-	1.123.500-	1.175.200-	1.171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.376-	602.800-	628.900-	631.800-	675.500-	671.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.736-	589.000-	740.931-	635.500-	635.500-	635.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.388-	128.300-	129.000-	129.000-	146.400-	146.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.124-	717.300-	869.931-	764.500-	781.900-	782.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929.500-	1.320.100-	1.498.831-	1.396.300-	1.457.400-	1.453.400-

Erläuterungen:

42120010 u. a. Rissesanierungen und Markierungsarbeiten
Straßenunterhaltung

54100211

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,04	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.358,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.358,04	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.124,31-	112.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	65.325,69-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	50.798,62-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	4.742,05-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.742,05-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.866,36-	116.800-	111.800-	111.800-	111.800-	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.508,32-	116.800-	111.800-	111.800-	111.800-	111.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.247,25-	6.800-	11.884-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.476,82-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.724,07-	8.100-	13.184-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.232,39-	124.900-	124.984-	118.100-	118.100-	118.100-

54100212

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,58-	17.000-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39,66-	7.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	115,26	0	0	0	0	0
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	10.212,18-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	135,72-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135,72-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.272,30-	17.200-	16.200-	14.200-	14.200-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.272,30-	17.200-	16.200-	14.200-	14.200-	14.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.584,90-	4.200-	3.483-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	115,59-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700,49-	4.400-	3.683-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.972,79-	21.600-	19.883-	15.900-	15.900-	15.900-

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
- 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
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. 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	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.094-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42120015 Straßenreinigung	19.122-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120016 Winterdienst	3.428-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.594-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	5.950-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.094-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.094-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.763-	31.400-	49.072-	47.000-	47.000-	47.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.763-	31.400-	49.072-	47.000-	47.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.857-	57.400-	75.572-	73.500-	73.500-	73.500-

Erläuterungen:

42120015

auch Sinkkastenreinigung

42790001

Füllung für Salzsilo

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

Produkte:

- **54.70.01 Unterhalt und Betrieb Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhalt Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim durch Bauhof
- Kostenbeteiligung durch AVG
- Kostenerstattung Beleuchtung an AVG

Auftragsgrundlage

- Vertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Nutzer ÖPNV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. 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	6.332	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.332	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.332	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.184-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	2.794-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5.846-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.846-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614-	28.000-	30.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44510000 Erstattungen Land	0	25.000-	25.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.439-	37.400-	41.500-	16.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.106-	30.900-	35.000-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.786-	9.200-	10.957-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.338-	3.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.124-	12.700-	13.157-	11.200-	11.200-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.230-	43.600-	48.157-	19.700-	19.700-	19.700-

Erläuterungen:

34610000 Erstattung der Kosten für die Verkehrssicherungspflicht durch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

44510000 Erstattung Planungskosten für das 2. Gleis der Murgtalbahnstrecke an Landkreis

44570000 Erstattung der Energiekosten für die Bahnsteigbeleuchtung an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. 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	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.262	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	30.542	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.649	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	4.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.427	15.200	25.800	25.800	25.800	25.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.319	15.200	25.800	25.800	25.800	25.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.108	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.003	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.923	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.138	140.800	152.500	152.500	152.500	152.500
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110100 Mietnebenkosten	180	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	141.251	120.000	131.700	131.700	131.700	131.700
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.873	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.873	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.220	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.220	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.057	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	23.057	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.980	407.200	411.600	411.600	411.600	411.600
12	-	Personalaufwendungen	25.074-	20.800-	69.200-	71.200-	73.200-	75.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.489-	253.600-	261.000-	225.700-	225.700-	225.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.706-	6.000-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	22.595-	0	0	0	0	0
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	5.478-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.787-	38.000-	62.000-	36.500-	36.500-	36.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	10.877-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	15.356-	22.100-	22.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	3.553-	0	0	0	0	0
		42120033 Unterhaltung Waldwege	7.545-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.055-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	307-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom	18.097-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	796-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.025-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	342-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	849-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	9.011-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	691-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	7.100-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	61.120-	55.500-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	57.125-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910201 Verkehrssicherung	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	66.860-	63.200-	86.700-	88.700-	88.700-	88.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.560-	63.200-	86.700-	88.700-	88.700-	88.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.001-	48.200-	48.700-	41.400-	41.400-	41.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	608-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.708-	7.300-	7.700-	500-	500-	500-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	14-	0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	281-	300-	400-	300-	300-	300-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.865-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	233-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.863-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44510000 Erstattungen Land	702-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.360-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.360-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.424-	385.900-	465.700-	427.100-	429.100-	431.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444-	21.300	54.100-	15.500-	17.500-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417.992-	321.900-	496.074-	417.500-	417.500-	417.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.352-	18.300-	11.100-	12.500-	12.600-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.344-	340.200-	507.174-	430.000-	430.100-	430.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.788-	318.900-	561.274-	445.500-	447.600-	449.700-

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**

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

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

- Fachbereich Bauen

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.517	14.300	24.900	24.900	24.900	24.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.408	14.300	24.900	24.900	24.900	24.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.108	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.590	14.300	24.900	24.900	24.900	24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079-	32.400-	31.500-	21.800-	21.800-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.777-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	10.877-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	15.356-	22.100-	22.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	307-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	0	0	0	0	0	0
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	691-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	2.100-	2.200-	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.621-	48.700-	71.500-	73.500-	73.500-	73.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.321-	48.700-	71.500-	73.500-	73.500-	73.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.300-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	1.200-	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.700-	82.300-	104.300-	95.300-	95.300-	95.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.110-	68.000-	79.400-	70.400-	70.400-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.142-	208.700-	245.591-	236.000-	236.000-	236.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.825-	12.900-	7.800-	9.200-	9.300-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.967-	221.600-	253.391-	245.200-	245.300-	245.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.077-	289.600-	332.791-	315.600-	315.700-	315.700-

Erläuterungen

42220000	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto
42120030	Pflanzen, Staudenbeete, Wildblumenwiese
42120031	Instandhaltung
42720000	Nutzungsgebühr Dokumentationssoftware Opus Drive

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
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- 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:
- 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

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. 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	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010-	21.500-	33.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.010-	21.500-	33.000-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	281-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.291-	21.800-	33.300-	16.800-	16.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.291-	21.800-	33.300-	16.800-	16.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.999-	36.500-	31.865-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.999-	36.500-	31.865-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.290-	58.300-	65.165-	46.800-	46.800-	46.800-

Erläuterungen:

42120000

Pflegemaßnahmen am Baumbestand des Gewerbekanals
 Instandsetzung Gewässersohle/Böschung des Gewerbekanals
 Wartung der Wehrsteuerung
 Eindämmung der Nutria-Population

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	9.149	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079	0	0	0	0	0
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	4.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	910	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	910	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.003	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.923	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
		34110100 Mietnebenkosten	180	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.243	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100
12	-	Personalaufwendungen	21.104-	15.100-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.607-	74.800-	83.500-	74.400-	74.400-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.636-	6.000-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	22.595-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.055-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	18.097-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	796-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.025-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	342-	400-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	849-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.069-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	14.309-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.309-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496-	6.100-	6.100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.000-	6.000-	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	232-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.516-	110.100-	166.800-	153.600-	155.500-	157.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.273-	59.000	2.300	15.500	13.600	11.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.549-	61.400-	173.235-	121.000-	121.000-	121.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.411-	5.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.960-	66.800-	176.335-	124.100-	124.100-	124.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.233-	7.800-	174.035-	108.600-	110.500-	112.500-

Erläuterungen:

42110000

Instandhaltung Einsegnungshallen Kuppenheim und Oberndorf

42120000

Unterhaltungsaufwand Friedhöfe

42220000

Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.069,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	4.069,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.069,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	803,17-	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,00-	11.000-	17.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.522,00-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,34-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.344,51-	11.000-	20.400-	14.500-	14.600-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.725,29	5.000	4.400-	1.500	1.400	1.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.709,60-	1.800-	6.153-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.709,60-	1.800-	6.153-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984,31-	3.200	10.553-	2.000-	2.100-	2.200-

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
- Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.360	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.360	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.873	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.873	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.220	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.220	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.057	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	23.057	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.510	46.500	28.600	28.600	28.600	28.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.062-	40.500-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	9.011-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.051-	24.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
15	-	Abschreibungen	931-	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	931-	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	14-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.865-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.360-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.531-	41.300-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.979	5.200	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.836-	700-	15.691-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	116-	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.952-	700-	15.891-	15.200-	15.200-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.973-	4.500	21.891-	21.200-	21.200-	21.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.360,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.360,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.220,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.220,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.056,60	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	23.056,60	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.636,60	46.500	28.600	28.600	28.600	28.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.061,76-	39.000-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	9.010,76-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.051,00-	24.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
15	-	Abschreibungen	349,56-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349,56-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225,28-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.865,28-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.360,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.636,60-	39.500-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000	0	0	0	0

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**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Fachbereich Finanzen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.752	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	30.542	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.210	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.885	140.600	152.300	152.300	152.300	152.300
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	141.251	120.000	131.700	131.700	131.700	131.700
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.638	177.300	189.000	189.000	189.000	189.000
12	-	Personalaufwendungen	3.970-	5.700-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.732-	84.400-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	5.478-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	3.553-	0	0	0	0	0
		42120033 Unterhaltung Waldwege	7.545-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	57.125-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910201 Verkehrssicherung	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685-	40.300-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	308-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.708-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.603-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44510000 Erstattungen Land	702-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.360-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.386-	130.400-	126.700-	126.800-	126.900-	127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.251	46.900	62.300	62.200	62.100	62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.403-	14.600-	20.691-	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.403-	14.600-	20.691-	6.500-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.849	32.300	41.609	55.700	55.600	55.500

Erläuterungen:

42720000 jährl. Kosten Jagdkataster in webGIS (Waldpacht)

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

Produkte:

- **55.51.01 Sicherstellung der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhalt von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. 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	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.063-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.063-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.063-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.525	61.900	51.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.525	16.800	16.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	45.100	35.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.648	2.700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.648	2.700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.878	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		34810000 Erstattungen vom Land	78	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.223	73.600	62.700	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	17.647-	35.900-	40.000-	41.200-	42.400-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054-	19.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.004-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.450-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.220-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.855-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	365-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.545-	52.550-	57.350-	37.350-	37.350-	37.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8-	0	50-	50-	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.250-	1.550-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.288-	37.000-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-	50-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	7.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.466-	112.650-	104.050-	85.250-	86.450-	87.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.243-	39.050-	41.350-	74.450-	75.650-	76.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.800-	19.109-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	237-	400-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237-	12.200-	19.809-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.480-	51.250-	61.159-	75.150-	76.350-	77.550-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den den Landkreis für Probenentnahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

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	49.525	61.900	51.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.525	16.800	16.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	45.100	35.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.648	2.700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.648	2.700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.878	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		34810000 Erstattungen vom Land	78	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.223	73.600	62.700	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	17.647-	35.900-	40.000-	41.200-	42.400-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054-	19.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.004-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.450-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.220-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.855-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	365-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.545-	52.550-	57.350-	37.350-	37.350-	37.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8-	0	50-	50-	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.250-	1.550-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.288-	37.000-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.500-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	7.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.466-	112.650-	104.050-	85.250-	86.450-	87.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.243-	39.050-	41.350-	74.450-	75.650-	76.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.800-	19.109-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	237-	400-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237-	12.200-	19.809-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.480-	51.250-	61.159-	75.150-	76.350-	77.550-

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.525,00	61.900	51.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.525,00	16.800	16.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	45.100	35.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.648,08	2.700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.648,08	2.700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800,00	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.973,08	72.100	61.200	9.300	9.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	17.647,12-	35.900-	40.000-	41.200-	42.400-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453,51-	18.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.004,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.449,51-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	4.220,31-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.855,31-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	365,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.389,24-	50.550-	55.350-	35.350-	35.350-	35.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7,66-	0	50-	50-	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.250,00-	1.550-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.131,58-	35.000-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.710,18-	109.650-	101.050-	82.250-	83.450-	84.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.737,10-	37.550-	39.850-	72.950-	74.150-	75.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	17.213-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	236,83-	400-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236,83-	9.100-	17.913-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.973,93-	46.650-	57.763-	73.650-	74.850-	76.050-

Erläuterungen:

44310000	Interkommunales Projekt RegioENERGIE Klimaneutrale Verwaltung - Beratung Energieagentur
44520000	Erstattung gemeinsamer Klimaschutzmanager/Netzwerkarbeit RegioENERGIE

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		31480011 Sponsoring	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.910	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.782	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	128	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.708	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.708	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.343	28.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		34110000 Mieten und Pachten	20.263	19.800	8.900	8.900	8.900	8.900
		34110100 Mietnebenkosten	4.950	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	13	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.847	120.400	102.500	102.500	102.500	95.500
12	-	Personalaufwendungen	73.625-	70.400-	101.800-	104.700-	107.700-	110.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.308-	232.900-	190.100-	165.900-	165.900-	120.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.398-	126.000-	77.800-	54.600-	54.600-	9.600-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.015-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	883-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	5.055-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Aufwand für Strom	19.655-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.587-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.551-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	870-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.305-	7.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	595-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	173-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	113-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.130-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.004-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710002 Aufwand Stadtfest	71-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	12.591-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.091-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.422-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Werbung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.616-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.769-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	184.804-	178.600-	187.600-	187.600-	187.600-	187.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184.804-	178.600-	187.600-	187.600-	187.600-	187.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.043-	1.500-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.043-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.359-	16.500-	16.050-	12.750-	12.800-	12.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	338-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.515-	1.550-	1.550-	1.550-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.272-	3.800-	3.800-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.960-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.264-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.139-	499.900-	495.550-	470.950-	474.000-	432.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.291-	379.500-	393.050-	368.450-	371.500-	336.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355	4.700	4.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.520-	182.000-	157.243-	35.500-	35.500-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	135.157-	133.800-	132.600-	132.600-	132.600-	132.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.322-	311.100-	285.143-	168.100-	168.100-	168.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	481.614-	690.600-	678.193-	536.550-	539.600-	504.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. 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	63	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	50	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.422-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.788-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.446-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.446-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.043-	1.500-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.043-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.515-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.213-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150-	6.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	296	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.313-	900-	5.292-	4.500-	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	455-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.472-	1.300-	5.692-	4.900-	4.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.623-	8.100-	10.992-	10.200-	10.200-	10.200-

Erläuterungen:

44290001

u. a. Unimog-Museum Betriebs GmbH, IG Wirtschaftsregion Mittelbaden, Naturpark Schwarzwald

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

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- 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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		31480011 Sponsoring	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.910	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.782	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	128	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.708	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.708	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.280	28.100	11.200	11.200	11.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	20.213	19.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		34110100 Mietnebenkosten	4.950	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.784	120.200	102.300	102.300	102.300	95.300
12	-	Personalaufwendungen	73.625-	70.400-	101.800-	104.700-	107.700-	110.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.098-	229.300-	186.500-	162.300-	162.300-	117.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.398-	126.000-	77.800-	54.600-	54.600-	9.600-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.015-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	883-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	5.055-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Aufwand für Strom	19.655-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.587-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.551-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	870-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.305-	7.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	595-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	173-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	113-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.130-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.004-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710002 Aufwand Stadtfest	71-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	12.591-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.091-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710010 Werbung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.616-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	183.358-	177.100-	186.100-	186.100-	186.100-	186.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	183.358-	177.100-	186.100-	186.100-	186.100-	186.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.844-	16.100-	15.650-	12.350-	12.400-	12.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	338-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.272-	3.800-	3.800-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.960-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.264-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.925-	492.900-	490.050-	465.450-	468.500-	426.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.141-	372.700-	387.750-	363.150-	366.200-	331.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59	4.700	4.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.207-	181.100-	151.951-	31.000-	31.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	134.702-	133.400-	132.200-	132.200-	132.200-	132.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.850-	309.800-	279.451-	163.200-	163.200-	163.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.991-	682.500-	667.201-	526.350-	529.400-	494.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.978,55	17.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.428,58	11.000	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	2.549,97	6.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.978,55	17.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,29-	43.000-	12.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	212,75-	43.000-	12.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	154,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	443,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	443,34-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810,63-	43.500-	13.200-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.167,92	26.500-	13.200-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	381-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42,86-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,86-	100-	481-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.125,06	26.600-	13.681-	2.600-	2.600-	2.600-

57300700

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		31480011 Sponsoring	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.364,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.364,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.364,00	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	14.579,57-	0	28.200-	28.900-	29.600-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.014,70-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		42410003 Aufwand für Strom	2.257,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.004,23-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710002 Aufwand Stadtfest	71,02-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	12.590,91-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.090,76-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710010 Werbung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	583,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	583,10-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,07-	1.150-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,52-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	337,95-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.516,44-	38.150-	66.350-	67.050-	67.800-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.152,44-	28.150-	56.350-	57.050-	57.800-	65.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.887,83-	24.400-	38.783-	21.500-	21.500-	21.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	79,70-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.967,53-	24.500-	38.883-	21.600-	21.600-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.119,97-	52.650-	95.233-	78.650-	79.400-	87.200-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.910,26	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.782,11	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	128,15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.343,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.343,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,46	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.671,57	74.400	73.400	73.400	73.400	73.400
12	-	Personalaufwendungen	59.045,06-	70.400-	73.600-	75.800-	78.100-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.271,89-	148.900-	134.800-	121.300-	121.300-	76.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.740,32-	82.000-	62.500-	50.000-	50.000-	5.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.014,75-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728,24-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	5.055,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Aufwand für Strom	17.396,82-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.587,27-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.551,31-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	870,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.305,23-	7.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	595,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	173,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	113,17-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.130,47-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.616,00-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,21	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	182.331,75-	176.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182.331,75-	176.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504,95-	14.950-	14.500-	11.200-	11.200-	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.272,15-	3.800-	3.800-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.959,73-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.264,15-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.153,65-	410.250-	407.900-	393.300-	395.600-	353.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.482,08-	335.850-	334.500-	319.900-	322.200-	279.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	59,03	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.319,01-	66.200-	60.691-	9.500-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.106,36-	94.300-	95.400-	95.400-	95.400-	95.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.366,34-	160.500-	156.091-	104.900-	104.900-	104.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.848,42-	496.350-	490.591-	424.800-	427.100-	384.500-

57300811

Wörtelhalle (Abrissobjekt)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,64-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	1.443,02-	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.475,62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.691,30-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.691,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.609,94-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.609,94-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	59,03	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.359,56-	0	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	796,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.097,31-	0	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.707,25-	0	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.782,11	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.782,11	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.343,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.343,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,46	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.543,42	74.200	73.200	73.200	73.200	73.200
12	-	Personalaufwendungen	59.045,06-	70.400-	73.600-	75.800-	78.100-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.353,25-	148.900-	134.800-	121.300-	121.300-	76.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.740,32-	82.000-	62.500-	50.000-	50.000-	5.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.014,75-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728,24-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	5.055,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Aufwand für Strom	15.953,80-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.587,27-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.551,31-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	870,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.829,61-	7.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	595,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	173,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	113,17-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.130,47-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.616,00-	4.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,21	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	176.640,45-	176.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176.640,45-	176.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504,95-	14.950-	14.500-	11.200-	11.200-	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.272,15-	3.800-	3.800-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.959,73-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.264,15-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.543,71-	410.250-	407.900-	393.300-	395.600-	353.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.000,29-	336.050-	334.700-	320.100-	322.400-	279.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.959,45-	66.100-	58.191-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.324,53-	94.400-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.283,98-	160.500-	153.691-	103.500-	103.500-	103.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.284,27-	496.550-	488.391-	423.600-	425.900-	383.300-

Erläuterungen

42110000

Wartungsverträge, Instandhaltung

42220000

Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 € netto

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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
712600000000: Beschaffung von beweglichen 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	16.420,61-	25.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.420,61-	25.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.420,61-	25.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.420,61-	25.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:
Feuerwehr: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
712600000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.356	828.856	0	244.370,00	102.500	181.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.850	67.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.206	896.706	0	244.370,00	102.500	181.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493.896-	5.493.896-	0	71.567,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.773-	259.773-	0	2.685,37-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.248-	2.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.755.917-	5.755.917-	0	74.252,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.575.711-	4.859.211-	0	170.117,62	102.500	181.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	57.260-	57.260-	0	3.692,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.813.177-	5.813.177-	0	77.944,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
712600000004: Neuer Kommandowagen (KdoW)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.941-	21.941-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.941-	21.941-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.941-	21.941-	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.941-	21.941-	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

lfd. 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
712600000006: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.496-	437.496-	0	185.182,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.496-	437.496-	0	185.182,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.496-	345.496-	0	93.182,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	437.496-	437.496-	0	185.182,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
712600000007: Mannschaftstransportwagen MTW Oberndorf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0,00	0	0	0	108.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

lfd. 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
71260000011: Nachrüstung Navigation ELW												
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	1.950,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.950,80-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
712600000012: Ersatzbescha. HLF 10 für HLF 20 (KU1/46)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	130.000-	100.000-	570.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	130.000-	100.000-	570.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	130.000-	100.000-	420.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	130.000-	100.000-	570.000-	0

lfd. 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
712600000013: Verkauf von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
712600000014: Tragkraftspritzenfahrzeug Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

lfd. 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
712600000015: Notstromaggregat FW Haus Kuppenheim												
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	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

lfd. 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
712601000003: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2

12

1270

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Ifd. 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
712700000000: Investitionszuschuss Einsatzfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.300,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. 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: Installation Sirenenanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. 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
721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.105,33-	4.500-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.105,33-	4.500-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.105,33-	4.500-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.105,33-	4.500-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:
Favoriteschule: Beschaffungen bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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: Generalsanierung Favoriteschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.344.801	2.346.801	0	30.400,00	498.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344.801	2.346.801	0	30.400,00	498.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.698.615-	7.648.615-	0	390.874,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.394-	10.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.709.009-	7.659.009-	0	390.874,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.364.208-	5.312.208-	0	360.474,02-	448.000	500.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	37.647-	37.647-	0	480,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.746.656-	7.696.656-	0	391.354,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
721100300003: Klettergerüst Grundschule Oberndorf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100300004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)												
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	4.142,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.142,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.142,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.142,96-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Digitale Ausstattung der Favoriteschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
721100300007: Einbau Lüftungsanlage (RLT) Favoritesch.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.592-	1.077.592-	0	37.012,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.592-	1.077.592-	0	37.012,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	577.592-	577.592-	0	37.012,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.077.592-	1.077.592-	0	37.012,97-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
721100300011: Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.753-	259.753-	0	187.083,41-	169.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.753-	259.753-	0	187.083,41-	169.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.753-	259.753-	0	187.083,41-	169.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.753-	259.753-	0	187.083,41-	175.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
721100300013: Neubau Mensa Favoriteschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.715.900	0	0	0,00	0	1.143.900	0	0	572.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.900	0	0	0,00	0	1.143.900	0	0	572.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000-	0	0	0,00	25.000-	300.000-	4.875.000-	1.500.000-	2.500.000-	875.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000-	0	0	0,00	25.000-	300.000-	4.875.000-	1.500.000-	2.500.000-	875.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.484.100-	0	0	0,00	25.000-	843.900	4.875.000-	1.500.000-	1.928.000-	875.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.200.000-	0	0	0,00	25.000-	300.000-	4.875.000-	1.500.000-	2.500.000-	875.000-	0

lfd. 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
721100325000: Sanierung Grundschule Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.290.300	0	0	0,00	0	3.565.300	0	725.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.290.300	0	0	0,00	0	3.565.300	0	725.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.721.906-	701.906-	0	642.350,52-	1.995.000-	2.025.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.910-	4.910-	0	4.909,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726.816-	706.816-	0	647.260,02-	1.995.000-	2.025.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.516-	706.816-	0	647.260,02-	1.995.000-	1.540.300	0	725.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.565-	20.565-	0	20.564,86-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.752.381-	727.381-	0	667.824,88-	2.000.000-	2.025.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
721100327000: Generalsanierung Sporthalle Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.000	0	0	0,00	0	2.100.000	0	89.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.000	0	0	0,00	0	2.100.000	0	89.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.306.783-	446.783-	0	407.914,60-	1.495.000-	1.365.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306.783-	446.783-	0	407.914,60-	1.495.000-	1.365.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.783-	446.783-	0	407.914,60-	1.495.000-	735.000	0	89.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.311.783-	446.783-	0	407.914,60-	1.500.000-	1.365.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.473,32-	31.300-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.473,32-	31.300-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.973,32-	31.300-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.473,32-	31.300-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
721100400003: Neue Telefonanlage Realschule												
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	5.881-	2.681-	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.881-	2.681-	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.881-	2.681-	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.881-	2.681-	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. 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
731400700002: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
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	1.893,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.893,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.893,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.893,90-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Soz. Einrichtung für Flüchtlinge: Beschaffung bewegliches Vermögen übe 800 € netto

lfd. 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
731400700003: Neubau Flüchtlingsunterbringung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0

THH2
36
3620

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

Ifd. 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
736200400000: Erwerb bewegliches Vermögen												
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	5.000-	0	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

Kinder- und Jugendzentrum: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

THH2
36
3650
365001

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

lfd. 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
736500120000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340-	3.340-	0	3.339,55-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.828-	31.328-	0	1.939,75-	1.300-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.167-	34.667-	0	5.279,30-	1.300-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.167-	34.667-	0	5.279,30-	1.300-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.167-	34.667-	0	5.279,30-	1.300-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:
Villa Picolino: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
736500120001: Neuer Zaun Außengelände Kiga Picolino												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554-	3.554-	0	3.554,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554-	3.554-	0	3.554,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.554-	3.554-	0	3.554,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.554-	3.554-	0	3.554,17-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500120002: Erweiterung Außenanlage Kiga Picolino												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500120003: Fluchttreppe Kindergarten Picolino												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	10.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	10.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	10.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	10.000-	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500120004: Klimatisierung Kindergarten Picolino												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500130000: Beschaffung von beweglichen 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	3.617,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.617,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.617,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.617,61-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Villa Kunterbunt: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
736500130001: Energetische Sanierung Kiga Kunterbunt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.445.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.145.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	0

Erläuterungen:
Anbindung Villa Kunterbunt an Heizzentrale der Grundschule Oberndorf

lfd. 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
736500130005: Neubau Eingangsrampe Kiga Kunterbunt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	0	0	0,00	0	0	0	73.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0,00	0	0	0	73.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	73.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	50.000-	175.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500135000: Inventar Kindergarten Wörtel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	300.000-	0	0	0

lfd. 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
736500135001: Spielgeräte Außenanlage Kiga Wörtel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0

lfd. 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
736500140001: Investitionszuschüsse Kiga Emmaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500140002: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
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	2.269,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.269,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.269,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.269,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindergarten Emmaus: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
736500140003: Klimatisierung Kindergarten Emmaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500160000: Erweiterung Zaunanlage Kleine Riesen												
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	3.119-	3.119-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114-	14-	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.233-	3.133-	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.233-	3.133-	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.430-	430-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.664-	3.564-	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500170001: Errichtung Toilettengebäude Waldwichtel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. 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
742100000001: Investitionszuschuss Tennisclub												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	469.313-	182.313-	0	168.433,74-	207.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.313-	182.313-	0	168.433,74-	207.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.313-	182.313-	0	168.433,74-	207.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	469.313-	182.313-	0	168.433,74-	207.000-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
742100000002: Investitionszuschuss SV 08												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0

lfd. 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
742100000004: energ. Sanierung Tennis, Invest.zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.250-	0	0	0,00	0	50.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.250-	0	0	0,00	0	50.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.250-	0	0	0,00	0	50.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.250-	0	0	0,00	0	50.250-	0	0	0	0	0

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400000: Beschaffung von beweglichen 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	1.709,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.709,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.709,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.709,87-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Cuppamare: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
742400400017: Neugestaltung Cuppamare-Areal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.757.500	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	3.757.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.757.500	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	3.757.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	6.000.000-	5.000.000-	2.600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	6.000.000-	5.000.000-	2.600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.342.500-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	3.000.000-	1.242.500-	2.600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	6.000.000-	5.000.000-	2.600.000-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. 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
742410000007: Neuord. Sportzentrum, Leichtathletik BA3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	0	0	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.237-	259.237-	0	232.588,50-	695.000-	445.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.237-	259.237-	0	232.588,50-	695.000-	445.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.278.237-	259.237-	0	232.588,50-	695.000-	324.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.903-	5.903-	0	5.903,28-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.410.140-	265.140-	0	238.491,78-	700.000-	445.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
742410000008: Neuord. Sportzentrum, Fußball Rasenplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.100-	6.100-	0	0,00	0	100.000-	850.000-	200.000-	650.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.100-	6.100-	0	0,00	0	100.000-	850.000-	200.000-	650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	881.100-	6.100-	0	0,00	0	100.000-	850.000-	200.000-	575.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	956.100-	6.100-	0	0,00	0	100.000-	850.000-	200.000-	650.000-	0	0

lfd. 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
742410000009: WC-Container Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.158-	4.158-	0	4.157,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.158-	4.158-	0	4.157,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.158-	4.158-	0	4.157,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.158-	4.158-	0	4.157,51-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
742410000010: Seecontainer Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314-	2.314-	0	2.314,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314-	2.314-	0	2.314,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.314-	2.314-	0	2.314,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.314-	2.314-	0	2.314,13-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
742410000011: Lagercontainer Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
742410020001: Beschaffung von beweglichen 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	7.332,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.332,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.332,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.332,07-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Sporthalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. 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
742410020002: Lautsprecheranlage Großsporthalle												
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	10.211-	10.211-	0	10.211,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.211-	10.211-	0	10.211,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.211-	10.211-	0	10.211,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.211-	10.211-	0	10.211,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Ifd. 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
751100514000: Ausgleichsmaßnahme eWayBW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000,00	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	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Anteil Auszahlungen für investive Maßnahmen (Neupflanzungen)

lfd. 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
751100900002: Neubau Veranstaltungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.819.279	1.589.279	0	20.377,00	60.000	170.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.525	263.525	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082.803	1.852.803	0	20.377,00	60.000	170.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	898-	898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.057.865-	6.617.865-	0	29.743,11-	140.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.886-	9.886-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.068.649-	6.628.649-	0	29.743,11-	140.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.985.845-	4.775.845-	0	9.366,11-	80.000-	110.000	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.137-	30.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.098.786-	6.658.786-	0	29.743,11-	140.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Zuweisungen Ausgleichstock

Auszahlungen:
Rückerstattung der Vorsteuer für den Bau der Veranstaltungshalle

lfd. 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
751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.159	290.159	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.159	290.159	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.671-	865.671-	0	434,94-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.084-	34.084-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.754-	899.754-	0	434,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	609.595-	609.595-	0	434,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	899.754-	899.754-	0	434,94-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100900004: Neugestaltung Adlerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.611	306.611	0	70.338,00	73.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.611	306.611	0	70.338,00	73.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.156-	567.156-	0	120.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.156-	567.156-	0	120.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.545-	260.545-	0	49.662,00-	23.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	564-	564-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	617.720-	567.720-	0	120.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100900007: Zuschüsse an Dritte (Privatmaßnahmen)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584	584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584	584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.729-	10.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.698-	11.698-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.427-	22.427-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.843-	21.843-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.427-	22.427-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.739	22.739	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.739	22.739	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.331-	41.831-	0	1.797,31-	88.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.331-	41.831-	0	1.797,31-	88.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.592-	19.092-	0	1.797,31-	58.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.003-	1.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.334-	42.834-	0	1.797,31-	88.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Einzahlungen:
Fachförderung Stadtsanierung

lfd. 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
751100900014: Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.998-	114.998-	0	88.761,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.998-	114.998-	0	88.761,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.998-	114.998-	0	88.761,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.998-	114.998-	0	88.761,22-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100900015: Outdooranlage Bürgerpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.802	228.802	0	211.211,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.802	228.802	0	211.211,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.102-	352.102-	0	307.671,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.102-	352.102-	0	307.671,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.300-	123.300-	0	96.460,35-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.285-	9.285-	0	415,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.387-	361.387-	0	308.086,99-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100900016: Asphaltierung Radweg Bürgerpark+Adlerstr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.706,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.706,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.706,46-	21.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	93,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.800,09-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
751100900017: Toilettenanlage Bürgerpark													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0	0	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	0	0	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.200-	0	0	0,00	0	49.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110800000: Baulandumlegung Ober Hardrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.985.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.985.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.985.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.985.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

52

5220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. 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
752200000003: Fahrradunterstand Friedrichstr.97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
752200000004: Generalsanierung Wörtelstraße 5													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000	0	0	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.708-	30.208-	0	30.208,24-	397.500-	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.708-	30.208-	0	30.208,24-	397.500-	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	683.708-	30.208-	0	30.208,24-	397.500-	256.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	790.208-	30.208-	0	30.208,24-	400.000-	360.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
752200000005: Generalsanierung Wörtelstraße 7													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.908-	6.408-	0	6.408,24-	397.500-	384.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.908-	6.408-	0	6.408,24-	397.500-	384.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	707.908-	6.408-	0	6.408,24-	397.500-	304.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	790.408-	6.408-	0	6.408,24-	400.000-	384.000-	0	0	0	0	0

THH2

52

5230

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000000: Mahnmal Corona-Kreuz												
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	5.640-	5.640-	0	5.639,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640-	5.640-	0	5.639,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.640-	5.640-	0	5.639,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.640-	5.640-	0	5.639,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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
753100000000: Freimachung Baufeld Ober Hardrain Strom												
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	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753100000001: Ersatzneubau Trafostation Großau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Ifd. 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
753300000000: Freimachung Baufeld Ober Hardrain Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	111.012	86.012	0	25.169,32	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.012	86.012	0	25.169,32	25.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	629.233-	629.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.233-	629.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.221-	543.221-	0	25.169,32	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	629.233-	629.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Darlehen an das Landratsamt für den Ausbau Breitband Glasfaser mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Tilgung ab 2022

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. 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
753800000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654-	3.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.260-	102.260-	0	0,00	258.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.914-	105.914-	0	0,00	258.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.682-	101.682-	0	0,00	258.000-	29.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.261-	10.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.175-	116.175-	0	0,00	258.000-	29.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000004: Staukanal Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	950.000-	2.115.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	950.000-	2.115.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.340.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	950.000-	2.115.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.340.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	950.000-	2.115.000-

lfd. 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: Kanal Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.783-	1.783-	0	1.782,52-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.783-	1.783-	0	1.782,52-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.783-	1.783-	0	1.782,52-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	351.783-	1.783-	0	1.782,52-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000006: Kanal Viktoriastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.857-	9.857-	0	8.845,72-	0	0	0	50.000-	390.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.857-	9.857-	0	8.845,72-	0	0	0	50.000-	390.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	849.857-	9.857-	0	8.845,72-	0	0	0	50.000-	390.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	849.857-	9.857-	0	8.845,72-	0	0	0	50.000-	390.000-	400.000-	0

lfd. 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
753800000007: Abwasserbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753800000008: Kanal Friedrichstraße/Ringstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.536-	210.536-	0	1.400,00-	20.000-	0	0	50.000-	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.536-	210.536-	0	1.400,00-	20.000-	0	0	50.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.536-	210.536-	0	1.400,00-	20.000-	0	0	50.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.536-	210.536-	0	1.400,00-	20.000-	0	0	50.000-	270.000-	0	0

lfd. 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
753800000010: Kanalaufdimensionierung Stephanienstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0

lfd. 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
753800000011: Kanalaufdimensionierung Murgtalstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0

lfd. 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
753800000012: Gewerbegebiet Ober Hardrain Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	110.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	110.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	110.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	110.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000013: grabenlose Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.411.347-	211.347-	0	211.346,96-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.347-	211.347-	0	211.346,96-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.411.347-	211.347-	0	211.346,96-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.411.347-	211.347-	0	211.346,96-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

lfd. 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
753800000014: neuer Abwasserkanal Wörtel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000015: Hausanschlüsse Bannstr. & Hardrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000016: Baugebiet "Wörtelstadion", Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	400.000-

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
754100000000: Gehweg Erwin-Roos-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. 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
754100000002: Neugestaltung Jahnstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.957-	4.957-	0	4.956,50-	450.000-	200.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.957-	4.957-	0	4.956,50-	450.000-	200.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	474.957-	4.957-	0	4.956,50-	450.000-	200.000-	60.000-	180.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	714.957-	4.957-	0	4.956,50-	450.000-	200.000-	60.000-	60.000-	0	0	0

lfd. 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: Verkehrskreisel L 67 / K 3715												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Ablösesumme an Land

lfd. 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
754100000004: Neugestaltung Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	200.000-	276.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	200.000-	276.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	200.000-	276.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	200.000-	276.000-	0

lfd. 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
754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.523-	143.523-	0	0,00	197.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.523-	143.523-	0	0,00	197.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.523-	143.523-	0	0,00	197.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	342.407-	145.407-	0	0,00	197.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Schlussrechnung

lfd. 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
754100000010: Neugestaltung L67 Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.808-	1.009.808-	0	12.600,00-	10.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.808-	1.009.808-	0	12.600,00-	10.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.184.808-	1.009.808-	0	12.600,00-	10.000-	165.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.918-	2.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.187.726-	1.012.726-	0	12.600,00-	10.000-	165.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100000013: Kreisverkehr Badstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	47.500	142.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	47.500	142.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.883-	13.883-	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	87.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.883-	13.883-	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	87.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.883-	13.883-	0	0,00	0	0	0	50.000-	552.500-	55.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.883-	13.883-	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	87.000-	0

lfd. 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
754100000014: Sonnenhalde 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.676-	6.676-	0	6.675,53-	125.000-	330.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.676-	6.676-	0	6.675,53-	125.000-	330.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.676-	6.676-	0	6.675,53-	125.000-	330.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.676-	6.676-	0	6.675,53-	125.000-	330.000-	0	30.000-	0	0	0

lfd. 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: Gewerbegebiet Ober Hardrain Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.690-	16.690-	0	16.689,75-	0	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.690-	16.690-	0	16.689,75-	0	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366.690-	16.690-	0	16.689,75-	0	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.366.690-	16.690-	0	16.689,75-	0	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

lfd. 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
754100000016: Radweg Dammstraße - Oberschicht Asphalt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.000	0	0	0,00	0	100.000	0	352.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000	0	0	0,00	0	100.000	0	352.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.259-	3.259-	0	3.259,41-	10.000-	300.000-	230.000-	230.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.259-	3.259-	0	3.259,41-	10.000-	300.000-	230.000-	230.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.259-	3.259-	0	3.259,41-	10.000-	200.000-	230.000-	122.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	543.259-	3.259-	0	3.259,41-	10.000-	300.000-	230.000-	230.000-	0	0	0

lfd. 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
754100000017: Neugestaltung Mozartstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.678-	6.678-	0	6.677,79-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.678-	6.678-	0	6.677,79-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.678-	6.678-	0	6.677,79-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.678-	6.678-	0	6.677,79-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100000018: Gew.geb. Ober Hardrain Ablöse Kreiselarm												
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	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

lfd. 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
754100000019: Neubau Gehweg Adlerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0

lfd. 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
754100000020: Neugestaltung Fritz-Minhardt-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100000021: Baugebiet "Wörtelstadion", Straßen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	650.000-	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	650.000-	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	650.000-	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	650.000-	700.000-

lfd. 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
754100115001: Fahrradbrücke Bannstraße (Kanal)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.716-	347.716-	0	317.735,40-	76.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.716-	347.716-	0	317.735,40-	76.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.716-	347.716-	0	317.735,40-	76.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.501-	3.501-	0	3.500,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	427.217-	351.217-	0	321.236,33-	76.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

lfd. 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
754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. 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
754700000005: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
754700000006: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Investitionsumlage an Nachbarschaftsverband

lfd. 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
754700000008: Barrierefr. Umbau innerörtl. Bushaltest.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	490.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	490.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.196-	5.196-	0	0,00	0	0	0	100.000-	50.000-	360.000-	420.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.196-	5.196-	0	0,00	0	0	0	100.000-	50.000-	360.000-	420.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.196-	5.196-	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000	130.000	420.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	935.196-	5.196-	0	0,00	0	0	0	100.000-	50.000-	360.000-	420.000-

lfd. 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
754700000010: Planungskosten 2. Gleis Murgtalbahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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
755100000005: Spielplatz Unterer Frauberg - Sitzbänke												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
755100000009: Neugestalt. Kinderspielplatz Sonnenhügel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.197-	63.197-	0	107,58	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.197-	63.197-	0	107,58	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.197-	23.197-	0	107,58	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	38.029-	38.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.226-	101.226-	0	107,58	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
755100000012: Bolzplatz Zellerwiesen Neuausstattung												
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	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
755100000013: Spielplatz Zauberberg - Hangrutsche												
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	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
755100000014: Spielplatz Piratenbucht - Rutschenturm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Unrnengrabfeld "Q" Friedhof Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
755300000007: Tonanlage Friedhof Kuppenheim												
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	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
755300000008: Tonanlage Friedhof Oberndorf												
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	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.399-	1.399-	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
755300000009: Luftentfeuchter Friedhof Kuppenheim												
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	2.939-	2.939-	0	2.938,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939-	2.939-	0	2.938,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.939-	2.939-	0	2.938,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.939-	2.939-	0	2.938,82-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
755300000010: Unrnengrabfeld Friedhof Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000001: Erwerb von Grundstücken Stiftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.786,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.786,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.786,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.786,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
755400000003: Storchennest Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.339-	6.339-	0	4.502,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.339-	6.339-	0	4.502,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.339-	6.339-	0	4.502,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.339-	6.339-	0	4.502,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. 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
756100700000: Förderprogramm Photovoltaik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.580-	18.580-	0	18.580,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.580-	18.580-	0	18.580,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.580-	18.580-	0	18.580,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.580-	18.580-	0	18.580,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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
757300000000: Beteiligung an den Versorgungsbetrieben												
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	133.223,76-	1.064.500-	769.000-	0	236.500-	120.000-	140.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.223,76-	1.064.500-	769.000-	0	236.500-	120.000-	140.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.223,76-	1.064.500-	769.000-	0	236.500-	120.000-	140.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.223,76-	1.064.500-	769.000-	0	236.500-	120.000-	140.000-	140.000-

lfd. 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
757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
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	4.336,36-	25.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.336,36-	25.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.336,36-	25.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.336,36-	25.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:
Veranstaltungshalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.596.601	15.136.200	12.133.700	14.110.600	14.504.000	15.803.100
		30110000 Grundsteuer A	21.490	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.371.807	1.350.000	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.717.604	6.000.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.288.491	6.568.200	6.890.200	7.199.200	7.492.800	7.889.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	526.249	532.000	647.300	797.100	879.900	768.100
		30310000 Vergnügungssteuer	121.038	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	45.048	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	504.873	516.000	539.200	557.300	574.300	588.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.546.764	979.200	2.515.000	5.108.400	5.899.100	5.767.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.485.818	979.200	2.515.000	5.108.400	5.899.100	5.767.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	60.946	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	534.822	321.500	401.500	98.500	81.500	26.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.160	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.374	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	520.638	320.000	400.000	97.000	80.000	25.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	475	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.678.186	16.436.900	15.050.200	19.317.500	20.484.600	21.596.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.542-	1.000-	700-	400-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.901-	1.000-	700-	400-	100-	100-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	641-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.870.644-	12.616.700-	10.647.500-	7.339.300-	7.674.300-	10.062.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	913.722-	525.000-	218.800-	350.000-	350.000-	437.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	3.820.767-	5.094.000-	4.058.600-	2.570.500-	2.497.800-	3.243.900-
		43720010 Kreisumlage	4.875.114-	6.691.800-	6.058.900-	4.053.500-	4.464.400-	6.026.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.877-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	12.751-	49.500-	65.500-	64.800-	61.600-	54.800-
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	245.413-	253.500-	242.800-	297.600-	297.600-	297.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.880.187-	12.617.700-	10.648.200-	7.339.700-	7.674.400-	10.062.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.798.000	3.819.200	4.402.000	11.977.800	12.810.200	11.533.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.798.000	3.819.200	4.402.000	11.977.800	12.810.200	11.533.900

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.673.364	16.436.900	15.050.200	0	19.317.500	20.484.600	21.596.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810.850-	12.617.700-	10.648.200-	0	7.339.700-	7.674.400-	10.062.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.862.515	3.819.200	4.402.000	0	11.977.800	12.810.200	11.533.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.862.515	3.819.200	4.402.000	0	11.977.800	12.810.200	11.533.900

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.596.601	15.136.200	12.133.700	14.110.600	14.504.000	15.803.100
		30110000 Grundsteuer A	21.490	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.371.807	1.350.000	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.717.604	6.000.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.288.491	6.568.200	6.890.200	7.199.200	7.492.800	7.889.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	526.249	532.000	647.300	797.100	879.900	768.100
		30310000 Vergnügungssteuer	121.038	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	45.048	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	504.873	516.000	539.200	557.300	574.300	588.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.546.764	979.200	2.515.000	5.108.400	5.899.100	5.767.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.485.818	979.200	2.515.000	5.108.400	5.899.100	5.767.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	60.946	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	534.822	321.500	401.500	98.500	81.500	26.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.160	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.374	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	520.638	320.000	400.000	97.000	80.000	25.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	475	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.678.186	16.436.900	15.050.200	19.317.500	20.484.600	21.596.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.542-	1.000-	700-	400-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.901-	1.000-	700-	400-	100-	100-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	641-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.870.644-	12.616.700-	10.647.500-	7.339.300-	7.674.300-	10.062.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	913.722-	525.000-	218.800-	350.000-	350.000-	437.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	3.820.767-	5.094.000-	4.058.600-	2.570.500-	2.497.800-	3.243.900-
		43720010 Kreisumlage	4.875.114-	6.691.800-	6.058.900-	4.053.500-	4.464.400-	6.026.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.877-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	12.751-	49.500-	65.500-	64.800-	61.600-	54.800-
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	245.413-	253.500-	242.800-	297.600-	297.600-	297.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.880.187-	12.617.700-	10.648.200-	7.339.700-	7.674.400-	10.062.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.798.000	3.819.200	4.402.000	11.977.800	12.810.200	11.533.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.798.000	3.819.200	4.402.000	11.977.800	12.810.200	11.533.900

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.596.601	15.136.200	12.133.700	14.110.600	14.504.000	15.803.100
		30110000 Grundsteuer A	21.490	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.371.807	1.350.000	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
		30130000 Gewerbesteuer	8.717.604	6.000.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.288.491	6.568.200	6.890.200	7.199.200	7.492.800	7.889.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	526.249	532.000	647.300	797.100	879.900	768.100
		30310000 Vergnügungssteuer	121.038	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	45.048	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	504.873	516.000	539.200	557.300	574.300	588.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.546.764	979.200	2.515.000	5.108.400	5.899.100	5.767.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.485.818	979.200	2.515.000	5.108.400	5.899.100	5.767.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	60.946	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.143.364	16.115.400	14.648.700	19.219.000	20.403.100	21.570.300
17	-	Transferaufwendungen	9.870.644-	12.616.700-	10.647.500-	7.339.300-	7.674.300-	10.062.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	913.722-	525.000-	218.800-	350.000-	350.000-	437.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	3.820.767-	5.094.000-	4.058.600-	2.570.500-	2.497.800-	3.243.900-
		43720010 Kreisumlage	4.875.114-	6.691.800-	6.058.900-	4.053.500-	4.464.400-	6.026.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.877-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	12.751-	49.500-	65.500-	64.800-	61.600-	54.800-
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	245.413-	253.500-	242.800-	297.600-	297.600-	297.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.870.644-	12.616.700-	10.647.500-	7.339.300-	7.674.300-	10.062.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.272.720	3.498.700	4.001.200	11.879.700	12.728.800	11.507.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.272.720	3.498.700	4.001.200	11.879.700	12.728.800	11.507.500

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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	534.822	321.500	401.500	98.500	81.500	26.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.160	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.374	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	520.638	320.000	400.000	97.000	80.000	25.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	475	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.822	321.500	401.500	98.500	81.500	26.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.542-	1.000-	700-	400-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.901-	1.000-	700-	400-	100-	100-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	641-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.542-	1.000-	700-	400-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.279	320.500	400.800	98.100	81.400	26.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.279	320.500	400.800	98.100	81.400	26.400

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	451.050	69.900	2.948.700-	765.770-	6.600-	708.650-	4.035.008	687.400-	80.200-	641.362-
12	Sicherheit und Ordnung	188.900	40.200	389.000-	358.800-	2.500-	396.700-	0	344.306-	103.400-	1.365.606-
1260	Brandschutz	75.100	0	6.800-	243.250-	2.500-	321.650-	0	65.459-	102.100-	666.659-
21	Schulträgeraufgaben	1.432.600	15.000	565.000-	1.150.650-	0	780.600-	0	477.923-	280.400-	1.806.973-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	8.000-	1.500-	0	6.000-	0	16.595-	0	32.095-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	3.200-	0	10.500-	500-	0	39.596-	0	53.796-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	3.500-
28	Sonstige Kulturpflege	8.500	0	3.200-	21.100-	5.500-	4.400-	0	55.770-	300-	81.770-
31	Soziale Hilfen	629.000	0	314.000-	393.000-	1.600-	23.800-	0	156.055-	4.500-	263.955-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.124.600	0	1.746.200-	239.200-	2.112.000-	371.900-	0	629.561-	55.400-	3.029.661-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.020.600	0	1.697.100-	203.400-	2.102.000-	202.400-	0	593.760-	55.400-	2.833.460-
42	Sport und Bäder	202.000	0	138.700-	414.800-	19.000-	231.100-	1.200	305.267-	61.300-	966.967-
4240	Bäder	168.400	0	74.200-	96.700-	0	127.800-	0	156.990-	22.700-	309.990-
4241	Sportstätten	31.900	0	61.300-	305.000-	0	101.800-	0	109.296-	38.300-	583.796-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	154.900	0	59.400-	12.000-	0	436.200-	0	42.049-	300-	395.049-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	125.800	0	64.800-	140.100-	0	165.800-	0	101.451-	1.100-	347.451-
53	Ver- und Entsorgung	1.037.800	648.900	101.000-	431.300-	102.500-	898.400-	419.000	130.449-	60.800-	381.251
5330	Wasserversorgung	0	130.000	0	0	0	18.000-	0	681-	17.600-	93.719
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	2.800-	0	0	0	16.797-	0	13.597-
5380	Abwasserbeseitigung	1.031.800	316.900	101.000-	428.500-	102.500-	867.900-	419.000	111.684-	35.800-	120.316
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	498.200	0	164.300-	231.300-	0	793.500-	0	800.960-	131.200-	1.623.060-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.500	0	0	5.000-	0	36.500-	0	10.957-	2.200-	48.157-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	383.000	28.600	69.200-	261.000-	0	135.500-	0	496.074-	11.100-	561.274-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	169.100	0	63.100-	83.500-	0	20.200-	0	173.235-	3.100-	174.035-
56	Umweltschutz	62.700	0	40.000-	4.200-	0	59.850-	0	19.109-	700-	61.159-
57	Wirtschaft und Tourismus	102.500	0	101.800-	190.100-	0	203.650-	4.700	157.243-	132.600-	678.193-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.515.000	12.535.200	0	0	10.647.500-	700-	0	0	0	4.402.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.515.000	12.133.700	0	0	10.647.500-	0	0	0	0	4.001.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	401.500	0	0	0	700-	0	0	0	400.800
PROD_S MART	Summe	9.916.550	13.337.800	6.716.500-	4.614.820-	12.911.700-	5.217.550-	4.459.908	4.459.908-	923.500-	7.129.720-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.709.870-	390.500	110.800-	3.430.170-	0	0	3.430.170-	0
12	Sicherheit und Ordnung	713.300-	213.000	83.500-	583.800-	0	0	583.800-	0
1260	Brandschutz	298.900-	185.000	43.500-	157.400-	0	0	157.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	630.250-	7.319.200	3.735.700-	2.953.250	0	0	2.953.250	4.875.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.200-	0	0	14.200-	0	0	14.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	24.800-	0	0	24.800-	0	0	24.800-	0
31	Soziale Hilfen	96.600-	0	500.000-	596.600-	0	0	596.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.244.100-	0	592.200-	2.836.300-	0	0	2.836.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.083.700-	0	587.200-	2.670.900-	0	0	2.670.900-	0
42	Sport und Bäder	416.800-	121.000	725.250-	1.021.050-	0	0	1.021.050-	850.000-
4240	Bäder	28.100-	0	50.000-	78.100-	0	0	78.100-	0
4241	Sportstätten	354.400-	121.000	545.000-	778.400-	0	0	778.400-	850.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	351.900-	180.800	120.000-	291.100-	0	0	291.100-	0
52	Bauen und Wohnen	209.700-	184.000	744.000-	769.700-	0	0	769.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	75.400-	0	529.000-	604.400-	0	0	604.400-	0
5330	Wasserversorgung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0
5370	Abfallwirtschaft	3.200	0	0	3.200	0	0	3.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	402.600-	0	479.000-	881.600-	0	0	881.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.800-	100.000	2.460.000-	2.763.800-	0	0	2.763.800-	640.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	29.100-	0	0	29.100-	0	0	29.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.800-	0	157.000-	168.800-	0	0	168.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0
56	Umweltschutz	39.550-	0	0	39.550-	0	0	39.550-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	243.550-	0	787.000-	1.030.550-	0	0	1.030.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.402.000	0	0	4.402.000	0	377.800-	4.024.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.001.200	0	0	4.001.200	0	0	4.001.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.800	0	0	400.800	0	377.800-	23.000	0
PROD_S MART	Summe	4.803.120-	8.508.500	10.544.450-	6.839.070-	0	377.800-	7.216.870-	6.365.000-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	6.365	2.340	3.150	875	0
Summe:	6.365	2.340	3.150	875	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldung)		0	0	3.500	0

Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage	31.582	25.376
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.409	15.203
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.173	10.173
2. Zweckgebundene Rücklagen	900	845
Rücklagen gesamt	32.482	26.221

Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	66
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	532
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	598

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	572	194
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	572	194

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Kuppenheim)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	741	671
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	741	671

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.313	865
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.313	865
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.313	865

Auf der nächsten Seite wird der Schuldenstand 2026 (Kernhaushalt)

der Stadt Kuppenheim detailliert dargestellt (gegliedert nach den einzelnen Darlehen):

Gläubiger	Stand 01.01.2026 EUR	Neuaufnahme 2025 EUR	Umschul- dung EUR	Letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Sonder- tilgung EUR	Umschul- dung EUR	Stand 31.12.2026 EUR	Zinsbindung bis
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.037719.5	305.550,00			0,26	686,10	111.112,00			194.438,00	15.08.2028
KfW Bankengruppe Nr. 11161154	266.655,00			0,00	0,00	6.667,00	259.988,00		0,00	15.02.2026
SUMME:	572.205,00	0,00	0,00		686,10	117.779,00	259.988,00	0,00	194.438,00	

Stand: Februar 2026

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.146.328				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	19.614.668				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	518.676				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.279.672				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.394.055	-7.216.870	-1.682.670	-6.817.220	-900.020
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.885.617	13.668.747	11.986.077	5.168.857	4.268.837
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	899.897	845.259	790.622	739.484	644.315
11	-	davon: für sonstige Zweck gebunden	2.597.597	2.597.597	2.597.597	2.597.597	2.597.597
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	17.388.123	10.225.891	8.597.858	1.831.776	1.026.925
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	422.521	483.031	519.788	511.554	478.158

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis VVJ 2024	Planung VJ 2025	Planung HJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE	EW	8.496	8.324	8.156	8.156	8.256	8.406
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.419.294	-6.101.750	-6.206.220	2.054.930	2.447.480	879.480
Betrag je Einwohner	€/EW	402,46	-733,03	-760,94	251,95	296,45	104,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,95	80,11	78,93	108,14	109,46	103,08
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.252.624	3.411.200	3.898.200	11.776.700	12.625.800	11.404.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.324,46	409,80	477,95	1.443,93	1.529,29	1.356,71
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	42,60	11,12	13,23	46,65	48,80	39,94
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.825.678	9.505.550	10.098.320	9.715.670	10.172.220	10.518.920
Betrag je Einwohner	€/EW	921,10	1.141,94	1.238,15	1.191,23	1.232,10	1.251,36
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	29,63	30,98	34,28	38,49	39,31	36,84
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.419.294	-6.101.750	-6.206.220	2.054.930	2.447.480	879.480
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.965.878	-4.646.950	-4.803.120	3.655.230	4.119.380	2.668.680
Betrag je Einwohner	€/EW	584,50	-558,26	-588,91	448,16	498,96	317,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	275.078	167.400	117.800	111.200	83.400	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.690.800	-4.814.350	-4.920.920	3.544.030	4.035.980	2.668.680
Betrag je Einwohner	€/EW	552,12	-578,37	-603,35	434,53	488,85	317,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	383.132	422.521	483.031	519.788	511.554	478.158
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	23.279.672	20.885.617	13.668.747	11.986.077	5.168.857	4.268.837
KAPITALLAGE							
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. Vermög.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	739.590	572.205	194.438			
Betrag je Einwohner	€/EW	87,05	68,74	23,84			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-969.494	-167.400	-377.800	-111.200	-83.400	3.500.000

Erläuterung zu Ziffer 8:

Anteil gebundener Finanzmittel: 2.597.597 €

Anteil zweckgebundener Finanzmittel zum Jahresende 2026: 845.259 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	insgesamt 2026	Zahl der Planstellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	

Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	

Höherer Dienst:	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				

Gehobener Dienst:	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12	0,71	0,78	0,78	Std.red. Ma FB2 auf 29,0 Std.
	A 11	3,54	4,00	3,00	Rückkehr MA FB3 aus Elternzeit (0.54/22.0)
	A 10				
	A 9				

Mittlerer Dienst:	A 10	0,50	0,50	0,50	
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	A 5				

Gesamt:		6,75	7,28	6,28	

Amtsbezeichnungen Mittlerer Dienst

A 6 Stadtsekretär
 A 7 Stadtobersekretär
 A 8 Stadthauptsekretär
 A 9 Stadtamtsinspektor
 A 10 Erster Stadtamtsinspektor

Amtsbezeichnungen Gehobener Dienst

A 9 Stadtinspektor
 A 10 Stadtoberinspektor
 A 11 Stadtamtman
 A 12 Stadtamtsrat
 A 13 Stadtoberamtsrat

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

I. Allgemein

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe nach Anlage A TVöD	insgesamt 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	

Höherer Dienst:	15	0,00	0,00	0,00	
	14	0,00	0,00	0,00	
	13	0,00	0,00	0,00	

Gehobener Dienst:	12	2,00	2,00	2,00	
	11	2,39	2,39	2,39	
	10	3,72	3,72	3,72	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,70	1,06	1,06	Std.erhöhh. (FB1) (0,35 (13,5) auf 0,46 (18,0 Std.)) Std.erhöhung MA BdB um 0,08; befrist. 2 Jahre Höhergruppierung 1 MA in 9b (0,52)
	9a	7,11	7,20	7,20	Stundenred. MA FB2 (von 0,77 auf 0,51) 4 neue MA Ordnungsamt + Kinderbetreuung (2,04 davor 2,0) Höhergruppierung 1 MA FB3 in 9a (0,64) Höhergruppierung 1 MA in 9b (0,52)

Mittlerer Dienst:	8	3,26	4,28	4,28	Höhergruppierung 1 MA Bürgerdienste (0,38) Höhergruppierung 1 MA FB3 in 9a (0,64)
	7	2,64	3,64	3,38	Ausscheiden Bauhof/MA in ATZ (1,0) Pflegezeit MA FB3 (0,38) bis 31.08.2026
	6	13,24	15,28	13,74	Ausscheiden MA Cuppamare (0,77) Herabgruppierung MA Bürgerdienste in EG5 (0,77) Ausscheiden Friedhofsgärtner zum 01.01.26 (0,50)
	5	12,41	9,64	10,41	Neue Mitarbeiter Bauhof (1,0) Neue Mitarbeiter Friedhof (1,0) Herabgruppierung MA Bürgerdienste am 01.01.25 (0,77)

Einfacher Dienst:	4	1,42	1,00	1,00	Höhergruppierung Leitung Schulbetreuung (0,42)
	3	1,50	1,50	1,50	Höhergruppierung Leitung Schulbetreuung in EG 4 (0,42)
	2Ü	0,65	0,65	0,65	
	2	9,11	8,59	8,46	Neueinstellung 3 MA Schulbetreuung (0,96 (je 0,32)) Ausscheiden Aushilfskraft Kindergarten (0,13)
	1	0,00	0,00	0,00	

Gesamt:		61,15	60,95	59,79	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe nach Anlage C TVöD	insgesamt 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	

S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13	2,00	2,16	2,16	Kündigung Leitung Picolino (0,65) Herabgruppierung in S9 (0,51) Neueinstellung Leitung Picolino (1,0)
S 12				
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S 9	2,71	2,06	1,56	Herabgruppierung (0,51) Neueinstellung Stellv. Leitung (0,64)
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8a	12,12	15,17	12,60	Langzeitkrank (1,0) bzw. Erwerbsmind.rente Kündigung Erzieherinnen (4,72) Neueinstellung Erzieherinnen (3,62) Stundenerhöh. 1 MA (0,77 auf 0,82)
S 8				
S 7				
S 4	1,00	1,00	1,00	
S 3	1,03	1,03	1,03	
S 2				

Gesamt:		19,86	22,42	19,35	

Stellenplan

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Aufteilung	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	

Teil A: Beamte	6,75	7,28	6,28	
Teil B: Beschäftigte Allgemein	61,15	60,95	59,79	
Teil B: Beschäftigte SuE	19,86	22,42	19,35	

Gesamt:	87,76	90,65	85,42	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6/5
11.10	Steuerung	1,00														
11.21	Personalwesen									2,00						
11.22	Finanzverwaltung							1,00		0,54						
11.33	Grundstücksmanagement											0,50				
12.22	Ordnungswesen									1,00						
51.10	Stadtplanung								0,71							

Gesamt:	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,71	3,54	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

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

I. Beschäftigte Allgemein

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD Anlage A)																	
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
11.10	Steuerung									0,26								0,27	
11.11	Geschäftsstelle GR								0,72										
11.14	Bürgerschaftl. Eng.																		
11.20	Organisation u. EDV						1,00									0,31			
11.21	Personalwesen												0,51						
11.22	Finanzver. Kasse					0,77	1,72		0,52	1,64	2,26	0,64							
11.24	Gebäudemanagement					0,62				1,29									
11.24	Rathaus Friedensplatz													1,00				0,60	
11.25	Bauhof											2,00	5,00	8,00	1,00		0,65	0,40	
11.26	Zentrale Dienstl.																	0,63	
12.20	Ordnungswesen									1,02									
12.21	Verkehrswesen												0,76						
12.22	Einwohnerwesen								0,46				2,02	0,77					
12.23	Personenstandswesen									1,00									
21.10	Favoriteschule												1,59						
21.10	Gebäude Oberndorf													1,00					
21.10	Realschule												1,59						
21.10	Schulbetreuung														0,42	1,19		4,95	
31.40	Soz. Einrichtungen												1,00	0,00					
31.80	Förderg. Integration						1,00							0,64					
36.20	Kinder-&Jug.arb.									0,50									
36.50	Förd. v. Kinder (0-6)				1,00					1,02									
36.50	Villa Picolino																	0,51	
36.50	Villa Kunterbunt																	0,51	
36.50	Waldkindergarten																	0,41	
42.40	Cuppamare										1,00								
42.41	Großsporthalle																	0,83	
52.10	Bauordnung												0,77						
52.20	Wohnungsversorgung																		
53.70	Reisigplatz																		
54.10	Straßen, Wege, Plätze				1,00	1,00													
56.10	Klimaschutzmaß.																		
57.30	Veranstaltungshalle									0,38				1,00					
57.30	Wörtelhalle																		
	Gesamt:	0,00	0,00	0,00	2,00	2,39	3,72	0,00	1,70	7,11	3,26	2,64	13,24	12,41	1,42	1,50	0,65	9,11	0,00

Stellenplan

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

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD Anlage C)													
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3

[illegible]

	Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,71	0,00	12,12	0,00	1,00	1,03	0,00

Stellenplan

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Ortsvorsteher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	8,00	6,00
Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	1,00
Gesamt:		9,00	9,00	7,00

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Kuppenheim Wirtschaftsplan 2026



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim

Einnahmen	Plan 2026 in €	Plan 2025 in €	Plan 2024 in €	Ist 2024 in €
1. Zuschuss Stadt	950,00	1.200,00	1.200,00	930,00
2. Aus Veranstaltungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.530,59
3. Spendeneinnahmen	200,00	1.100,00	1.350,00	800,00
4. Sonstige Einnahmen	200,00	2.500,00	1.000,00	400,00
5. Abschluss Vorjahr	12.000,00	12.000,00	11.000,00	13.156,22
Gesamteinnahmen	25.350,00	28.800,00	26.550,00	32.816,81

Ausgaben	Plan 2026 in €	Plan 2025 in €	Plan 2024 in €	Ist 2024 in €
1. Veranstaltungen	14.000,00	15.000,00	15.900,00	12.971,25
2. Kameradschaftspflege	3.400,00	3.500,00	3.500,00	2.911,36
3. Ehrungen Geschenke	1.300,00	1.250,00	1.500,00	947,94
4. Sonstige Ausgaben	5.000,00	6.550,00	3.650,00	4.236,13
5. Zuführung aus Rücklagen	1.650,00	2.500,00	2.000,00	11.750,13
Gesamtausgaben	25.350,00	28.800,00	26.550,00	32.816,81

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 11.02.2026

Philipp Becker, Kassenverwalter

Daniel Peter, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2026 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 28.10.2025

Karsten Mußler, Bürgermeister

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



**Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim
Abteilung Oberndorf**



Wirtschaftsplan 2026

Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf

Einnahmen	Plan 2026 in €	Plan 2025 in €	Plan 2024 in €	Ist 2024 in €
Zuschuss Stadt	590,00	590,00	590,00	573,50
Aus Veranstaltungen	2.000,00	1.000,00	3.000,00	4.338,24
Spendeneinnahmen	0,00	0,00	0,00	75,00
Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	2.000,00	5.240,57
Abschluss Vorjahr	21.041,85	24.251,85	18.744,40	18.744,40
Gesamteinnahmen	25.131,85	27.341,85	24.334,40	28.971,71

Ausgaben	Plan 2026 in €	Plan 2025 in €	Plan 2024 in €	Ist 2024 in €
Veranstaltungen	2.000,00	2.900,00	2.400,00	1.660,05
Kameradschaftspflege	4.000,00	2.300,00	2.910,00	2.043,41
Ehrungen/Geschenke	600,00	600,00	800,00	523,91
Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	500,00	492,49
Zuführung zur Rücklage	18.031,85	21.041,85	17.724,40	24.251,85
Gesamtausgaben	25.131,85	27.341,85	24.334,40	28.971,71

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Oberndorf, den 20.10.2025

Dominik Krämmer, Kassenverwalter

Andreas Schwan, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2026 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 20.10.2025

Karsten Mußler, Bürgermeister



**Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim
Abteilung Jugend
Wirtschaftsplan 2026**



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Jugend

Einnahmen	Plan 2026 In €	Plan 2025 in €	Plan 2024 in €	Ist 2024 In €
1. Zuschuss Stadt	250,00	189,00	189,00	250,00
2. Aus Veranstaltungen	-	-	-	-
3. Spendeneinnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.550,00
4. Sonstige Einnahmen	4.000,00	1.000,00	1.000,00	7.052,00
5. Abschluss Vorjahr	8.977,85	10.628,75	7.862,99	10.557,35
Gesamteinnahmen	15.227,85	13.817,75	11.051,99	19.409,35

Ausgaben	Plan 2026 In €	Plan 2025 in €	Plan 2024 in €	Ist 2024 In €
1. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.115,00
2. Kameradschaftspflege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	979,31
3. Ehrungen Geschenke	200,00	200,00	200,00	150,00
4. Sonstige Ausgaben	2.500,00	2.000,00	2.000,00	6.501,78
5. Zuführung zur Rücklage	10.027,85	8.928,75	6.351,99	10.663,26
Gesamtausgaben	15.227,85	13.628,75	11.051,99	19.409,35

Der Wirtschaftsplan wurde von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 01.11.2025

David Ludwig, Kassenverwalter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2026 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 01.11.2025

Karsten Mußler, Bürgermeister

Übersicht über die Abgabenerhebung

Grundsätzliches

Abgaben sind Geldleistungen, die von der öffentlichen Hand kraft ihrer Finanzhoheit, und damit einseitig, zur Beschaffung von Einnahmen für den Haushalt allen denjenigen auferlegt werden, die einen in einem materiellen Abgabengesetz (Abgabensatzung) festgelegten, zur Abgabenerhebung führenden Tatbestand erfüllen.

Die Abgaben werden in vier Hauptgruppen eingeteilt:

- a) Steuern
- b) Gebühren
- c) Beiträge
- d) Sonstige Abgaben.

Unter Kommunalabgaben versteht man diejenigen Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben, die von den Gemeinden und Landkreisen erhoben werden.

Wie unterscheiden sich Steuern, Gebühren und Beiträge?

Steuern

Steuern sind einmalige oder wiederkehrende Abgaben, die ohne besondere (unmittelbare) Gegenleistung erhoben werden. Sie sind bei den Gemeinden i. d. R. die Abgabenart mit dem höchsten Aufkommen (Gewerbsteuer, Grundsteuer).

Gebühren

Gebühren sind Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für das Tätigwerden der Verwaltung oder für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, also für eine besondere, unmittelbare Gegenleistung erhoben werden.

Man unterscheidet

- Verwaltungsgebühren für hoheitliche Tätigkeiten (Amtshandlungen) und
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z. B. Entwässerungsgebühren)

Beiträge

Beiträge sind einmalige Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für die Verschaffung eines nicht nur vorübergehenden Vorteils erhoben werden. Die bloße Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines Vorteils reicht zur Entstehung einer Beitragspflicht aus. Zu den bedeutendsten Beiträgen zählen: Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Erschließungsbeitrag nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG).

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A (seit 01.01.2022)

Hebesatz 370 v. H.

Grundsteuer B (seit 01.01.2025)

Hebesatz 300 v. H.

2. Gewerbesteuer (ab 01.01.2025) nach Ertrag

Hebesatz 400 v. H.

3. Hundesteuer (seit 01.01.2021)

Ersthund

EUR 85,00

Jeder weitere Hund

EUR 165,00

Kampfhund

EUR 600,00

Jeder weitere Kampfhund

EUR 1.200,00

4. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte beträgt ab dem 01.01.2019 monatlich

a) für ein Gerät mit Gewinnmöglichkeit 25 % Prozent der
elektronisch gezählten Bruttokasse

b) für ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen

oder ähnlichen Unternehmen

EUR 80,00

an anderen Aufstellungsorten

EUR 60,00

II. Sonstige Entgelte und Gebühren

1. Turn- und Sporthallengebühren

Entgelte für die Turn- und Sporthallen und Sportanlagen der Stadt Kuppenheim sind nach der Entgeltordnung vom 13.12.2022 zu erheben.

Miete für die Gemeinderäume

Die Miete für die Gemeinderäume ist nach der Richtlinie über den Mietzins für Gemeinderäume vom 13.12.2022 zu erheben.

2. Wasser- und Abwassergebühren

Seit 01.01.2026

Die Gebühr je m³ Frischwasser beträgt EUR 3,54
inklusive 7 % MwSt.

Die Wasserversorgung ging mit Wirkung vom 01.01.2010 an die eneREGIO GmbH in eigener Zuständigkeit über. Die Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt ebenso über die eneREGIO GmbH im Auftrag der Stadt Kuppenheim.

Im Jahr 2011 wurde die „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt.
Die aktuellen Abwassergebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser betragen:

Seit 01.01.2025

Schmutzwasser je m ³	EUR 1,58
Niederschlagswasser je m ² versiegelter und angeschlossener Fläche	EUR 0,29

3. Betreuungsangebote und Elternbeiträge

3.1 Kindergärten

Elternbeiträge bei Regelkindergärten:

Arche Noah, Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino,

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

Kindergartenjahr
2025/2026

EUR 159,00

EUR 123,00

EUR 84,00

EUR 28,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag):

Arche Noah, Villa Picolino, Kuppenheimer Waldwichtel

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

EUR 201,00

EUR 153,00

EUR 102,00

EUR 33,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

EUR 235,00

EUR 178,00

EUR 120,00

EUR 41,00

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung 9 Std./Tag: Villa

Kunterbunt, Arche Noah (außer Freitag-nachmittag)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

EUR 366,00

EUR 275,00

EUR 184,00

EUR 76,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

3.2 Kinderkrippen (Kinder bis 3 Jahre)

Elternbeiträge Kinderkrippe (5 Std./Tag):

Villa Kunterbunt, Villa Picolino

	Kindergartenjahr 2025/2026
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 380,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 284,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 193,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 76,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (6 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 457,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 339,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 231,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 91,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 532,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 397,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 267,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 105,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

3.3 Schulbetreuung

Am 1. September 1997 wurde die Kernzeitenbetreuung/verlässliche Grundschule eingeführt.

Verlässliche Grundschule für Halbtagschüler*innen EUR 40,00

Montag - Freitag 7:30 Uhr bis 8:20 Uhr und 11:50/12:50 Uhr bis 14:00 Uhr

Zweitkind EUR 27,50

Verlässliche Grundschule für Ganztagschüler*innen EUR 40,00

Montag - Freitag 7:30 Uhr bis 8:20 Uhr und 11:50/12:50 Uhr bis 13:15/14:00 Uhr

Zweitkind EUR 27,50

Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagschüler*innen EUR 17,00

Montag - Donnerstag 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Zweitkind EUR 12,00

Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagschüler*innen EUR 9,00

Freitag 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Zweitkind EUR 6,00

Jedes weitere Kind beitragsfrei

Ferienbetreuung I Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr EUR 26,00

Zweitkind EUR 18,00

Ferienbetreuung II Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr EUR 31,00

Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Zweitkind EUR 21,00

Ferienbetreuung III Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr EUR 36,00

Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Zweitkind 25,00

Gemeinsames Mittagessen EUR 5,00

Kosten pro Essen (einschließlich Betreuung) ab 01.09.2024

4. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2018)

- Friedhof Kuppenheim
- Friedhof Oberndorf

Verwaltungsgebühren

Bestattungsgebühr	EUR	210,00
Grabmalgenehmigung	EUR	20,00
Einmalige Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten	EUR	30,00
Dauerzulassung Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten für 2 Jahre	EUR	153,00
Für die Genehmigung zur Ausgrabung von Verstorbenen u. Gebeinen	EUR	150,00
Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Genehmigungsantrags zur Umbettung einer Urne	EUR	51,00
Für die Aufstellung bzw. Änderung einer Urkunde zur Überlassung eines Wahlgrabes bzw. Urnenwahlgrabes	EUR	20,00

Bestattungsgebühren

Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Normaltief	EUR	706,00
Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Tieferbettung	EUR	796,00
Ausheben und Auffüllen eines Kindergrabes (unter 6 Jahren)	EUR	108,00
Ausheben und Auffüllen eines Urnengrabes	EUR	249,00

Friedhofsgebühren

Für die Überlassung eines Reihengrabes für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre	EUR	880,00
für Kinder unter 6 Jahre	EUR	300,00
Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	EUR	250,00

Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	1.250,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	50,00
- doppeltief	EUR	1.550,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	62,00

Für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche

- Einfachbelegung	EUR	280,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	11,00
- Doppelbelegung	EUR	410,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	16,00

Für ein Wahlgrab in besonderer Lage je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	2.700,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	108,00
- doppeltief	EUR	3.200,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	128,00

- Kinderwahlgrab	EUR	400,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	20,00

Sondergebühren

Zurverfügungstellung der Trittplatten (Liefern und Verlegen), befestigen des Weganteils vor dem Grab und Fundament für das Grabmal		
Bei einem Einzelgrab	EUR	170,00
Bei einem Doppelgrab	EUR	170,00
Je weitere Grabstelle	EUR	170,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung zur Verfügung- stellung der Granitplatte und Beschriftung	EUR	460,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung Beschriftung Zweitbelegung	EUR	360,00
Rasenpflege (für 25 Jahre)		
Bei anonymer Urnenbestattung	EUR	500,00
Bei anonymer Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung	EUR	500,00
Rasenpflege bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit (je Einzelgrabstelle und angefangenen Jahr)	EUR	60,00
Benutzung der Leichenhalle je Verstorbener	EUR	270,00

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

Erschließungsbeiträge für Straßen, Wege, Plätze usw., die bis zum 30. September 2005 entstanden sind, werden gemäß BauGB und der Erschließungsbeitragsatzung vom 01. April 1988, zuletzt geändert am 22. Januar 1991, erhoben.

Erschließungsbeiträge, die ab dem 01. Oktober 2005 entstanden sind, werden nach dem Erschließungsbeitragsrecht in Baden-Württemberg nach Neufassung des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der am 01. Juli 2006 in Kraft getretene Erschließungsbeitragssatzung erhoben.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil an dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt 5 v. H.

2. Entwässerungsbeitrag

Die Stadt Kuppenheim erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag.

Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen erhoben und beträgt je qm zulässiger Geschoßfläche seit dem 14.07.2025

a) für den öffentlichen Schmutzwasserkanal	EUR	3,34
b) für den öffentlichen Regenwasserkanal	EUR	3,41

3. Klärbeitrag

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat bestimmt, dass ein Klärbeitrag für den mechanischen und auch für den biologischen Teil der Kläranlage des Abwasserverbandes Murg, an dem die Stadt Kuppenheim beteiligt ist, nicht erhoben wird.

Die Herstellungskosten werden zu 100 % über die Abwassergebühren finanziert.