

Stadt Ladenburg



Haushaltsplan 2026

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
<u>Stadt Ladenburg</u>	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamthaushalt	21
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	25
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	82
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	341
Haushaltsquerschnitt	348
Kennzahlen	352
Budgeteinheiten	353
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	355
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	356
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	357
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	358
Schuldenübersicht	359
Bürgschaften	360
Stellenplan	364
Übersicht Gebühren	361
Statistische Zahlen	363
<u>Anlagen - Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg</u>	
Wirtschaftsplan 2026	369
<u>Anlagen - Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg</u>	
Wirtschaftsplan 2026	384
<u>Anlagen – Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH</u>	
Wirtschaftsplan 2026	397
Jahresabschluss 2024	405
<u>Anlagen – Eigenbetrieb städt. Wasserversorgung Ladenburg</u>	
Wirtschaftsplan 2026	421

Haushaltssatzung der Stadt Ladenburg

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 11. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	47.886.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	45.862.400 €
1.3 Ordentliches Ergebnis von	2.203.900 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	2.203.900 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.133.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von	1.133.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	3.336.000 €
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.356.000 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.362.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.993.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.478.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.762.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-6.284.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-2.290.400 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	501.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-501.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-2.791.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf 5.133.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.500.000 €

Ladenburg, den 11. Februar 2026

Stefan Schmutz
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Gemäß der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 22. Oktober 2025 belaufen sich die Hebesätze

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 840 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 153 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 360 v.H. |
- der Steuermessbeträge.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 20. März 2024 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Genehmigung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis wurde am 09. April 2024 erteilt. Die Jahresrechnung 2024 steht derzeit noch aus.

Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis und Gesamtergebnis Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, veranschlagtes Sonderergebnis, veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schloss mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -4.581.900 € ab. Das veranschlagte Sonderergebnis betrug 0 €, das veranschlagte Gesamtergebnis blieb demnach unverändert bei -4.581.900 €.

Ordentliches Ergebnis - Hochrechnung

Das tatsächliche ordentliche Ergebnis 2024, welches sich aus dem Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen von rund 32,4 Mio. € und den ordentlichen Aufwendungen inklusive noch zu buchender Abschreibungen von rund 43,3 Mio. € ergibt, wird sich voraussichtlich auf minus 10,9 Mio. € belaufen.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis beläuft sich zum Zeitpunkt der Berichtslegung auf rund plus 3.000 €.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis 2024 wird sich demnach auf rund minus 10,9 Mio. € belaufen. Dieses hohe negative Ergebnis kann durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

In den zahlungswirksamen Einzahlungen ist im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes die Auflösung von Beiträgen nicht enthalten. In den zahlungswirksamen Auszahlungen fehlen im Vergleich zu den Aufwendungen die Abschreibungen.

Die **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2024 derzeit auf gebuchte 1.033.237 € (Plan 2025: 4.259.000 €). Der Betrag setzt sich aus verschiedenen Zuschussanteilen des Bundes und Landes für mehrere Maßnahmen zusammen.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Die **Auszahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2024 auf 10.023.491 € (Plan 2024: 12.346.000 €).

Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum 31. Dezember 2024

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands wies nach der Planung 2024 mit minus 9.519.000 € einen negativen Wert aus. Die in der Haushaltsplanung 2024 eingestellte Kreditermächtigung von 2.000.000 € war zum Jahresende noch nicht in Anspruch genommen. Das Haushaltsjahr schloss mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von minus 19,3 Mio. € ohne Kreditaufnahme ab. Dies bedeutet nochmals eine Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands um zusätzlich 9,8 Mio. €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung wurde am 26. März 2025 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Genehmigung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis wurde am 23. April 2025 erteilt.

Im Gesamtergebnishaushalt wurde ein negatives ordentliches Ergebnis von minus 5.426.500 € eingeplant. Dieses negative ordentliche Ergebnis muss, wie im Vorjahr auch, durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird bei einer Kreditermächtigung von 14.000.000 € eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von plus 2.413.000 € ausgewiesen.

	Finanzhaushalt 2025	Ergebnishaushalt 2025
Einzahlungen	40.402.000	40.402.000
Aufgelöste Investitionszuwend. und -beiträge		220.200
Aktivierte Eigenleistungen		0
Auflösung von Rückstellungen		162.000
Erträge		40.784.200
Auszahlungen	44.174.000	44.174.000
Abschreibungen		2.036.700
Aufwendungen		46.210.700
Zahlungsmittelbedarf	-3.772.000	
ordentliches Ergebnis		-5.426.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.242.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.564.000	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	- 7.322.000	
Finanzierungsmittelbedarf	- 11.094.000	
Kreditaufnahme	14.000.000	
Tilgung	- 493.000	
Finanzierungsmittelüberschuss	13.507.000	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	2.413.000	

Vorbericht zum Haushalt 2026

Durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2023 und 2024 von insgesamt 4 Mio. € wird die Verschuldung im Ladenburger Kernhaushalt zum Jahresanfang 2026 9,65 Mio. € betragen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2026 ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2025 mit einem deutlich positiveren ordentlichen Ergebnis abschließen wird.

Die geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestands wird demzufolge auch deutlich positiver ausfallen.

Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Haushaltsjahr 2026

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. wurden mit der Fortschreibung des Orientierungsdatenerlasses vom 11. November 2025 bekannt gegeben. Die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen erfolgten durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mit Testbescheid vom 10. November 2025.

Bemessungsgrundlagen

	2024	2025	2026
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	22.263.699	18.459.384	15.727.625
Steuerkraftsumme § 38 FAG	26.066.201	22.922.234	17.271.407
Bedarfsmesszahl § 7 FAG	24.496.330	25.499.590	26.967.468

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde zeigt die Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an. Sie stellt die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweiten vorangegangenen Jahr dar. Es wird jedoch nicht das Ist-Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz) umgerechnetes Aufkommen. Die Steuerkraftmesszahl ist nur ein Indikator dafür inwiefern eine Gemeinde in der Lage ist ihren Finanzbedarf, also die notwendigen Ausgaben zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben, abzudecken.

Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden stellt die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlagen dar. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für das zweite vorangegangene Jahr (§ 5 FAG).

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Die Bedarfsmesszahl der Gemeinde wird nicht aus der konkreten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Deshalb wird der Bedarf für Finanzausgleichszwecke aus der Einwohnerzahl nach § 30 FAG und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird, errechnet.

Ordentliche Erträge des kommunalen Finanzausgleichs

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

	Gesamt	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil Ladenburg
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.518.000.000 €	0,0011618	9.896.212 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Gesamt	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil Ladenburg
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.000.000 €	0,0009933	1.421.412 €

Familienleistungsausgleich

	Gesamt	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil Ladenburg
Familienleistungsausgleich	666.600.000 €	0,0011618	774.456 €

Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft¹

	Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzahl	70 % der Schlüsselzahl
Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft	26.967.468	15.727.625	11.239.843	7.867.889

Kommunale Investitionspauschale

	Ungerechnete Einwohnerzahl	Investitionspauschale pro Einwohner	Kommunale Investitionspauschale 2026
Kommunale Investitionspauschale	12.868	188 €	2.412.750 €

Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Wenn die Steuerkraftmesszahl unterhalb dem Sockel-Betrag (60 v.H. der Bedarfsmesszahl) liegt, bekommt die Gemeinde Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft.

Für das Jahr 2026 liegt der Sockel-Betrag bei 16.180.481 €, die Steuerkraftmesszahl der Stadt Ladenburg beträgt 15.727.625 €. Somit liegt die Steuerkraftmesszahl unter

¹ Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft sollen die fehlenden eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden ergänzen. Wenn sich also bei einer Gemeinde kein Fehlbetrag ergibt, da sie über ausreichend eigene Steuereinnahmen verfügt, um ihre Ausgaben zu decken, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Diese Gemeinden werden abundante Gemeinden genannt.

Vorbericht zum Haushalt 2026

der Sockel-Garantie und die Stadt Ladenburg erhält Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft.

	Sockel-Betrag	Steuerkraft-messzahl	Mehrzuweisungen
Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft	16.180.481	15.727.625	135.856

Ordentliche Aufwendungen des kommunalen Finanzausgleichs

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 35 % des gemeindeeigenen Hebesatzes von 360 %.

35/360 vom Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 7.000.000 €

ergibt eine Gewerbesteuerumlage für Ladenburg von **680.556 €**

Finanzausgleichsumlage

Mit Testbescheid vom 10. November 2025 ermittelte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg für Ladenburg aus der Steuerkraftsumme

eine Finanzausgleichsumlage für Ladenburg von **3.816.981 €**

Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 32,75 % aus der Steuerkraftsumme 17.271.407 €

Dies ergibt eine Kreisumlage für Ladenburg von **5.656.386 €**

Übersicht Haushaltsplanung 2026

Im Gesamtergebnishaushalt wird ein ordentliches Ergebnis von 2.203.900 € erwirtschaftet. Damit wird das Ziel der Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung 2026 erreicht.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von minus 2.791.400 € ausgewiesen. Im Haushalt 2026 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 14.000.000 € gilt bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2027. Bisher musste diese noch nicht in Anspruch genommen werden.

	Finanzhaushalt 2026	Ergebnishaushalt 2026
Einzahlungen	47.356.000	47.356.000
Aufgelöste Investitionszuwend. und -beiträge		500.700
Aktivierete Eigenleistungen		0
Auflösung von Gebührenrückstellungen Abwasser		29.600
Erträge		47.886.300
Auszahlungen	43.362.400	43.362.400
Abschreibungen		2.320.000
Aufwendungen		45.682.400
Zahlungsmittelüberschuss	3.993.600	
ordentliches Ergebnis		2.203.900
Außerordentliche Erträge		1.133.000
außerordentliches Ergebnis		1.133.000
Gesamtergebnis		3.336.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.762.000	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	- 6.284.000	
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.290.400	
Kreditaufnahme	0	
Tilgung	- 501.000	
Finanzierungsmittelbedarf	- 501.000	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.791.400	

Die Verschuldung im Ladenburger Kernhaushalt aus den bestehenden Krediten wird sich zum Jahresende 2026 bei ordentlicher Tilgung auf 9,1 Mio. € belaufen. Bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 14 Mio. € ist von einer Verschuldung von 23,1 Mio. € auszugehen.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Zur Finanzierung der zahlreichen Investitionen wird auf die Kreditermächtigung des Haushalts 2025 in Höhe von 14 Mio. € zurückgegriffen werden müssen.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 30. Juni 2025 beträgt 12.868 Einwohner gemäß Testbescheid des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.

Neues kommunales Haushaltsrecht

Der Gemeinderat hat am 29. September 2010 und 2. April 2014 beschlossen auf das NKHR umzustellen. Die Stadt hat sich entschieden, SMART umzustellen. D.h. die Untergliederung des Gesamthaushaltes nach § 4 GemHVO erfolgt in drei Teilhaushalte, welche sich in Produktgruppen untergliedern.

Produktorientierter Haushalt	
Gliederung	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktgruppe 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Produktgruppe 28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 42	Sportförderung
Produktgruppe 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 56	Umweltschutz
Produktgruppe 57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt – Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	21.233.000
30110000 Grundsteuer A	59.000
30120000 Grundsteuer B	1.800.000
30130000 Gewerbesteuer	7.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.896.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.421.000
30310000 Vergnügungssteuer	200.000
30320000 Hundesteuer	90.000
30490000 Sonstige steuerähnlichen Erträge	3.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	774.000

Die Stadt Ladenburg erhebt für den in ihrer Gemarkung gelegenen Grundbesitz Grundsteuer. Besteuerungsgrundlage ist der Bodenrichtwert des Grundstücks.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden wie 2025 mit 7 Mio. € eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer sind gegenüber 2025 um 715 T € gestiegen.

Der Familienleistungsausgleich liegt um 33.000 € über dem Vorjahresansatz.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.551.500
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.004.000
31110100 Kommunale Investitionspauschale	2.413.000
31400000 Zuweisungen Bund	48.000
31410+00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.914.500
314+0000 Zuweisungen lfd. Zwecke	162.500
31480100 Spenden	9.500

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 3,076 Mio. € deutlich über dem Vorjahresansatz (HH 2025: 4.928.000 €). Die Kommunale Investitionspauschale ist um rund 570.000 € gestiegen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	500.700
---------------------------------------------------------	----------------

Vorbericht zum Haushalt 2026

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.605.500
33110000 Verwaltungsgebühren	234.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.371.500

Die wesentlichen Benutzungsgebühren werden im Bereich Kinderbetreuung, Friedhof und Abwasserbeseitigung erzielt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883.000
34110+00 Mieten und Pachten	853.000
34210000 Erträge aus Verkauf	4.000
34610+00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.000
34810000 Erstattungen vom Land	17.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	338.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100.000
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	624.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	835.000

Unter den Kostenerstattungen sind die Erstattung aus dem interkommunalen Kostenausgleich im Bereich Kinderbetreuung sowie der Schullastenausgleich, die Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Wasserversorgung, aber auch die Kostenerstattung für ÖPNV zu finden. Ebenso werden hier die Erstattungen von Krankenkassen für Personalausfälle und die Erstattung für Personalgestellung vereinnahmt.

Zinsen und ähnliche Erträge	537.000
------------------------------------	----------------

Sonstige ordentliche Erträge	661.600
35110000 Konzessionsabgaben	421.000
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	50.000
35++++++ Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	155.000
35820000 Auflösung von Rückstellungen Abwasser	29.600
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000

Vorbericht zum Haushalt 2026

Ergebnishaushalt – Aufwendungen	
Personalaufwendungen	12.791.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052.900-
Abschreibungen	2.320.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.000-
Transferaufwendungen	18.404.900-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden	161.500-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.272.000-
43180+00 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.776.000-
43410000 Gewerbesteuerumlage	680.000-
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.817.000-
43720000 Kreisumlage	5.656.400-
Die Allgemeine Umlage an das Land ist infolge der gesunkenen Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2024 gegenüber dem Plan 2025 um rund 1,4 Mio. € und die Kreisumlage um 1,5 Mio. € gesunken.	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.600-

Abschreibungen sowie aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. Auf der Aktivseite der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Auf der Passivseite der Bilanz wird der Wert der erhaltenen Zuwendungen von Bund und Land sowie die erhaltenen Beiträge fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheinen die Abschreibungen als jährlicher Aufwand und die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge als jährliche Erträge.

Die Abschreibung 2026 sind mit 2.320.000 € eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträge 2025 belaufen sich auf 500.700 €.

Die Abschreibungen/Investitionszuwendungen der Anlagen im Bau haben noch keinen Einfluss in die Planung gefunden.

Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem ordentlichem Ergebnis von 2.203.900 € (Plan 2025: minus 5.426.500 €, Plan 2024: minus 4.581.900 €, Plan 2023: 1.025.400 €) ab.

Außerordentliches Ergebnis

Die Stadt Ladenburg kann durch den geplanten Verkauf von Grundstücken ein positives Sonderergebnis in Höhe von 1,13 Mio. € ausweisen. Außerordentliche Erträge ergeben sich aus den Veränderungen des Anlagevermögens. Im Falle von Grundstücksverkäufen erzielt die Stadt Ladenburg einen außerordentlichen Ertrag, wenn der Verkaufspreis über dem Buchwert liegt.

Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit einem veranschlagtem Gesamtergebnis von 3.336.900 € (Plan 2025: minus 1.826.500 €, Plan 2024: minus 4.581.900 €, Plan 2023: 1.025.400 €) ab.

Der Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt. Ein genehmigungsfähiger Haushalt liegt grundsätzlich dann vor, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis mindestens so hoch ist wie die ordentliche Tilgung. Dies wird mit dem Haushalt 2026 erreicht.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Finanzhaushalt			
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.233.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.605.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	537.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.356.000
10	-	Personalauszahlungen	12.791.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.404.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.826.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.362.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.993.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.978.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	600.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.355.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.020.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.762.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	6.284.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	2.290.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	501.000-

Finanzhaushalt			
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	501.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.791.400-

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

In den zahlungswirksamen Einzahlungen ist im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes die Auflösung von Beiträgen nicht enthalten. In den zahlungswirksamen Auszahlungen fehlen im Vergleich zu den Aufwendungen die Abschreibungen.

Die **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 7.478.000 €. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus den Investitionszuschüsse vom Bund und Land Baden-Württemberg/Rhein-Neckar-Kreis für verschiedene Sanierungsmaßnahmen und Grundstücksverkäufen zusammen.

Objekt	Name	Plan 2026
711330000005	Grundstücksverkäufe	2.500.000
712600000008	Feuerwehr Tanklöschfahrzeug 4000	50.000
721100100100	Dalberg GS - Umbau	317.000
721100200100	WRS Unterer Neckar Sanierung	924.000
742400000302	Freibad - Sanierung	1.347.000
742410200000	Römerstadion - Kunstrasenplatz	660.000
742410300000	Dreifeld-Sporthalle am Römerstadion	1.680.000
		7.478.000

Vorbericht zum Haushalt 2026

Die **Auszahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 13.762.000 €.

Objekt	Name	Plan 2026
711200200001	Server incl. Notstromversorgung	10.000
711210000010	Personalwesen – Zeiterfassung	67.000
711210000010	Personalwesen – Büroausstattung	10.000
711250000011	Bauhof – Werkzeuge	10.000
712604000000	Zentrales Dokumentenmanagement	162.000
711300200000	Social-Media	4.000
711330000005	Grundstücke	600.000
712200000010	Ordnungswesen	7.000
712600000000	Digitalfunk	5.000
712600000003	Atemschutzgeräte	10.000
712600000004	Rollcontainer	18.000
712600000006	Tauchpumpen/Wassersauger	10.000
712600000007	Feuerwehr Tanklöschfahrzeug 4000	250.000
712600000010	Werkzeuge/Absturzsicherung	15.000
712600000011	Tragkraftspritze -mobil-	20.000
712600000013	Aufbereitung Raum Schutzausrüstung	120.000
712600000014	Gabelstapler	15.000
712600000015	Prüfgerät Atemschutz	30.000
721100100000	Dalberg GS – Schulhof	100.000
721100100001	ALS Schulkindbetreuung	9.000
721100100002	Schulkindbetreuung DGS - Laptop	7.000
721100100026	Dalberg GS – 2. Rettungsweg	220.000
721100200100	WRS Unterer Neckar Umbau	2.500.000
731800000000	Fachsoftware für die Ordnungs-Sozialverwaltung	8.000
736505101070	St. Johannes Kiga - Umbau	2.900.000
742400000302	Freibad - Sanierung	1.500.000
742410200000	Römerstadion – Kunstrasenplatz	760.000
742410300000	Dreifeld-Sporthalle am Römerstadion	3.500.000
754100000002	5410 Brunnenstraße	300.000
754100000003	Einbahnstraße Luisenstr./Neue Anlage	25.000
754100000302	Am Hafen	75.000

Vorbericht zum Haushalt 2026

754100000303	Giulinistraße	100.000
754100200307	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	10.000
755100100300	Nordstadt Grüner Boulevard Tiefbau	200.000
755100200300	Kinderspielplätze	55.000
755100300000	Gesetzliche Entschädigungsansprüche Dritter	120.000
755300000026	Muslimisches Grabfeld	10.000
		13.762.000

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung ist im Haushaltsjahr 2025 keine Kreditaufnahme eingeplant.

Die Tilgungsleistungen verlaufen planmäßig und sind mit 501.000 € veranschlagt.

Änderungen des Finanzierungsmittelbestands

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2026 weist nach der Planung mit minus 2.746.400 € einen negativen Wert aus. Der negative Wert in Höhe von 2.746.400 € lässt die Liquidität weiter abschmelzen.

Ausblick

Die Stadt Ladenburg profitierte bis 2023 von der starken Entwicklung ihrer Gewerbesteuerereinnahmen. Im Haushaltsjahr 2024 reduzierten sich die Gewerbesteuerereinnahmen gegenüber 2023 um 5,1 Mio. €. Dies führt nun 2026 dazu, dass die Steuerkraftsumme der Stadt um rund 5,7 Mio. € gegenüber 2025 sinkt – die Folge die Schlüsselzuweisungen vom Land steigen um 4,3 Mio. € gegenüber 2025. Die an den Kreis zu zahlende Umlage sinkt für 2026 um 1,5 Mio. €, während in den Folgejahren 2027 bis 2029 wieder mit Kreisumlagen von durchschnittlich 8,1 Mio. € zu rechnen ist.

Die im Herbst 2024 in Betrieb genommenen Kinderbetreuungseinrichtungen konnten am 1. März 2025 bei der Stichtagsregelung für die Landeszuschüsse für die laufende Kinderbetreuung berücksichtigt werden. Die Landeszuschüsse könnten nun in den Haushalt 2026 eingeplant werden.

Die im Haushaltsjahr 2025 um 61 % über dem Haushaltsansatz liegenden Gewerbesteuerereinnahmen im Finanzhaushalt führt in 2027 zu einem erneut starken Ansteigen der Steuerkraftsumme und damit wieder zu steigenden Zuschüssen in den Finanzausgleich und sinkenden Schlüsselzuweisungen.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Die bereits im Rahmen der Aufarbeitung der Erstellung der Jahresabschlüsse getätigte Konsolidierung der Erträge und die Neuausrichtung des Finanzmanagements ist zwingend fortzuführen. Die Herausforderungen der künftigen Haushaltsjahre ist die Konsolidierung der Aufwandsseite. Die Aufwandsseite wird in den kommenden Haushaltsjahren durch die nach Beendigung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen beginnenden Abschreibungen geprägt sein sowie von weiter steigenden Personalkosten, hohen Energiekosten sowie den hohen Kosten für die Kinderbetreuung und die hohe Kreisumlage.

Um dem Anspruch, genehmigungsfähige Haushalte erstellen zu können, gerecht zu werden, werden im Zuge dieses Anspruches die freiwilligen Leistungen der Stadt Ladenburg wirtschaftlicher werden müssen.

Ladenburg, den 11. Februar 2026

Schmutz
Bürgermeister

Rother
Kämmerin

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	17.877.984,41	20.495.000	21.233.000	22.032.000	22.661.000	23.006.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.886.031,69	11.889.000	16.551.500	12.464.500	14.355.500	13.860.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220.200	500.700	483.000	483.000	479.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.533.246,27	4.491.000	5.605.500	5.276.000	5.631.000	5.651.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913.750,76	843.000	883.000	863.030	871.030	871.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.332,78	1.578.000	1.914.000	1.924.000	1.869.000	1.869.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	708.149,51	373.000	537.000	397.000	397.000	396.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.524,31	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	439.650,99-	895.000	661.600	662.000	684.000	684.000
11	=	Ordentliche Erträge	32.360.368,74	40.784.200	47.886.300	44.101.530	46.951.530	46.816.530
12	-	Personalaufwendungen	11.244.525,27-	12.454.000-	12.791.000-	13.172.000-	13.562.000-	13.963.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831.139,45-	8.147.000-	9.052.900-	7.680.800-	7.779.600-	7.723.100-
15	-	Abschreibungen	80.427,22-	2.036.700-	2.320.000-	2.197.500-	2.054.500-	1.935.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.247,74-	183.000-	287.000-	272.000-	257.000-	257.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.459.286,10-	21.027.000-	18.404.900-	22.708.000-	22.737.000-	21.271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.310,84-	2.363.000-	2.826.600-	1.744.300-	1.765.300-	1.750.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.324.936,62-	46.210.700-	45.682.400-	47.774.600-	48.155.400-	46.899.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.964.567,88-	5.426.500-	2.203.900	3.673.070-	1.203.870-	83.270-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.233,40	3.600.000	1.133.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.148,78-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.084,62	3.600.000	1.133.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.961.483,26-	1.826.500-	3.336.900	3.673.070-	1.203.870-	83.270-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.680.931,64	20.495.000	21.233.000	0	22.032.000	22.661.000	23.006.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.787.992,41	11.889.000	16.551.500	0	12.464.500	14.355.500	13.860.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.558.806,94	4.491.000	5.605.500	0	5.276.000	5.631.000	5.651.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.436,88	843.000	883.000	0	863.030	871.030	871.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.171,85	1.578.000	1.914.000	0	1.924.000	1.869.000	1.869.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	732.368,81	373.000	537.000	0	397.000	397.000	396.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.091,67-	733.000	632.000	0	632.000	632.000	632.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500.616,86	40.402.000	47.356.000	0	43.588.530	46.416.530	46.285.530
10	-	Personalauszahlungen	11.240.082,63-	12.454.000-	12.791.000-	0	13.172.000-	13.562.000-	13.963.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341.707,53-	8.147.000-	9.052.900-	0	7.680.800-	7.779.600-	7.723.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.284,95-	183.000-	287.000-	0	272.000-	257.000-	257.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.113.248,51-	21.027.000-	18.404.900-	0	22.708.000-	22.737.000-	21.271.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.493.864,58-	2.363.000-	2.826.600-	0	1.744.300-	1.765.300-	1.750.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.346.188,20-	44.174.000-	43.362.400-	0	45.577.100-	46.100.900-	44.964.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.845.571,34-	3.772.000-	3.993.600	0	1.988.570-	315.630	1.321.130
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.952,03	2.442.000	4.978.000	0	1.437.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.285,00	6.800.000	2.500.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.237,03	9.242.000	7.478.000	0	1.437.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.862,72-	500.000-	600.000-	0	1.100.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.709.689,00-	14.330.000-	9.355.000-	5.125.000-	5.340.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	593.589,85-	689.000-	597.000-	0	10.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0

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
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.800,14	1.000.000-	3.020.000-	0	2.235.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	190.000-	8.000-	8.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.023.491,43-	16.564.000-	13.762.000-	5.133.000-	8.693.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.990.254,40-	7.322.000-	6.284.000-	5.133.000-	7.256.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.835.825,74-	11.094.000-	2.290.400-	5.133.000-	9.244.570-	315.630	1.321.130
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	14.000.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	484.587,30-	493.000-	501.000-	0	510.000-	520.000-	530.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	484.587,30-	13.507.000	501.000-	0	510.000-	520.000-	530.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.320.413,04-	2.413.000	2.791.400-	5.133.000-	9.754.570-	204.370-	791.130
		nachrichtlich:							

THH1

Innere Verwaltung

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	9.006,66	12.000	25.000	31.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.775,75	9.000	201.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.733,77	578.000	606.000	632.000	632.000	632.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.532,50	407.000	413.000	443.000	443.000	443.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.334,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.524,31	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811.149,29-	149.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.242,16-	1.156.000	1.401.000	1.273.000	1.242.000	1.241.000
12	-	Personalaufwendungen	4.517.443,70-	4.668.000-	4.707.000-	4.846.000-	4.989.000-	5.138.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.168,68-	1.421.000-	1.637.300-	1.623.000-	1.579.000-	1.579.000-
15	-	Abschreibungen	2.772,97-	310.500-	304.500-	307.000-	307.000-	307.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.112,53-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.468,18-	24.000-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.083,79-	671.000-	606.900-	544.600-	544.600-	544.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.370.049,85-	7.099.500-	7.289.700-	7.353.600-	7.452.600-	7.601.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.574.292,01-	5.943.500-	5.888.700-	6.080.600-	6.210.600-	6.360.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.983.230,37	1.907.000	2.016.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.403.632,59-	76.500-	177.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.579.597,78	1.830.500	1.839.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.994.694,23-	4.113.000-	4.049.200-	6.080.600-	6.210.600-	6.360.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.803,58-	1.156.000	1.401.000	0	1.273.000	1.242.000	1.241.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106.329,65-	6.789.000-	6.985.200-	0	7.046.600-	7.145.600-	7.294.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.133,23-	5.633.000-	5.584.200-	0	5.773.600-	5.903.600-	6.053.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.285,00	6.800.000	2.500.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.285,00	6.800.000	2.500.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.232,07-	162.000-	81.000-	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	182.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.382,07-	242.000-	863.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.902,93	6.558.000	1.637.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.175.230,30-	925.000	3.947.200-	0	5.773.600-	5.903.600-	6.053.600-

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	9.006,66	12.000	25.000	31.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.775,75	9.000	201.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.733,77	578.000	606.000	632.000	632.000	632.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.532,50	407.000	413.000	443.000	443.000	443.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.334,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.524,31	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811.149,29-	149.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.242,16-	1.156.000	1.401.000	1.273.000	1.242.000	1.241.000
12	-	Personalaufwendungen	4.517.443,70-	4.668.000-	4.707.000-	4.846.000-	4.989.000-	5.138.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.168,68-	1.421.000-	1.637.300-	1.623.000-	1.579.000-	1.579.000-
15	-	Abschreibungen	2.772,97-	310.500-	304.500-	307.000-	307.000-	307.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.112,53-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.468,18-	24.000-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.083,79-	671.000-	606.900-	544.600-	544.600-	544.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.370.049,85-	7.099.500-	7.289.700-	7.353.600-	7.452.600-	7.601.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.574.292,01-	5.943.500-	5.888.700-	6.080.600-	6.210.600-	6.360.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.983.230,37	1.907.000	2.016.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.403.632,59-	76.500-	177.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.579.597,78	1.830.500	1.839.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.994.694,23-	4.113.000-	4.049.200-	6.080.600-	6.210.600-	6.360.600-

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

Produkte:

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Schmutz

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	412.757,88-	425.000-	434.000-	447.000-	460.000-	474.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,15-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.354,55-	2.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.268,58-	428.500-	452.800-	466.300-	479.300-	493.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.268,58-	428.500-	452.800-	466.300-	479.300-	493.300-
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	461.268,58-	428.500-	452.800-	466.300-	479.300-	493.300-

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

Produkte:

- **11110000 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

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
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Schmutz

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.945,91-	63.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.005,16-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.846,49-	85.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.797,56-	161.000-	145.000-	146.000-	147.000-	148.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.797,56-	161.000-	145.000-	146.000-	147.000-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	904,00-	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904,00-	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.701,56-	162.000-	145.000-	146.000-	147.000-	148.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:**11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
 - Optimierung der Verwaltung
 - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
 - Langfristige Liquiditätssicherung Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
 - Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
 - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
 - Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüsse
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Schmutz

Produktkennzahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	186.474,15-	202.000-	247.000-	254.000-	261.000-	268.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,75-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.916,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.898,79-	206.000-	251.000-	258.000-	265.000-	272.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.898,79-	206.000-	251.000-	258.000-	265.000-	272.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.898,79-	206.000-	251.000-	258.000-	265.000-	272.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140300 Personalrat
- 11140500 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11140600 Repräsentationen
- 11140900 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem 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)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar:

- Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
gezielte Qualifizierung
für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen
sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Schmutz

Produktkennzahlen

-- ...

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.149,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.149,00	0	21.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.202,86-	59.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.601,82-	37.000-	95.500-	41.000-	41.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	552,00-	14.000-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.622,95-	10.000-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.979,63-	120.000-	183.800-	130.000-	132.000-	134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.830,63-	120.000-	162.800-	130.000-	132.000-	134.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.009,13-	120.000-	162.800-	130.000-	132.000-	134.000-

11140300

Personalrat

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
12	-	Personalaufwendungen	55.202,86-	59.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.811,19-	62.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.811,19-	62.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.811,19-	62.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.376,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.376,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.376,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

11140600

Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.149,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.149,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.079,23-	34.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.509,23-	47.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.360,23-	47.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.360,23-	47.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731,21-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731,21-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731,21-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- 11200000 Organisation und EDV
- 11200200 Datenverarbeitung
- 11200300 Digitalisierung
- 11200500 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	231.541,85-	241.000-	287.000-	295.000-	304.000-	313.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.918,13-	159.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.490,33-	24.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.950,31-	440.000-	487.000-	493.000-	502.000-	511.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.800,31-	440.000-	487.000-	493.000-	502.000-	511.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.800,31-	440.000-	487.000-	493.000-	502.000-	511.000-

11200200

Datenverarbeitung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	153.598,66-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.828,13-	159.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.467,49-	172.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.317,49-	172.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.317,49-	172.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
112003 **Digitalisierung**

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.943,19-	80.000-	83.000-	85.000-	88.000-	91.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.397,53-	23.000-	2.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.340,72-	103.000-	85.000-	85.000-	88.000-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.340,72-	103.000-	85.000-	85.000-	88.000-	91.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.340,72-	103.000-	85.000-	85.000-	88.000-	91.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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 Kostenumlagen	126.314,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.319,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	318.861,52-	183.000-	227.000-	234.000-	241.000-	248.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.890,00-	203.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,00-	29.000-	32.600-	26.600-	26.600-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.298,52-	415.000-	449.600-	450.600-	457.600-	464.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.979,26-	415.000-	449.600-	450.600-	457.600-	464.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.979,26-	415.000-	449.600-	450.600-	457.600-	464.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

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

- Frau Rother

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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	169,00	0	191.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.009,06	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.334,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811.726,46-	149.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.088,38-	270.000	457.000	267.000	267.000	266.000
12	-	Personalaufwendungen	588.706,24-	594.000-	572.000-	589.000-	606.000-	624.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.719,48-	139.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
15	-	Abschreibungen	2.772,97-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.112,53-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.724,01-	69.000-	66.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.035,23-	817.000-	785.000-	770.000-	787.000-	805.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.496.123,61-	547.000-	328.000-	503.000-	520.000-	539.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.411,25-	7.000-	7.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.411,25-	7.000-	7.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.501.534,86-	554.000-	335.000-	503.000-	520.000-	539.000-

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.258,53-	287.000-	185.700-	180.700-	180.700-	180.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.258,53-	287.000-	185.700-	180.700-	180.700-	180.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.258,53-	287.000-	185.700-	180.700-	180.700-	180.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.258,53-	287.000-	185.700-	180.700-	180.700-	180.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11240000 Gebäudemanagement**

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
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

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	9.006,66	12.000	4.000	31.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.964,32	240.000	249.000	256.000	256.000	256.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	572,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.243,15	260.000	261.000	295.000	264.000	264.000
12	-	Personalaufwendungen	554.580,31-	597.000-	568.000-	585.000-	603.000-	621.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.249,56-	475.000-	571.200-	611.000-	567.000-	567.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.500-	200.500-	201.000-	201.000-	201.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.462,03-	1.272.500-	1.339.700-	1.397.000-	1.371.000-	1.389.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968.218,88-	1.012.500-	1.078.700-	1.102.000-	1.107.000-	1.125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968.218,88-	1.032.500-	1.098.700-	1.102.000-	1.107.000-	1.125.000-

11240700

Energiemanagement Komm. Liegenschaften

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.006,66	12.000	4.000	31.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.006,66	12.000	4.000	31.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866,66-	18.000-	6.000-	44.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.866,66-	18.000-	6.000-	44.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.860,00-	6.000-	2.000-	13.000-	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	3.860,00-	6.000-	2.000-	13.000-	0	0

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

Produkte:

- **11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.893,18	287.000	303.000	333.000	333.000	333.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.524,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.017,49	287.000	303.000	333.000	333.000	333.000
12	-	Personalaufwendungen	1.538.667,60-	1.679.000-	1.713.000-	1.764.000-	1.817.000-	1.872.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.755,92-	364.000-	354.600-	355.000-	355.000-	355.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.500-	84.500-	86.000-	86.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.446,92-	12.000-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.836.870,44-	2.145.500-	2.173.100-	2.224.000-	2.277.000-	2.332.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523.852,95-	1.858.500-	1.870.100-	1.891.000-	1.944.000-	1.999.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.983.230,37	1.907.000	2.016.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.397.138,84-	48.500-	150.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.586.091,53	1.858.500	1.866.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.238,58	0	3.600-	1.891.000-	1.944.000-	1.999.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	43,57	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,57	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.734,17-	88.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.525,61-	26.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.487,34-	67.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.747,12-	183.000-	220.000-	222.000-	224.000-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.686,55-	183.000-	220.000-	222.000-	224.000-	226.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.686,55-	183.000-	220.000-	222.000-	224.000-	226.000-

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

Produkte:

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Schmutz

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.528,61-	47.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,47-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.172,56-	61.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.039,64-	109.000-	145.000-	147.000-	149.000-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.039,64-	109.000-	145.000-	147.000-	149.000-	151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.039,64-	109.000-	145.000-	147.000-	149.000-	151.000-

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

Produkte:

- **11320000 Abgabewesen**

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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Rother

Produktkennzahlen

- ...

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	166.470,59-	178.000-	113.000-	116.000-	119.000-	123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.744,79-	178.000-	113.000-	116.000-	119.000-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.744,79-	178.000-	113.000-	116.000-	119.000-	123.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.744,79-	178.000-	113.000-	116.000-	119.000-	123.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Rother

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	906,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	338.000	357.000	376.000	376.000	376.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906,75	339.000	359.000	378.000	378.000	378.000
12	-	Personalaufwendungen	266.972,01-	312.000-	304.000-	313.000-	322.000-	332.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,63-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.336,04-	25.000-	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.698,68-	337.000-	359.000-	353.000-	362.000-	372.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.791,93-	2.000	0	25.000	16.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.791,93-	2.000	0	25.000	16.000	6.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200001: Server incl. Notstromversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200200010: Datenverarbeitung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.973,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.973,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.973,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.973,04-	0	0	0	0	0	0	0

711200500000: Firewall Rathaus, CBG u. ALS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200500001: Rathaus Server												
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
71121000000: Personalwesen - Zeiterfassung												
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	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000010: Personalwesen - Büroausstattung												
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	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

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
711230000000: 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	450-	450-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450-	450-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450-	450-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450-	450-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241001001: Rathaus Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241001010: 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	4.672,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.672,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.672,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.672,06-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71125000010: Bauhof - Werkzeuge												
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	4.726,25-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.726,25-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.726,25-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.726,25-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Bauhof - Firewall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
711253000010: Fuhrpark												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.860,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.860,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.860,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.860,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711253000020: E-Fahrzeug Müllentsorgung												
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
711260400000: zentrales Dokumentenmanagement												
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	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	122.000-	0	0	0,00	0	122.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
711300200000: Social-Media												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000005: Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90.285,00	6.800.000	2.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.285,00	6.800.000	2.500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.285,00	6.800.000	1.900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	5.003.300,63	5.106.000	6.109.500	5.815.500	5.815.500	5.815.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220.200	310.700	303.000	303.000	299.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.529.470,52	4.482.000	5.404.500	5.265.000	5.620.000	5.640.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.016,99	265.000	277.000	231.030	239.030	239.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.800,28	1.171.000	1.501.000	1.481.000	1.426.000	1.426.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.582,61	109.000	396.000	396.000	396.000	396.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.498,30	746.000	506.600	507.000	529.000	529.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.137.669,33	12.099.200	14.505.300	13.998.530	14.328.530	14.344.530
12	-	Personalaufwendungen	6.727.081,57-	7.786.000-	8.084.000-	8.326.000-	8.573.000-	8.825.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576.970,77-	6.726.000-	7.415.600-	6.057.800-	6.200.600-	6.144.100-
15	-	Abschreibungen	31.756,58-	1.726.200-	1.806.500-	1.630.500-	1.647.500-	1.628.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.202.658,32-	7.929.000-	8.227.500-	7.815.000-	7.815.000-	7.799.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.227,05-	1.692.000-	2.219.700-	1.199.700-	1.220.700-	1.205.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.513.718,69-	25.859.200-	27.753.300-	25.029.000-	25.456.800-	25.602.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.376.049,36-	13.760.000-	13.248.000-	11.030.470-	11.128.270-	11.257.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	205.500	282.100	280.600	280.600	280.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.581.097,78-	2.120.500-	1.971.500-	1.361.000-	1.361.000-	1.182.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	242.000-	229.000-	229.000-	229.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.579.597,78-	1.915.000-	1.931.400-	1.309.400-	1.309.400-	1.130.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.955.647,14-	15.675.000-	15.179.400-	12.339.870-	12.437.670-	12.388.070-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.365.215,35	11.717.000	14.165.000	0	13.665.530	13.973.530	13.993.530
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.844.393,78-	24.133.000-	25.946.800-	0	23.398.500-	23.809.300-	23.973.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479.178,43-	12.416.000-	11.781.800-	0	9.732.970-	9.835.770-	9.980.270-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.952,03	2.442.000	4.978.000	0	1.437.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.952,03	2.442.000	4.978.000	0	1.437.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.862,72-	500.000-	0	0	1.100.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.709.689,00-	14.295.000-	9.355.000-	5.125.000-	5.340.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.357,78-	527.000-	516.000-	0	10.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.800,14	1.000.000-	3.020.000-	0	2.235.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.983.109,36-	16.322.000-	12.899.000-	5.133.000-	8.693.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.040.157,33-	13.880.000-	7.921.000-	5.133.000-	7.256.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.519.335,76-	26.296.000-	19.702.800-	5.133.000-	16.988.970-	9.835.770-	9.980.270-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.901,95	220.000	221.000	221.000	221.000	221.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.587,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.836,00	28.000	12.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.621,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.946,71	309.000	294.000	284.000	284.000	284.000
12	-	Personalaufwendungen	939.258,62-	1.061.000-	1.093.000-	1.126.000-	1.159.000-	1.193.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.552,88-	639.500-	534.100-	410.100-	390.100-	390.100-
15	-	Abschreibungen	64,80-	124.000-	242.000-	232.000-	232.000-	232.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.679,40-	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.784,63-	360.000-	240.000-	53.000-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.624.340,33-	2.204.500-	2.109.100-	1.821.100-	1.828.100-	1.862.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.310.393,62-	1.895.500-	1.815.100-	1.537.100-	1.544.100-	1.578.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.873,25-	11.500-	12.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.373,25-	11.500-	12.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330.766,87-	1.907.000-	1.827.600-	1.537.100-	1.544.100-	1.578.100-

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

Produkte:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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 Kostenumlagen	12.496,30	25.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.496,30	25.000	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,68-	4.000-	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.783,37-	166.000-	57.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.862,05-	172.000-	88.000-	28.000-	29.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.365,75-	147.000-	78.000-	28.000-	29.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.609,75-	4.500-	6.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.109,75-	4.500-	6.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.475,50-	151.500-	84.500-	28.000-	29.000-	30.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12200000 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

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	290.889,87-	280.000-	235.000-	242.000-	249.000-	256.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,99-	40.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.019,09-	32.000-	28.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.072,95-	352.000-	302.000-	281.000-	288.000-	295.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.832,95-	352.000-	302.000-	281.000-	288.000-	295.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.951,95-	353.000-	303.000-	281.000-	288.000-	295.000-

12200300

Stadtjäger*in - § 13a JWMG

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	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	20.000-	20.000-	0	0	0

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

Produkte:

- **12210000 Verkehrswesen**

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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	44.556,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.556,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	112.683,76-	129.000-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,67-	2.000-	2.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.682,23-	131.000-	152.000-	155.000-	160.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.126,20-	81.000-	102.000-	105.000-	110.000-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.126,20-	81.000-	102.000-	105.000-	110.000-	115.000-

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

Produkte:

- **12220000 Einwohnerwesen/Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen/Bürgerbüro

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	155.087,90	155.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.153,38	155.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12	-	Personalaufwendungen	299.723,56-	395.000-	329.000-	339.000-	349.000-	359.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,75-	48.000-	46.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.628,43-	103.000-	98.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.212,54-	546.000-	473.000-	339.000-	349.000-	359.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.059,16-	391.000-	319.000-	185.000-	195.000-	205.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.059,16-	391.000-	319.000-	185.000-	195.000-	205.000-

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

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

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

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

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	32.792,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.792,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	152.705,73-	161.000-	210.000-	216.000-	222.000-	229.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,19-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	36,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.175,42-	176.000-	224.000-	230.000-	236.000-	243.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.383,42-	141.000-	187.000-	193.000-	199.000-	206.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.383,42-	141.000-	187.000-	193.000-	199.000-	206.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12240000 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

- **12250000 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

...

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

Produkte:

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.022,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.587,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.099,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.709,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	83.255,70-	96.000-	136.000-	140.000-	144.000-	148.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.154,45-	494.500-	374.100-	357.100-	337.100-	337.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.000-	242.000-	232.000-	232.000-	232.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.679,40-	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.450,26-	56.000-	57.000-	47.000-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.539,81-	788.500-	809.100-	776.100-	760.100-	764.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.830,81-	744.500-	766.100-	733.100-	717.100-	721.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	864,75-	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864,75-	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.695,56-	745.500-	766.100-	733.100-	717.100-	721.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.670,15-	36.000-	55.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,18-	3.000-	0	6.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.795,33-	39.000-	61.000-	12.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.795,33-	39.000-	61.000-	12.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.279,75-	5.000-	5.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.279,75-	5.000-	5.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.075,08-	44.000-	66.000-	12.000-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

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	2.310.265,00	2.464.000	2.779.500	2.779.500	2.779.500	2.779.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.200	146.300	146.000	146.000	146.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094,00	322.000	711.000	746.000	781.000	801.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.190,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.840,70	187.000	428.000	431.000	376.000	376.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.080,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.447.470,05	2.995.200	4.073.800	4.111.500	4.091.500	4.111.500
12	-	Personalaufwendungen	661.301,16-	1.107.000-	2.288.000-	2.355.000-	2.425.000-	2.496.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.096,95-	1.913.000-	2.191.700-	2.075.200-	2.078.700-	2.022.200-
15	-	Abschreibungen	242,00-	622.000-	730.000-	719.000-	659.000-	655.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.070,06-	304.500-	434.500-	424.500-	424.500-	424.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.685.710,17-	3.948.000-	5.645.700-	5.575.200-	5.588.700-	5.597.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.240,12-	952.800-	1.571.900-	1.463.700-	1.497.200-	1.486.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.668,25-	28.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.668,25-	28.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.908,37-	980.800-	1.593.900-	1.473.700-	1.507.200-	1.496.200-

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

Produkte:

- 21100101 Dalberg-Grundschule
- 21100102 Astrid-Lindgren-Grundschule
- 21100200 Werkrealschule Unterer Neckar
- 21100400 Merian-Realschule
- 21100600 Carl-Benz-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 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.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife 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

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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	2.104.417,00	2.247.000	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	145.000	145.000	145.000	145.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194,00	321.000	710.000	745.000	780.000	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.190,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	81.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.744,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.134.945,23	2.669.900	3.599.500	3.634.500	3.669.500	3.689.500
12	-	Personalaufwendungen	576.545,93-	1.018.000-	2.197.000-	2.262.000-	2.330.000-	2.399.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.995,99-	1.672.000-	1.949.300-	1.833.800-	1.836.800-	1.780.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	612.000-	720.000-	709.000-	649.000-	646.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.851,30-	168.500-	208.500-	208.500-	208.500-	208.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260.393,22-	3.470.500-	5.074.800-	5.013.300-	5.024.300-	5.033.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.447,99-	800.600-	1.475.300-	1.378.800-	1.354.800-	1.344.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.815,00-	24.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.815,00-	24.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.262,99-	824.600-	1.493.300-	1.388.800-	1.364.800-	1.354.300-

21100101

Dalberg-Grundschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500.000	525.000	550.000	560.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,00	1.000	759.000	784.000	809.000	819.000
12	-	Personalaufwendungen	125.310,96-	145.000-	1.263.000-	1.300.000-	1.339.000-	1.379.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.758,68-	118.500-	193.900-	193.400-	193.900-	193.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	82.000-	82.000-	81.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,53-	15.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.322,17-	337.500-	1.671.900-	1.708.400-	1.746.900-	1.784.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.843,17-	336.500-	912.900-	924.400-	937.900-	965.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.849,75-	3.000-	3.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.849,75-	3.000-	3.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.692,92-	339.500-	915.900-	924.400-	937.900-	965.900-

21100102

Astrid-Lindgren-Grundschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.916,00	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144,00	321.000	210.000	220.000	230.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	80.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.460,00	460.000	351.000	361.000	371.000	381.000
12	-	Personalaufwendungen	41.254,68-	418.000-	486.000-	500.000-	515.000-	530.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.949,24-	208.000-	254.300-	254.300-	254.800-	198.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.998,02-	94.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.201,94-	780.000-	846.300-	860.300-	875.800-	834.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.741,94-	320.000-	495.300-	499.300-	504.800-	453.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.565,25-	4.000-	4.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.565,25-	4.000-	4.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.307,19-	324.000-	499.300-	499.300-	504.800-	453.300-

21100200

Werkrealschule Unterer Neckar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.875,00	308.000	372.000	372.000	372.000	372.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.875,00	308.000	384.000	384.000	384.000	384.000
12	-	Personalaufwendungen	58.122,75-	67.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.690,49-	290.000-	293.900-	180.900-	180.900-	180.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.685,54-	17.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.498,78-	429.500-	424.400-	313.400-	315.400-	317.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.623,78-	121.500-	40.400-	70.600	68.600	66.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.623,78-	122.500-	41.400-	70.600	68.600	66.600

21100400

Merian-Realschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.069,00	660.000	708.000	708.000	708.000	708.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.023,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.242,56	663.000	760.000	760.000	760.000	760.000
12	-	Personalaufwendungen	74.562,65-	85.000-	85.000-	88.000-	91.000-	94.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.308,48-	339.500-	330.600-	330.100-	330.600-	330.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.462,06-	24.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.333,19-	546.500-	574.600-	577.100-	580.600-	583.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.909,37	116.500	185.400	182.900	179.400	176.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.757,50-	6.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.757,50-	6.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.151,87	110.500	185.400	182.900	179.400	176.400

21100600

Carl-Benz-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.154.078,00	1.220.000	1.295.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.039,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.721,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180.888,67	1.237.900	1.345.500	1.345.500	1.345.500	1.345.500
12	-	Personalaufwendungen	277.294,89-	303.000-	295.000-	304.000-	313.000-	322.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.289,10-	716.000-	876.200-	874.700-	876.200-	876.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	340.000-	382.000-	371.000-	312.000-	311.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.453,15-	18.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.037,14-	1.377.000-	1.557.200-	1.553.700-	1.505.200-	1.513.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.851,53	139.100-	211.700-	208.200-	159.700-	167.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.642,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.642,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.209,03	149.100-	221.700-	218.200-	169.700-	177.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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	205.848,00	217.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	120.000	120.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.184,12	223.300	350.300	350.000	295.000	295.000
12	-	Personalaufwendungen	40.261,66-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.462,46-	240.500-	241.900-	241.400-	241.900-	241.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.471,51-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.195,63-	304.500-	296.900-	297.400-	298.900-	298.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.011,51-	81.200-	53.400	52.600	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.853,25-	4.000-	4.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.853,25-	4.000-	4.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.864,76-	85.200-	49.400	52.600	3.900-	3.900-

21200200

Erich Kästner-Schule SBBZ

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.848,00	217.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	120.000	120.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.184,12	223.300	350.300	350.000	295.000	295.000
12	-	Personalaufwendungen	40.261,66-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.462,46-	240.500-	241.900-	241.400-	241.900-	241.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.471,51-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.195,63-	304.500-	296.900-	297.400-	298.900-	298.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.011,51-	81.200-	53.400	52.600	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.853,25-	4.000-	4.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.853,25-	4.000-	4.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.864,76-	85.200-	49.400	52.600	3.900-	3.900-

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

Produkte:

- **21400000 Schülerbezogene Leistungen**

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

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
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 Kostenumlagen	102.440,70	101.000	123.000	126.000	126.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.440,70	101.000	123.000	126.000	126.000	126.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	242,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.747,25-	125.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.223,25-	125.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.782,55-	24.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.782,55-	24.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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

Produkte:

- **21500000 Sonstige schulische Aufwendungen und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- 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
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

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	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	44.493,57-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,50-	500-	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.000-	83.000-	83.000-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.898,07-	48.000-	142.000-	132.500-	133.500-	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.998,07-	47.000-	141.000-	131.500-	132.500-	132.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.998,07-	47.000-	141.000-	131.500-	132.500-	132.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

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	21.639,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.182,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.913,25	49.000	45.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.751,34	61.000	58.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	157.647,62-	146.000-	175.000-	180.000-	185.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.787,43-	89.000-	91.800-	82.800-	57.800-	57.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-	10.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.324,77-	25.000-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.759,82-	274.000-	303.800-	293.800-	269.800-	274.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.008,48-	213.000-	245.800-	233.800-	209.800-	214.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.872,00-	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.872,00-	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.880,48-	215.000-	245.800-	233.800-	209.800-	214.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Lobdengau-Museum**

Produkte:

- 25200000 Lobdengau-Museum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen

- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Lobdengau-Museum

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	21.639,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.182,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.233,09	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	100.395,87-	116.000-	129.000-	133.000-	137.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.135,87-	61.000-	67.000-	58.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	10.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.423,73-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.955,47-	212.000-	229.000-	222.000-	197.000-	201.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.722,38-	199.000-	215.000-	208.000-	183.000-	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.872,00-	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.872,00-	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.594,38-	201.000-	215.000-	208.000-	183.000-	187.000-

25200001

LM - Römergarten

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	15.071,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.071,44-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.071,44-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.071,44-	0	0	0	0	0

25200026

2520 römisches Prunkportal

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-	37.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.000-	37.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.000-	37.000-	12.000-	12.000-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

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	21.518,25	48.000	44.000	46.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.518,25	48.000	44.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	57.251,75-	30.000-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.651,56-	28.000-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,04-	2.000-	2.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.804,35-	62.000-	74.800-	71.800-	72.800-	73.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.286,10-	14.000-	30.800-	25.800-	26.800-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.286,10-	14.000-	30.800-	25.800-	26.800-	27.800-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	92.527,20	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.348,76	364.000	365.000	383.000	383.000	383.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.875,96	451.000	460.000	478.000	478.000	478.000
12	-	Personalaufwendungen	631.421,84-	650.000-	690.000-	711.000-	732.000-	754.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.434,00-	35.500-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
15	-	Abschreibungen	545,00-	3.500-	3.500-	2.500-	2.500-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.610,00-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165,01-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.175,85-	697.500-	730.400-	749.900-	770.900-	790.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.299,89-	246.500-	270.400-	271.900-	292.900-	312.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.372,00-	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.372,00-	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.671,89-	247.500-	270.400-	271.900-	292.900-	312.800-

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

Produkte:

- 26200000 Musikpflege (ohne Musikschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

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	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	500-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.610,00-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.752,80-	2.500-	2.900-	2.400-	2.400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.752,80-	2.500-	2.900-	2.400-	2.400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.372,00-	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.372,00-	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.124,80-	3.500-	2.900-	2.400-	2.400-	400-

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

Produkte:

- 26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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	92.527,20	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.348,76	364.000	365.000	383.000	383.000	383.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.875,96	451.000	460.000	478.000	478.000	478.000
12	-	Personalaufwendungen	631.421,84-	650.000-	690.000-	711.000-	732.000-	754.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.291,20-	35.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	545,00-	3.500-	3.500-	2.500-	2.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165,01-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.423,05-	695.000-	727.500-	747.500-	768.500-	790.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.547,09-	244.000-	267.500-	269.500-	290.500-	312.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.547,09-	244.000-	267.500-	269.500-	290.500-	312.400-

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 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.357,80	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.219,43	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.381,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.258,43	19.000	44.400	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	233.466,27-	295.000-	265.000-	273.000-	281.000-	289.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.752,92-	168.000-	159.400-	159.400-	159.400-	159.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	13.000-	13.000-	10.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	79.614,52-	75.000-	75.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668,72-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.502,43-	559.000-	524.400-	547.400-	552.400-	556.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.244,00-	540.000-	480.000-	503.400-	508.400-	512.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357,00-	16.000-	1.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.601,00-	541.000-	481.000-	503.400-	508.400-	512.400-

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

Produkte:

- 27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

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	14.219,43	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.381,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.600,63	0	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.861,76-	43.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	79.614,52-	75.000-	75.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.476,28-	118.000-	120.500-	135.500-	135.500-	135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.124,35	118.000-	96.500-	111.500-	111.500-	111.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.124,35	118.000-	96.500-	111.500-	111.500-	111.500-

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

Produkte:

- 27200000 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2720

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

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	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.357,80	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.657,80	19.000	20.400	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	233.466,27-	295.000-	265.000-	273.000-	281.000-	289.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.891,16-	125.000-	113.900-	113.900-	113.900-	113.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	13.000-	13.000-	10.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668,72-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.026,15-	441.000-	403.900-	411.900-	416.900-	420.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.368,35-	422.000-	383.500-	391.900-	396.900-	400.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.725,35-	423.000-	384.500-	391.900-	396.900-	400.900-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
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	36.510,34	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.887,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.397,57	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.165,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.112,52-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.220,61-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024,76-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.523,37-	20.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.125,80-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.719,39-	30.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.719,39-	30.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.845,19-	50.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Schmutz

Produktkennzahlen

- ...

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	36.510,34	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.887,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.397,57	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.165,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.112,52-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.220,61-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024,76-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.523,37-	20.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.125,80-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.719,39-	30.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.719,39-	30.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.845,19-	50.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

28100224

bad-württem. Kulturtage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.510,34	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.419,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.929,34	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.165,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.663,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.828,84-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.899,50-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.633,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.633,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.533,00-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	130.321,46	70.000	80.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.137,83	616.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.135,95	23.000	18.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.674,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.269,45	715.000	1.190.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
12	-	Personalaufwendungen	335.123,86-	377.000-	470.000-	484.000-	498.000-	512.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.069,30-	1.013.000-	818.700-	801.200-	811.200-	811.200-
15	-	Abschreibungen	19.793,92-	2.200-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.386,57-	155.000-	13.000-	0	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641.373,65-	1.547.200-	1.332.700-	1.304.200-	1.343.200-	1.341.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860.104,20-	832.200-	142.700-	193.200-	232.200-	230.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634,50-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634,50-	3.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	860.738,70-	835.200-	215.700-	266.200-	305.200-	303.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- 31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
- 31400200 Sozial- und Krankenpflagestation
- 31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31400700 Soziale Einrichtungen f. Flüchtl. U. Asylbewerber
- 31400900 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.137,83	616.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.135,95	23.000	18.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.248,38	645.000	1.110.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
12	-	Personalaufwendungen	92.729,40-	101.000-	175.000-	180.000-	185.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.535,37-	992.000-	788.700-	801.200-	811.200-	811.200-
15	-	Abschreibungen	19.363,92-	1.000-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,26-	0	11.000-	0	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.879,95-	1.094.000-	1.000.700-	999.200-	1.029.200-	1.019.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.631,57-	449.000-	109.300	111.800	81.800	91.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634,50-	2.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.266,07-	451.000-	36.300	38.800	8.800	18.800

31400200

Sozial- und Krankenpflegestation

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.917,97	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.917,97	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,19-	26.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.176,19-	26.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.741,78	8.000-	10.500	11.500	11.500	11.500
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	11.741,78	8.000-	10.500	11.500	11.500	11.500

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.254,57	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.022,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.864,31-	32.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.957,73-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.744,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.654,25-	32.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.631,42-	32.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.631,42-	32.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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	505.883,26	426.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.449,72	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.307,58	437.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
12	-	Personalaufwendungen	61.865,09-	64.000-	102.000-	105.000-	108.000-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.706,36-	572.000-	753.100-	765.700-	775.700-	775.700-
15	-	Abschreibungen	8.619,91-	1.000-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,64-	0	11.000-	0	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.353,00-	637.000-	892.100-	888.700-	916.700-	904.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.045,42-	200.000-	199.900	203.300	175.300	187.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.045,42-	201.000-	127.900	131.300	103.300	115.300

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere soziale Einrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,17-	28.000-	28.100-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116,17-	33.000-	33.100-	33.000-	33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116,17-	33.000-	33.100-	33.000-	33.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,67-	34.000-	34.100-	34.000-	34.000-	34.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:
- **31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung
- Herr Wolf

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	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	5.000-	1.000-	1.000-	0

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	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	5.000-	1.000-	1.000-	0

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

Produkte:

- **31800000 Sonstige soziale Hilfen**
- **31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.321,46	70.000	80.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.699,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.021,07	70.000	80.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	242.394,46-	276.000-	295.000-	304.000-	313.000-	322.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.533,93-	21.000-	30.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	430,00-	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.135,31-	155.000-	2.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.493,70-	453.200-	327.000-	304.000-	313.000-	322.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.472,63-	383.200-	247.000-	304.000-	313.000-	322.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.472,63-	384.200-	247.000-	304.000-	313.000-	322.000-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

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	10.652,02-	10.000-	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	430,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.492,00-	10.000-	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.492,00-	10.000-	5.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.492,00-	11.000-	5.000-	0	0	0

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.864,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.864,46	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.328,03-	17.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,21-	1.000-	13.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,61-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.203,85-	19.000-	48.000-	36.000-	37.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.339,39-	19.000-	48.000-	36.000-	37.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.339,39-	19.000-	48.000-	36.000-	37.000-	38.000-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	121.457,00	70.000	80.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.699,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.156,61	70.000	80.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	227.066,43-	259.000-	260.000-	268.000-	276.000-	284.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.526,70-	0	2.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.204,72-	152.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.797,85-	412.200-	262.000-	268.000-	276.000-	284.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.641,24-	342.200-	182.000-	268.000-	276.000-	284.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.641,24-	342.200-	182.000-	268.000-	276.000-	284.000-

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

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	2.198.115,40	2.260.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.960,75	910.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	44.000	44.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.123,85	712.000	635.000	635.000	635.000	635.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.832.700,00	3.926.000	3.667.000	3.623.000	3.623.000	3.623.000
12	-	Personalaufwendungen	2.566.486,39-	2.831.000-	1.653.000-	1.703.000-	1.754.000-	1.807.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.546,26-	390.000-	255.800-	108.500-	111.500-	111.500-
15	-	Abschreibungen	7.129,87-	235.000-	42.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.612.315,99-	6.435.000-	6.646.500-	6.216.500-	6.216.500-	6.216.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.794,50-	561.000-	514.000-	514.000-	514.000-	514.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.980.273,01-	10.452.000-	9.111.300-	8.562.000-	8.616.000-	8.669.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.147.573,01-	6.526.000-	5.444.300-	4.939.000-	4.993.000-	5.046.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.295,00-	15.000-	10.000-	12.000-	12.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.295,00-	15.000-	10.000-	12.000-	12.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.162.868,01-	6.541.000-	5.454.300-	4.951.000-	5.005.000-	5.049.000-

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

Produkte:

- **36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser

- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

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	191.956,40	176.000	209.000	209.000	209.000	209.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.314,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.270,72	176.000	209.000	209.000	209.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	377.687,03-	419.000-	352.000-	363.000-	374.000-	385.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.749,52-	15.000-	33.500-	31.500-	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.062,68-	167.500-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.499,23-	631.500-	677.500-	686.500-	697.500-	708.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.228,51-	455.500-	468.500-	477.500-	488.500-	499.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.420,75-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.420,75-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.649,26-	457.500-	471.500-	480.500-	491.500-	502.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

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	190.956,40	176.000	209.000	209.000	209.000	209.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.970,72	176.000	209.000	209.000	209.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	255.871,88-	286.000-	338.000-	349.000-	360.000-	371.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,19-	2.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.461,40-	162.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.624,47-	450.000-	523.000-	532.000-	543.000-	554.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.653,75-	274.000-	314.000-	323.000-	334.000-	345.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.653,75-	274.000-	314.000-	323.000-	334.000-	345.000-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.956,40	176.000	209.000	209.000	209.000	209.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.970,72	176.000	209.000	209.000	209.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	255.871,88-	286.000-	338.000-	349.000-	360.000-	371.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,19-	2.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.461,40-	162.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.624,47-	450.000-	523.000-	532.000-	543.000-	554.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.653,75-	274.000-	314.000-	323.000-	334.000-	345.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.653,75-	274.000-	314.000-	323.000-	334.000-	345.000-

36200400

Jugendzentrum "Die Kiste"

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	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	121.815,15-	133.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.458,33-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601,28-	5.500-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.874,76-	181.500-	154.500-	154.500-	154.500-	154.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.574,76-	181.500-	154.500-	154.500-	154.500-	154.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.420,75-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.420,75-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.995,51-	183.500-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-

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

Produkte:

- 36500101 Förd. V. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
- 365001101 Kindertagesstätte „Römernest“
- 365055101 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36500102 Haus des Kindes
- 36500300 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Schmitt

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

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	2.006.159,00	2.084.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.960,75	910.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	44.000	44.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.809,53	712.000	635.000	635.000	635.000	635.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.629.429,28	3.750.000	3.458.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000
12	-	Personalaufwendungen	2.188.799,36-	2.412.000-	1.301.000-	1.340.000-	1.380.000-	1.422.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.796,74-	375.000-	222.300-	77.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	7.129,87-	235.000-	42.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.582.315,99-	6.405.000-	6.646.500-	6.216.500-	6.216.500-	6.216.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.731,82-	393.500-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.316.773,78-	9.820.500-	8.433.800-	7.875.500-	7.918.500-	7.960.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.687.344,50-	6.070.500-	4.975.800-	4.461.500-	4.504.500-	4.546.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.874,25-	13.000-	7.000-	9.000-	9.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.874,25-	13.000-	7.000-	9.000-	9.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700.218,75-	6.083.500-	4.982.800-	4.470.500-	4.513.500-	4.546.500-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.853.169,00	1.978.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.030,50	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.077,22	535.000	635.000	635.000	635.000	635.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.607.276,72	2.813.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000
12	-	Personalaufwendungen	1.085.066,04-	1.275.000-	1.301.000-	1.340.000-	1.380.000-	1.422.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.456,12-	243.000-	175.000-	77.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	4.895,00-	72.000-	42.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.355.593,87-	6.205.000-	6.451.500-	6.216.500-	6.216.500-	6.216.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.623,80-	225.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.715.634,83-	8.020.000-	8.191.500-	7.875.500-	7.918.500-	7.960.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.108.358,11-	5.207.000-	4.777.500-	4.461.500-	4.504.500-	4.546.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.393,75-	9.000-	7.000-	9.000-	9.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.393,75-	9.000-	7.000-	9.000-	9.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.117.751,86-	5.216.000-	4.784.500-	4.470.500-	4.513.500-	4.546.500-

36500102

Haus des Kindes/Hort-Schulkindbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.990,00	106.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.930,25	610.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.732,31	177.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.003.652,56	893.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.103.733,32-	1.137.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.060,28-	88.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.234,87-	60.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.108,02-	168.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369.136,49-	1.453.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.483,93-	560.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.480,50-	4.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.480,50-	4.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.964,43-	564.500-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365003

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	44.000	44.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500,00	44.000	44.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,34-	44.000-	47.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	226.722,12-	200.000-	195.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.002,46-	347.000-	242.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.502,46-	303.000-	198.300-	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	213.502,46-	303.000-	198.300-	0	0	0

36500300

Tagesmütter

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	44.000	44.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500,00	44.000	44.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,34-	44.000-	47.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	226.722,12-	200.000-	195.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.002,46-	347.000-	242.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.502,46-	303.000-	198.300-	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	213.502,46-	303.000-	198.300-	0	0	0

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	1.050,88	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	17.000	11.000	11.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.757,05	406.000	265.500	65.000	385.000	385.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.396,69	44.000	34.000	29.030	37.030	37.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.740,34	6.000	6.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.944,96	467.000	322.500	105.030	433.030	429.030
12	-	Personalaufwendungen	416.994,48-	488.000-	504.000-	520.000-	536.000-	552.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.352,48-	612.500-	606.500-	371.200-	536.500-	536.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	182.000-	90.000-	179.000-	172.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.025,00-	86.000-	172.000-	172.000-	172.000-	171.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.396,73-	15.000-	77.500-	12.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.793,09-	1.391.500-	1.542.000-	1.165.200-	1.447.500-	1.455.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.848,13-	924.500-	1.219.500-	1.060.170-	1.014.470-	1.026.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.709,32-	246.000-	246.000-	216.000-	216.000-	216.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.709,32-	246.000-	246.000-	216.000-	216.000-	216.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055.557,45-	1.170.500-	1.465.500-	1.276.170-	1.230.470-	1.242.470-

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

Produkte:

- **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,90-	5.500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.025,00-	85.000-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.090,93-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.992,83-	98.500-	202.000-	203.000-	204.000-	205.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.992,83-	98.500-	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.942,18-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.942,18-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.935,01-	154.500-	252.000-	253.000-	254.000-	255.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Freibad**

Produkte:

- 42400000 Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von 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 offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Freibad

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	1.050,88	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	6.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.458,29	320.000	200.000	0	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.558,57	32.000	16.000	11.030	19.030	19.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.608,08	363.000	222.000	11.030	339.030	339.030
12	-	Personalaufwendungen	296.698,21-	310.000-	328.000-	338.000-	348.000-	358.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.494,06-	238.000-	238.300-	3.000-	168.300-	168.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	111.000-	20.000-	111.000-	111.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262,66-	7.000-	16.000-	500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.479,33-	660.000-	694.300-	362.500-	640.800-	649.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.871,25-	297.000-	472.300-	351.470-	301.770-	310.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.885,14-	30.000-	30.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.885,14-	30.000-	30.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.756,39-	327.000-	502.300-	351.470-	301.770-	310.770-

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

Produkte:

- 42410100 Sporthallen
- 42410200 Römerstadion

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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	0,00	0	11.000	11.000	11.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.298,76	86.000	65.500	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.838,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	6.000	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.336,88	104.000	94.500	88.000	88.000	84.000
12	-	Personalaufwendungen	120.296,27-	178.000-	155.000-	160.000-	165.000-	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.981,52-	369.000-	367.700-	367.700-	367.700-	367.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	71.000-	70.000-	68.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.043,14-	0	52.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.320,93-	633.000-	645.700-	599.700-	602.700-	600.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.984,05-	529.000-	551.200-	511.700-	514.700-	516.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.882,00-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.882,00-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.866,05-	689.000-	711.200-	671.700-	674.700-	676.700-

42410100

Sporthallen incl. Schulsport

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.298,76	73.000	52.500	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.872,28	85.000	64.500	64.000	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	102.322,00-	109.000-	126.000-	130.000-	134.000-	138.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.125,94-	254.000-	242.600-	242.600-	242.600-	242.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,38-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.422,32-	388.000-	370.100-	374.100-	378.100-	382.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.550,04-	303.000-	305.600-	310.100-	314.100-	318.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.550,04-	303.000-	305.600-	310.100-	314.100-	318.100-

42411001

Lobdengauhalle Realschulstr. 2

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.678,92-	149.000-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.752,36-	149.000-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.752,36-	94.000-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	176.752,36-	94.000-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-

42411002

Städtische Sporthalle Realschulstr. 6

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.573,52	19.000	19.500	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	25.952,48-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.887,47-	53.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.207,39-	80.000-	82.500-	83.500-	84.500-	85.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.633,87-	61.000-	63.000-	64.500-	65.500-	66.500-
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	53.633,87-	61.000-	63.000-	64.500-	65.500-	66.500-

42410200

Römerstadion

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	6.000	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.464,60	19.000	30.000	24.000	24.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	17.974,27-	19.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.855,58-	115.000-	121.100-	121.100-	121.100-	121.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	71.000-	70.000-	68.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,93-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.118,78-	195.000-	192.600-	191.600-	189.600-	182.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.654,18-	176.000-	162.600-	167.600-	165.600-	162.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.882,00-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.882,00-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.536,18-	336.000-	322.600-	327.600-	325.600-	322.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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	0,00	0	64.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	29.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.999,96	107.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.999,96	107.000	225.000	132.000	132.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	143.286,35-	136.000-	162.000-	167.000-	172.000-	177.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,00-	0	251.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.104,80-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.519,92-	101.000-	51.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.775,07-	246.000-	473.000-	231.000-	236.000-	232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.775,11-	139.000-	248.000-	99.000-	104.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.775,11-	139.000-	248.000-	99.000-	104.000-	100.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

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

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

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

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot 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 städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

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

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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	0,00	0	64.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	29.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.999,96	107.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.999,96	107.000	225.000	132.000	132.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	143.286,35-	136.000-	162.000-	167.000-	172.000-	177.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,00-	0	251.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.104,80-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.936,12-	61.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.191,27-	206.000-	423.000-	176.000-	181.000-	177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.191,31-	99.000-	198.000-	44.000-	49.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.191,31-	99.000-	198.000-	44.000-	49.000-	45.000-

51100121

STEG Stadtentwicklungsges Ladenburg mbH

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000

51100700

Konzepte zur Verkehrslenkung u Steuerung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	64.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	64.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.000-	46.000-	47.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	87.000-	46.000-	47.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	87.000-	46.000-	47.000-	48.000-

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

Produkte:

- **51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
- **51111100 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

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

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

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

und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-

51111100

Gutachterausschuss

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.583,80-	40.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-

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 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.126,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.737,91	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,33	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.240,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.403,45	63.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	226.659,18-	253.000-	272.000-	280.000-	288.000-	296.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.451,27-	99.000-	114.000-	106.000-	106.000-	106.000-
15	-	Abschreibungen	1.658,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.947,01-	30.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.715,82-	382.000-	407.000-	407.000-	415.000-	423.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.687,63	319.000-	388.000-	388.000-	396.000-	404.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.084,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.084,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.603,63	319.000-	388.000-	388.000-	396.000-	404.000-

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

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis

- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

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

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

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

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren

- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	8.126,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.154,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	226.659,18-	251.000-	259.000-	267.000-	275.000-	283.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,20-	15.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.478,21-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.915,59-	294.000-	287.000-	287.000-	295.000-	303.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.761,12-	279.000-	272.000-	272.000-	280.000-	288.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.761,12-	279.000-	272.000-	272.000-	280.000-	288.000-

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

Produkte:

- **52200000 Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Rother

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.737,91	8.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,33	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.240,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.248,98	46.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.673,07-	11.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.658,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.800,23-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.448,75	35.000	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.084,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.084,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.364,75	35.000	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

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

Produkte:

- 52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- ...

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Speyerer

Produktkennzahlen

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

52300010

Stadtbildpflege

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	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

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 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.184,78	1.163.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000,00	47.000	47.000	49.000	49.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.995,22	203.000	390.000	390.000	390.000	390.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	341,91	0	262.000	262.000	262.000	262.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.717,22	690.000	450.600	451.000	473.000	473.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.239,13	2.226.000	3.257.600	3.260.000	3.282.000	3.282.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	151.000-	156.000-	161.000-	166.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.612,28-	192.000-	503.300-	305.500-	310.500-	310.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	212.000-	229.500-	230.000-	230.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.123.005,47-	965.000-	995.000-	1.002.000-	1.002.000-	1.002.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.239,92-	11.000-	360.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.857,67-	1.380.000-	2.239.300-	1.708.000-	1.718.000-	1.723.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.381,46	846.000	1.018.300	1.552.000	1.564.000	1.559.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	189.000	280.600	280.600	280.600	280.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.758,75-	500.000-	390.000-	310.000-	310.000-	140.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.758,75-	311.000-	267.400-	187.400-	187.400-	17.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.377,29-	535.000	750.900	1.364.600	1.376.600	1.541.600

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

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Rother

Produktkennzahlen

- ...

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	262.000	262.000	262.000	262.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.904,93	355.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.904,93	355.000	517.000	517.000	517.000	517.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.904,93	355.000	517.000	517.000	517.000	517.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.904,93	355.000	517.000	517.000	517.000	517.000

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

Produkte:

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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	95.420,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.420,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.420,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.420,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53300000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	143.000	320.000	320.000	320.000	320.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	341,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.392,00	118.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.933,91	261.000	431.000	431.000	431.000	431.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.933,91	261.000	367.000	365.000	363.000	361.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.304,25-	300.000-	170.000-	170.000-	170.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.304,25-	300.000-	170.000-	170.000-	170.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.629,66	39.000-	197.000	195.000	193.000	361.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Produkte:

- **53400000 Nahwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Nahwärmeversorgung

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	47.000,00	47.000	47.000	49.000	49.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.000,00	47.000	47.000	49.000	49.000	49.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280,30-	1.000-	28.500-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.719,70	46.000	18.500	24.000	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.719,70	46.000	18.500	24.000	24.000	24.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- 53600100 Telekommunikationseinrichtungen
- 53600200 Mob./funknetz.Breitbandinfr.,WLAN-Hotspot

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

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.959,47-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.959,47-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.959,47-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.137,97-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

53600100

Telekommunikationseinrichtungen

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
17	-	Transferaufwendungen	24.959,47-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.959,47-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.959,47-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.959,47-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

53600200

Mob./funknetz.Breitbandinfr.,WLAN-Hotsp.

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178,50-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.184,78	1.163.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.795,22	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.000	29.600	30.000	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.980,00	1.508.000	2.207.600	2.208.000	2.230.000	2.230.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.000-	90.000-	93.000-	96.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.612,28-	192.000-	499.800-	305.500-	310.500-	310.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	212.000-	205.500-	206.000-	206.000-	206.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.098.046,00-	950.000-	970.000-	977.000-	977.000-	977.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.959,62-	10.000-	359.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.321.617,90-	1.364.000-	2.121.800-	1.592.000-	1.600.000-	1.603.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.637,90-	144.000	85.800	616.000	630.000	627.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	189.000	280.600	280.600	280.600	280.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.276,00-	200.000-	220.000-	140.000-	140.000-	140.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.276,00-	11.000-	97.400-	17.400-	17.400-	17.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.913,90-	133.000	11.600-	598.600	612.600	609.600

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 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.913,88	178.000	188.000	188.000	188.000	188.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.541,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.451,43	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820,45	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.727,70	250.000	237.000	230.000	230.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	64.581,34-	70.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.698,11-	388.000-	531.600-	370.600-	370.600-	370.600-
15	-	Abschreibungen	706,63-	173.000-	166.000-	164.000-	164.000-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	326.925,35-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,39-	2.000-	52.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.349,82-	953.000-	1.097.600-	885.600-	886.600-	887.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	728.622,12-	703.000-	860.600-	655.600-	656.600-	657.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.559,77-	618.000-	615.000-	615.000-	615.000-	615.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.559,77-	618.000-	615.000-	615.000-	615.000-	615.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.163.181,89-	1.321.000-	1.475.600-	1.270.600-	1.271.600-	1.272.600-

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

Produkte:

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	41.294,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,25	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.755,53	88.000	64.000	57.000	57.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	46.584,97-	50.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.564,45-	335.000-	400.500-	247.500-	247.500-	247.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.000-	145.000-	143.000-	143.000-	143.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,45-	0	50.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.259,87-	532.000-	631.500-	427.500-	428.500-	429.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.504,34-	444.000-	567.500-	370.500-	371.500-	372.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.318,27-	398.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.318,27-	398.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.822,61-	842.000-	962.500-	765.500-	766.500-	767.500-

54100000

Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.294,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.082,03	75.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	46.584,97-	50.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.407,97-	143.000-	253.000-	203.000-	203.000-	203.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.500-	105.000-	143.000-	143.000-	143.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,45-	0	25.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.103,39-	300.500-	419.000-	383.000-	384.000-	385.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.021,36-	225.500-	368.000-	332.000-	333.000-	334.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.705,75-	342.000-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.705,75-	342.000-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.727,11-	567.500-	707.000-	671.000-	672.000-	673.000-

54105006

Brücken

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156,75	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.060,29-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.903,54-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.903,54-	0	0	0	0	0

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.706,73-	109.000-	112.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.706,73-	122.000-	125.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.033,23-	121.000-	124.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.612,52-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.612,52-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.645,75-	161.000-	164.500-	48.500-	48.500-	48.500-

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

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	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	86.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	86.000-	78.000-	78.000-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	86.000-	78.000-	78.000-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.241,50-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.241,50-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.241,50-	248.000-	306.000-	298.000-	298.000-	298.000-

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

Produkte:

- 54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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	2.581,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.581,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,93-	11.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	706,63-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.876,74-	18.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.295,04-	14.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295,04-	14.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-

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

Produkte:

- **54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.619,08	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.990,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.609,28	148.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12	-	Personalaufwendungen	9.696,62-	11.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	326.925,35-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.774,73-	343.000-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.165,45-	195.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.165,45-	195.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Verkehrsunternehmen**

Produkte:

- 54800000 Verkehrsunternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsunternehmen

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	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.481,19	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.781,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,73-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.957,53-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.823,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.823,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Produkte:

- 54900000 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

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.299,75-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.181,20-	12.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.480,95-	26.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.480,95-	26.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.480,95-	26.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	7.047,61	30.000	110.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.522,00	373.000	382.000	418.000	418.000	418.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.117,98	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.797,59	421.000	523.500	452.500	452.500	452.500
12	-	Personalaufwendungen	133.522,78-	148.000-	118.000-	121.000-	124.000-	127.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.403,58-	969.000-	1.177.600-	1.097.200-	1.098.200-	1.098.200-
15	-	Abschreibungen	1.536,00-	117.500-	154.000-	131.000-	126.000-	122.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.192,00-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,59-	47.000-	264.700-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.162.671,95-	1.287.000-	1.719.300-	1.360.400-	1.359.400-	1.356.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.874,36-	866.000-	1.195.800-	907.900-	906.900-	904.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	536.417,13-	493.000-	517.000-	53.000-	53.000-	53.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	536.417,13-	491.500-	528.500-	53.000-	53.000-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340.291,49-	1.357.500-	1.724.300-	960.900-	959.900-	957.400-

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

Produkte:

- 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Kinderspielplätze
- 55100201 Minigolfplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

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	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.110,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	51.014,05-	61.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.224,21-	568.000-	693.500-	693.500-	693.500-	693.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.500-	103.000-	80.000-	76.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,94-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.288,20-	714.500-	816.000-	794.000-	791.000-	786.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.178,20-	712.500-	812.000-	792.000-	789.000-	784.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.493,88-	464.000-	464.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504.493,88-	464.000-	464.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197.672,08-	1.176.500-	1.276.000-	792.000-	789.000-	784.500-

55100100

Grün- und Parkanlagen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.014,05-	61.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.274,81-	485.000-	634.500-	634.500-	634.500-	634.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	52.000-	51.000-	50.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,94-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.868,80-	582.000-	704.500-	704.500-	704.500-	703.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.668,80-	582.000-	704.500-	704.500-	704.500-	703.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.855,13-	400.000-	400.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.855,13-	400.000-	400.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.045.523,93-	982.000-	1.104.500-	704.500-	704.500-	703.500-

55100200

Kinderspielplätze

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.949,40-	83.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	43.000-	22.000-	19.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.949,40-	123.000-	102.000-	81.000-	78.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.149,40-	123.000-	102.000-	81.000-	78.000-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.638,75-	64.000-	64.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.638,75-	64.000-	64.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.788,15-	187.000-	166.000-	81.000-	78.000-	76.000-

55100201

Minigolfplatz

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Produkte:

- 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew.Wasserbaul.Anl

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	105.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	121.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.542,26-	80.000-	86.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	30.000-	30.000-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.542,26-	95.000-	301.000-	45.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.542,26-	95.000-	180.000-	29.000-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.388,50-	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.388,50-	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.930,76-	96.000-	180.000-	29.000-	28.000-	28.000-

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

Produkte:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

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	100,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.522,00	373.000	382.000	418.000	418.000	418.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.117,98	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.739,98	389.000	398.500	434.500	434.500	434.500
12	-	Personalaufwendungen	53.419,18-	55.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.511,16-	270.000-	379.400-	385.000-	386.000-	386.000-
15	-	Abschreibungen	1.536,00-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,82-	4.000-	12.700-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.871,16-	349.000-	483.100-	482.200-	485.200-	487.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.868,82	40.000	84.600-	47.700-	50.700-	52.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.894,75-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.894,75-	18.500-	51.500-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.974,07	21.500	136.100-	87.700-	90.700-	92.700-

55300300

Kriegs-/Ehrengräber, jüdischer Friedhof

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500	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	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Produkte:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

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, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

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	5.947,61	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.947,61	30.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.089,55-	32.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,13-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.260,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,83-	42.000-	82.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.832,51-	105.000-	115.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.884,90-	75.000-	115.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.640,00-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.640,00-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.524,90-	83.000-	128.000-	48.000-	48.000-	48.000-

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

Produkte:

- 55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.675,82-	23.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	462,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.137,82-	23.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.137,82-	23.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.137,82-	23.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

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	810,00	5.000	45.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810,00	5.000	45.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.815,42-	68.000-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,63-	7.000-	92.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.742,05-	78.500-	161.500-	58.000-	60.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.932,05-	73.500-	116.500-	58.000-	60.000-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.932,05-	73.500-	116.500-	58.000-	60.000-	62.000-

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

Produkte:

- **56100000 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen

- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Rehmsmeier

Produktkennzahlen

- ...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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	810,00	5.000	45.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810,00	5.000	45.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.815,42-	68.000-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,63-	7.000-	92.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.742,05-	78.500-	161.500-	58.000-	60.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.932,05-	73.500-	116.500-	58.000-	60.000-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.932,05-	73.500-	116.500-	58.000-	60.000-	62.000-

56100724

Wärmeversorgung Altstadt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.000-	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	38.000-	0	0	0

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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	4.799,68	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.354,63	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.887,72	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.077,03	84.000	84.500	84.500	84.500	84.500
12	-	Personalaufwendungen	149.350,78-	156.000-	139.000-	143.000-	148.000-	153.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.236,79-	217.500-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
15	-	Abschreibungen	80,00-	8.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.965,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.521,84-	57.000-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.154,59-	439.000-	331.700-	335.700-	340.700-	345.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.077,56-	355.000-	247.200-	251.200-	256.200-	261.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.777,42-	157.000-	156.000-	143.000-	143.000-	143.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.777,42-	157.000-	156.000-	143.000-	143.000-	143.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.854,98-	512.000-	403.200-	394.200-	399.200-	404.200-

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

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.949,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.949,75-	10.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.949,75-	10.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.174,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.174,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.124,25-	11.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-

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

Produkte:

- 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57300600 Wochenmarkt
- 57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57300800 Festwiese

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	4.799,68	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.354,63	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.794,72	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.949,03	83.000	72.500	72.500	72.500	72.500
12	-	Personalaufwendungen	71.184,21-	75.000-	82.000-	84.000-	87.000-	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.639,14-	195.500-	130.200-	130.200-	130.200-	130.200-
15	-	Abschreibungen	80,00-	4.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.965,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.004,29-	35.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.872,82-	309.500-	246.700-	248.700-	251.700-	254.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.923,79-	226.500-	174.200-	176.200-	179.200-	182.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.232,17-	148.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.232,17-	148.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.155,96-	374.500-	316.200-	318.200-	321.200-	324.200-

57300600

Wochenmarkt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.614,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.614,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,91-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021,91-	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.592,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.755,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.837,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

57305000

Altstadtfest

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	2.059,70	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.005,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.084,70	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.149,90	28.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.304,39-	133.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	80,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.225,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,75-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.962,34-	138.000-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.812,44-	110.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.812,44-	190.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-

57305001

Kerwe

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152,10-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147,90	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147,90	0	0	0	0	0

57305002

Weihnachtsmarkt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.739,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.425,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.164,98	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.739,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100,45-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.840,43-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.324,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.424,17-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.424,17-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.099,62-	50.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

57305003

Weihnachtsbeleuchtung

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	8.275,89-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.275,89-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.275,89-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.275,89-	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

57305004

Sundowner

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.489,76-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.489,76-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.724,76-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.037,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.037,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.762,01-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

57300800

Festwiese

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.009,39	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.009,39	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.784,76-	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.784,76-	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.775,37-	20.000	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	16.015,25-	10.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.015,25-	10.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.790,62-	10.000	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

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

Produkte:

- **57500000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Wolf

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	1.093,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	78.166,57-	81.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.597,65-	22.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,80-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.332,02-	119.500-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.204,02-	118.500-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.370,75-	8.000-	13.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.370,75-	8.000-	13.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.574,77-	126.500-	47.000-	35.000-	36.000-	37.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Ordnungswesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.020,62-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.020,62-	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.020,62-	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.020,62-	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Schlauchpflgeanlage												
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	88.832,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.832,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.832,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.832,31-	0	0	0	0	0	0	0
71260000002: Feuerwehrfahrzeug LF 10												
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	260.713-	260.713-	0	260.713,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.713-	260.713-	0	260.713,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.713-	260.713-	0	260.713,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.713-	260.713-	0	260.713,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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: Atemschutzgeräte

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	7.235,20-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.235,20-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.235,20-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.235,20-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

712600000004: Rollcontainer

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	17.027,71-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.027,71-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.027,71-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.027,71-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000005: Wärmebildkamera

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	2.568,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.568,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.568,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.568,97-	0	0	0	0	0	0	0

712600000006: Tauchpumpen/Wassersauger

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	2.822,09-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.822,09-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.822,09-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.822,09-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Mehrzweckboot Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Feuerwehr Tanklöschfahrzeug 4000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	49.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	49.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.861,35-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	215.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	149.861,35-	215.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	149.861,35-	215.000-	200.000-	0	49.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	149.861,35-	215.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000009: Feuerwehr Notebook ELW/Monitor FwHaus

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	2.307,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.307,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.307,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.307,41-	0	0	0	0	0	0	0

71260000010: Werkzeuge/Absturzsicherung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.172,18-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.172,18-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.172,18-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.172,18-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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: Tragkraftspritze -mobil-

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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

71260000012: AED Defibrillatoren

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	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Aufbereitung Raum Schutzausrüstung												
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	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
71260000014: Gabelstapler												
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000015: Prüfgerät Atemschutz												
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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
71260000020: Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.855,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.855,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.855,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.855,13-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirenenanlage												
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	95.402,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.402,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.402,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.402,29-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Dalberg GS - Schulhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100001: ALS Schulkindbetreuung

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	11.000-	0	0	0,00	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0

721100100002: Schulkindbetreuung DGS - Laptop

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	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100026: Dalberg GS - 2. Rettungsweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0

721100100100: Dalberg GS - Umbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	317.000	0	0	0,00	0	317.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000	0	0	0,00	0	317.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.944-	527.944-	0	353.230,69-	286.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.944-	527.944-	0	353.230,69-	286.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.944-	527.944-	0	353.230,69-	286.000-	317.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	813.944-	527.944-	0	353.230,69-	286.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100102: Astrid-Lindgren GS - Mehrzügigkeit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	269.000	269.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.000	269.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.088.178-	2.088.178-	0	70.304,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.178-	2.088.178-	0	70.304,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.819.178-	1.819.178-	0	70.304,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.088.178-	2.088.178-	0	70.304,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100109: Dalberg GS - WLAN-Netz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	76.234	76.234	0	76.233,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.234	76.234	0	76.233,79	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.770-	33.770-	0	5.091,64-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.738-	61.738-	0	5.709,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.508-	95.508-	0	10.801,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.274-	19.274-	0	65.432,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.508-	95.508-	0	10.801,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100110: Astrid-Lindgren GS WLAN-Netz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.475	30.475	0	30.475,39	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.475	30.475	0	30.475,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.556-	30.556-	0	598,08-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.104-	4.104-	0	1.394,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.660-	34.660-	0	1.992,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.184-	4.184-	0	28.482,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.660-	34.660-	0	1.992,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100011: Astrid-Lind GS Schuleta Erw v bew Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.498,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.498,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.498,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.498,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200100: WRS Unterer Neckar Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	924.000	0	0	0,00	0	924.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000	0	0	0,00	0	924.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684.209-	2.184.209-	0	1.254.408,78-	1.000.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.684.209-	2.184.209-	0	1.254.408,78-	1.000.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.760.209-	2.184.209-	0	1.254.408,78-	1.000.000-	1.576.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.684.209-	2.184.209-	0	1.254.408,78-	1.000.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200109: WRS Unterer Neckar Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	62.573	62.573	0	62.573,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.573	62.573	0	62.573,10	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.425-	108.425-	0	106.340,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.044-	22.044-	0	3.223,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.470-	130.470-	0	109.563,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.897-	67.897-	0	46.990,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.470-	130.470-	0	109.563,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101200010: WRS Unterer Neckar Schuletat investiv												
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	4.149,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.149,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.149,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.149,71-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400109: Merian-Realschule WLAN-Netz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	127.516,65	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.516,65	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.687,84-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.687,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.828,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.687,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101400010: Merian-RS Schuletat Erw v bew Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.238-	34.238-	0	4.215,51-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	3.021-	3.021-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.260-	37.260-	0	4.215,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.260-	37.260-	0	4.215,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.260-	37.260-	0	4.215,51-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

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
721100600109: CBG - WLAN-Netz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	243.241	243.241	0	243.241,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.241	243.241	0	243.241,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.321-	81.321-	0	70.896,80-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.578-	322.578-	0	286,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.899-	403.899-	0	71.183,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.658-	160.658-	0	172.057,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.899-	403.899-	0	71.183,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101600010: CBG Schuletat Erw v bewegl Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.343	1.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343	1.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194-	3.194-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.431-	81.431-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.100-	7.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.725-	91.725-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.382-	90.382-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.725-	91.725-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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
721200200109: Erich-Kästner-Schule WLAN-Netz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	48.986	48.986	0	48.985,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.986	48.986	0	48.985,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.679-	22.679-	0	517,29-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.415-	46.415-	0	1.381,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.095-	69.095-	0	1.898,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.109-	20.109-	0	47.086,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.095-	69.095-	0	1.898,61-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
72521000010: Stadtarchiv - Kartenschrank												
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	15.697-	15.697-	0	7.700,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.697-	15.697-	0	7.700,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.697-	15.697-	0	7.700,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.697-	15.697-	0	7.700,37-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
72630000010: Musikschule - Musikinstrumente												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.164,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.164,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.164,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.164,27-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
72720000040: Stadtbibliothek - Brandschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
731800000000: Fachsoftware für die Ordnungs-Sozialverw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102010: Haus des Kindes Erw von bewegl Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491-	6.491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.289-	19.289-	0	917,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.780-	25.780-	0	917,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.780-	25.780-	0	917,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.780-	25.780-	0	917,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500153000: Krippe Vielfalt InvestZuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

736505101010: Ankauf Container An der Hockenwiese

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998-	4.998-	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998-	4.998-	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.998-	4.998-	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.998-	4.998-	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101020: Übergangskita Brenngässel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.039-	589.039-	0	7.122,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.560-	66.560-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.599-	655.599-	0	7.122,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.599-	655.599-	0	7.122,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.599-	655.599-	0	7.122,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101030: Kiga Weststadt Wiesenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	546.000	0	0	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.000	0	0	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522.953-	2.522.953-	0	2.217.049,27-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.641.124-	2.641.124-	0	512.342,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164.077-	5.164.077-	0	2.729.392,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.618.077-	5.164.077-	0	2.729.392,13-	546.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.164.077-	5.164.077-	0	2.729.392,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101040: Neckarfrösche / Umgestaltung Stadtarchiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.143,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.143,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.143,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.143,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101050: Naturkindergarten Wiesenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0,00	99.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101060: Kiga Gänsäcker (bis 2023 736500300900)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.174.276,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.174.276,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.174.276,65-	546.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.174.276,65-	0	0	0	0	0	0	0
736505101070: St. Johannes Kiga - Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.733-	383.733-	0	383.733,05-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.635.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.900.000-	0	1.735.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.018.733-	383.733-	0	383.733,05-	1.000.000-	2.900.000-	0	1.735.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.018.733-	383.733-	0	383.733,05-	1.000.000-	2.900.000-	0	1.735.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.018.733-	383.733-	0	383.733,05-	1.000.000-	2.900.000-	0	1.735.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365003 Förderung v.Kindern Tageseinr./-pflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300100: Naturkindergarten Wiesenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.077-	10.077-	0	10.077,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.077-	10.077-	0	10.077,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.077-	10.077-	0	10.077,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.077-	10.077-	0	10.077,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Freibad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
74240000010: Freibad - Erwerb v 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	15.651-	15.651-	0	812,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.651-	15.651-	0	812,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.651-	15.651-	0	812,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.651-	15.651-	0	812,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000302: Freibad - Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.976.787	37.787	0	37.786,50	1.204.000	1.347.000	0	1.388.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976.787	37.787	0	37.786,50	1.204.000	1.347.000	0	1.388.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.386.566-	85.566-	0	85.565,84-	2.676.000-	1.500.000-	5.125.000-	5.125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.386.566-	85.566-	0	85.565,84-	2.676.000-	1.500.000-	5.125.000-	5.125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.409.779-	47.779-	0	47.779,34-	1.472.000-	153.000-	5.125.000-	3.737.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.386.566-	85.566-	0	85.565,84-	2.676.000-	1.500.000-	5.125.000-	5.125.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Neubau Sporthalle am Römerstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.977.673,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977.673,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977.673,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.977.673,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Römerstadion - Kunstrasenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	760.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	760.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0	0,00	0	760.000-	0	0	0	0	0
742410200300: Römerstadion - Beleuchtungsanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.189-	20.189-	0	16.026,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.189-	20.189-	0	16.026,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.189-	20.189-	0	16.026,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.189-	20.189-	0	16.026,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300000: Dreifeld-Sporthalle am Römerstadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	120.000	0	120.000,00	0	1.680.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	120.000	0	120.000,00	0	1.680.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.250.945-	750.945-	0	750.944,82-	10.000.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250.945-	750.945-	0	750.944,82-	10.000.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.450.945-	630.945-	0	630.944,82-	10.000.000-	1.820.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.250.945-	750.945-	0	750.944,82-	10.000.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
742411001010: Lobdengauhalle - Ausstattung												
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	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75210000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75380000302: Kanalanschlüsse												
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	6.958,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.958,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.958,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.958,74-	0	0	0	0	0	0	0

753800000950: Abwasserverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	800.143,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.143,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.143,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	800.143,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75410000000: Bushaltestelle Ilvesheimer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.064-	10.064-	0	10.064,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.064-	10.064-	0	10.064,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.064-	10.064-	0	10.064,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.064-	10.064-	0	10.064,45-	0	0	0	0	0	0	0
75410000002: 5410 Brunnenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000003: Einbahnstraße Luisenstr/Neue Anlage

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	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

7541000000302: Am Hafen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.903-	16.903-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.903-	16.903-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.903-	16.903-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	91.903-	16.903-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000303: Giulinistraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.891-	49.891-	0	30.239,48-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.891-	49.891-	0	30.239,48-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	299.891-	49.891-	0	30.239,48-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	299.891-	49.891-	0	30.239,48-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

75410000304: Fahrradabstellanlage Bahnhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.568-	67.568-	0	67.568,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.568-	67.568-	0	67.568,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.568-	67.568-	0	67.568,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	67.568-	67.568-	0	67.568,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000307: Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	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	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0

754100000309: Garango-Platz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.937-	27.937-	0	4.700,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.937-	27.937-	0	4.700,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.537-	25.537-	0	4.700,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.937-	27.937-	0	4.700,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200020: Altstadtleuchten												
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	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0
754100200030: Straßenbeleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
754100200050: Straßenbeleuchtung Industriestraße												
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	55.862-	55.862-	0	55.861,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.862-	55.862-	0	55.861,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.862-	55.862-	0	55.861,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.862-	55.862-	0	55.861,69-	0	0	0	0	0	0	0
754100200301: Guilinistr Verbindung Radschnellweg												
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	500.000-	0	0	1.100.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.646,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.646,73-	500.000-	0	0	1.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.646,73-	500.000-	0	0	1.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.646,73-	500.000-	0	0	1.100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200305: Verkehrspoller

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	28.089,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.089,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.089,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.089,12-	0	0	0	0	0	0	0

754105000308: Gehweg Hirschberger Allee

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	123.660,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.660,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.600,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754105000309: Erschließung Wiesenstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.784-	121.784-	0	121.783,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.784-	121.784-	0	121.783,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.784-	121.784-	0	121.783,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	121.784-	121.784-	0	121.783,75-	0	0	0	0	0	0	0

754105002300: Barrierefreiheit LustgartHaupt/KirchenSt

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	344.766,32-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	344.766,32-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	344.766,32-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	344.766,32-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754105003000: Radwege - Ilvesheimer Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.273-	7.273-	0	7.273,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273-	7.273-	0	7.273,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.273-	7.273-	0	7.273,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.273-	7.273-	0	7.273,24-	0	0	0	0	0	0	0

754105003400: Radwege - Umsetzung Radwegekonzept

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	50.880,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.880,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.516,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.516,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.363,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.516,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105003401: Radwege - An der Bleiche												
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	3.381,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.381,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.381,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.381,96-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
754601000000: Stellplätze / Stellplatzrücklage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	29.750	29.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750	29.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.863-	7.863-	0	7.862,72-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960-	960-	0	960,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.823-	8.823-	0	8.823,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.927	20.927	0	8.823,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.823-	8.823-	0	8.823,07-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000300: Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176.998,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.998,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.998,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	176.998,23-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100300: Nordstadt Grüner Boulevard Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200300: Kinderspielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.073	38.073	0	21.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.073	38.073	0	21.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.081-	285.081-	0	717,50-	25.000-	55.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.401-	10.401-	0	1.106,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.482-	295.482-	0	1.824,20-	25.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.409-	257.409-	0	19.775,80	25.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.482-	295.482-	0	1.824,20-	25.000-	55.000-	0	0	0	0	0
755100300000: Gesetzl. Entschädigungsansprüche Dritter												
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	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75530000026: Muslimisches Grabfeld												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

755300000309: Erweiterung Stele (Urnenwiese)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300000311: Friedhof Wegebau

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	8.666,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.666,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.666,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.666,72-	0	0	0	0	0	0	0

755300000312: Neuanlage Grabfeld N

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100010010: Energiekrise												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.689,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.689,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.689,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.689,03-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700000: Machbarkeitsstudie Abwasserwärmepumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.662-	11.662-	0	11.662,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.662-	11.662-	0	11.662,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.662-	11.662-	0	11.662,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.662-	11.662-	0	11.662,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

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	17.877.984,41	20.495.000	21.233.000	22.032.000	22.661.000	23.006.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.873.724,40	6.771.000	10.417.000	6.618.000	8.540.000	8.045.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	190.000	180.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	675.232,76	263.000	140.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.426.941,57	27.529.000	31.980.000	28.830.000	31.381.000	31.231.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	45.897,67-	0	209.000-	260.000-	100.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.110,81-	178.000-	277.000-	262.000-	247.000-	247.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.247.159,60-	13.074.000-	10.153.400-	14.870.000-	14.899.000-	13.449.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.441.168,08-	13.252.000-	10.639.400-	15.392.000-	15.246.000-	13.696.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.985.773,49	14.277.000	21.340.600	13.438.000	16.135.000	17.535.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.985.773,49	14.277.000	21.340.600	13.438.000	16.135.000	17.535.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.254.205,09	27.529.000	31.790.000	0	28.650.000	31.201.000	31.051.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.395.464,77-	13.252.000-	10.430.400-	0	15.132.000-	15.146.000-	13.696.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858.740,32	14.277.000	21.359.600	0	13.518.000	16.055.000	17.355.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.858.740,32	14.277.000	21.359.600	0	13.518.000	16.055.000	17.355.000

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.877.984,41	20.495.000	21.233.000	22.032.000	22.661.000	23.006.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.873.724,40	6.771.000	10.417.000	6.618.000	8.540.000	8.045.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	190.000	180.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	675.232,76	263.000	140.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.426.941,57	27.529.000	31.980.000	28.830.000	31.381.000	31.231.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	45.897,67-	0	209.000-	260.000-	100.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.110,81-	178.000-	277.000-	262.000-	247.000-	247.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.247.159,60-	13.074.000-	10.153.400-	14.870.000-	14.899.000-	13.449.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.441.168,08-	13.252.000-	10.639.400-	15.392.000-	15.246.000-	13.696.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.985.773,49	14.277.000	21.340.600	13.438.000	16.135.000	17.535.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.985.773,49	14.277.000	21.340.600	13.438.000	16.135.000	17.535.000

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

Produkte:

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Rother

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.877.984,41	20.495.000	21.233.000	22.032.000	22.661.000	23.006.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.873.724,40	6.771.000	10.417.000	6.618.000	8.540.000	8.045.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.751.708,81	27.266.000	31.650.000	28.650.000	31.201.000	31.051.000
15	-	Abschreibungen	45.897,67-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.247.159,60-	13.074.000-	10.153.400-	14.870.000-	14.899.000-	13.449.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.293.057,27-	13.074.000-	10.153.400-	14.870.000-	14.899.000-	13.449.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.458.651,54	14.192.000	21.496.600	13.780.000	16.302.000	17.602.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.458.651,54	14.192.000	21.496.600	13.780.000	16.302.000	17.602.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61200000 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

- Frau Rother

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	190.000	180.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	675.232,76	263.000	140.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.232,76	263.000	330.000	180.000	180.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	209.000-	260.000-	100.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.110,81-	178.000-	277.000-	262.000-	247.000-	247.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.110,81-	178.000-	486.000-	522.000-	347.000-	247.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.121,95	85.000	156.000-	342.000-	167.000-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.121,95	85.000	156.000-	342.000-	167.000-	67.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.245.000	1.289.000	4.707.000-	1.637.300-	24.000-	921.400-	2.016.500	177.000-	0	2.916.200-
12	Sicherheit und Ordnung	244.000	50.000	1.093.000-	534.100-	0	482.000-	0	12.500-	0	1.827.600-
1260	Brandschutz	43.000	0	136.000-	374.100-	0	299.000-	0	0	0	766.100-
21	Schulträgeraufgaben	4.067.800	6.000	2.288.000-	2.191.700-	1.500-	1.164.500-	0	22.000-	0	1.593.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	58.000	0	175.000-	91.800-	0	37.000-	0	0	0	245.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	460.000	0	690.000-	29.400-	2.500-	8.500-	0	0	0	270.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	44.400	0	265.000-	159.400-	75.000-	25.000-	0	1.000-	0	481.000-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	0	0	2.500-	16.000-	6.000-	0	0	0	20.500-
31	Soziale Hilfen	1.190.000	0	470.000-	818.700-	5.000-	39.000-	0	2.000-	71.000-	215.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.667.000	0	1.653.000-	255.800-	6.646.500-	556.000-	0	10.000-	0	5.454.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.458.000	0	1.301.000-	222.300-	6.646.500-	264.000-	0	7.000-	0	4.982.800-
42	Sport und Bäder	322.500	0	504.000-	606.500-	172.000-	259.500-	0	246.000-	0	1.465.500-
4240	Bäder	222.000	0	328.000-	238.300-	1.000-	127.000-	0	30.000-	0	502.300-
4241	Sportstätten	94.500	0	155.000-	367.700-	0	123.000-	0	160.000-	0	711.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.000	132.000	162.000-	251.000-	9.000-	51.000-	0	0	0	248.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	17.000	2.000	272.000-	114.000-	0	21.000-	0	0	0	388.000-
53	Ver- und Entsorgung	2.545.000	712.600	151.000-	503.300-	995.000-	590.000-	280.600	390.000-	158.000-	750.900
5330	Wasserversorgung	320.000	111.000	64.000-	0	0	0	0	170.000-	0	197.000
5380	Abwasserbeseitigung	2.178.000	29.600	87.000-	499.800-	970.000-	565.000-	280.600	220.000-	158.000-	11.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.000	0	48.000-	531.600-	300.000-	218.000-	0	615.000-	0	1.475.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	154.000	0	0	1.000-	300.000-	6.000-	0	0	0	153.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	523.500	0	118.000-	1.177.600-	5.000-	418.700-	1.500	517.000-	13.000-	1.724.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	398.500	0	70.000-	379.400-	0	33.700-	1.500	40.000-	13.000-	136.100-
56	Umweltschutz	45.000	0	56.000-	10.000-	0	95.500-	0	0	0	116.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	84.500	0	139.000-	138.200-	0	54.500-	0	156.000-	0	403.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.607.000	21.373.000	0	0	10.153.400-	486.000-	0	0	0	21.340.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.417.000	21.233.000	0	0	10.153.400-	0	0	0	0	21.496.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.000	140.000	0	0	0	486.000-	0	0	0	156.000-
PROD_S MART	Summe	25.454.700	23.564.600	12.791.000-	9.052.900-	18.404.900-	5.433.600-	2.298.600	2.148.500-	242.000-	3.245.000

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	5.584.200-	2.500.000	863.000-	3.947.200-	0	0	3.947.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.573.100-	50.000	500.000-	2.023.100-	0	0	2.023.100-	0
1260	Brandschutz	524.100-	50.000	493.000-	967.100-	0	0	967.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	988.200-	1.241.000	2.836.000-	2.583.200-	0	0	2.583.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	232.800-	0	0	232.800-	0	0	232.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	266.900-	0	0	266.900-	0	0	266.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	468.400-	0	0	468.400-	0	0	468.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.500-	0	0	20.500-	0	0	20.500-	0
31	Soziale Hilfen	116.700-	0	8.000-	124.700-	0	0	124.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.402.300-	0	2.900.000-	8.302.300-	0	0	8.302.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.933.800-	0	2.900.000-	7.833.800-	0	0	7.833.800-	0
42	Sport und Bäder	1.054.500-	3.687.000	5.760.000-	3.127.500-	0	0	3.127.500-	5.125.000-
4240	Bäder	367.300-	1.347.000	1.500.000-	520.300-	0	0	520.300-	5.125.000-
4241	Sportstätten	491.200-	2.340.000	4.260.000-	2.411.200-	0	0	2.411.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	248.000-	0	0	248.000-	0	0	248.000-	0
52	Bauen und Wohnen	388.000-	0	0	388.000-	0	0	388.000-	8.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.095.200	0	0	1.095.200	0	0	1.095.200	0
5330	Wasserversorgung	367.000	0	0	367.000	0	0	367.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	138.700	0	0	138.700	0	0	138.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700.600-	0	510.000-	1.210.600-	0	0	1.210.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	153.000-	0	0	153.000-	0	0	153.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.057.800-	0	385.000-	1.442.800-	0	0	1.442.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.600-	0	10.000-	73.600-	0	0	73.600-	0
56	Umweltschutz	113.000-	0	0	113.000-	0	0	113.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	246.200-	0	0	246.200-	0	0	246.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.359.600	0	0	21.359.600	0	501.000-	20.858.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21.496.600	0	0	21.496.600	0	501.000-	20.995.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137.000-	0	0	137.000-	0	0	137.000-	0
PROD_S MART	Summe	3.993.600	7.478.000	13.762.000-	2.290.400-	0	501.000-	2.791.400-	5.133.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	5.426.500-	5.426.500-	344.500	872.500-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	426,68-	426,68-	27,09	68,60-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,26	88,26	100,75	98,15	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.162.000	14.162.000	16.536.000	15.504.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.113,54	1.113,54	1.300,20	1.219,06	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,65	30,65	36,18	32,88	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	19.588.500	19.588.500	16.191.500	16.376.500	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.540,22	1.540,22	1.273,12	1.287,66	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,39	42,39	35,42	34,73	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.826.500-	1.826.500-	344.500	872.500-	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	3.772.000-	3.772.000-	2.092.500	875.500	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	296,59-	296,59-	164,53	68,84	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	493.000	493.000	510.000	520.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	4.265.000-	4.265.000-	1.582.500	355.500	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	335,35-	335,35-	124,43	27,95	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	744.294-	744.294-	842.463-	855.247-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	18.652.778	18.652.778	19.008.778	19.397.278	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	13.507.000	13.507.000	510.000-	520.000-	0

Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Ladenburg hat sich mit der Einführung SAP SMART für drei Teilhaushalte entschieden. Diese enthalten jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Budgeteinheiten

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Mehrerträge beziehungsweise Minderaufwendungen im selben Budget gegeben ist (unechte und echte Deckungsfähigkeit). Darüber hinaus gelten die Zuständigkeiten der Hauptsatzung. Zudem sind die Regelungen nach § 84 GemO zu Planabweichungen zu beachten.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen ebenso wie Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen für die Sachkonto 424101+0 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen und

Dienstreisen für die Sachkonto 443101+0 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das IT-Budget wird auf dem Sachkonto 42410100 quer durch den Haushalt abgebildet.

Höhe der Budgeteinheiten

Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.791.000	€
Gebäudeunterhaltung	928.000	€
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.461.000	€
Geschäftsaufwendungen	179.000	€
Aus- und Fortbildung	80.000	€
Versicherungsaufwendungen	297.800	€
IT-Budget	530.000	€

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Verfügbare Liquidität 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO	Finanzplanung		
				2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn Konten (171 und 173)	4.515.652 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)	700.000 €				
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	641.738 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	519.873 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.337.517 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	4.000.000 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	2.413.000 €	- 2.791.400 €	- 9.365.570 €	256.630 €	1.245.130 €
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	11.750.517 €	8.959.117 €	- 406.453 €	- 149.823 €	1.095.307 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	680.490 €	744.288 €	744.288 €	744.288 €	744.288 €

Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mittel gemäß § 20 II S. 2 GemHVO

2022	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.364.300 €
2023	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.619.000 €
2024	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.659.900 €
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.643.200 €
	Jahresdurchschnitt	37.214.400 €
	2 % des Jahresdurchschnitt; entspricht Mindestbestand an liquiden Mitteln	744.288 €

Aufgrund ausstehenden Jahresrechnungen 2022 bis 2024 konnte hier nur mit den Planzahlen gerechnet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	5.133.000	5.133.000	0	0	0
Summe:	5.133.000	5.133.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 13: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen¹

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

¹ Eine Aussage über den Stand der Rücklagen ist nur bedingt möglich, da für die Stadt Ladenburg nur Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 existieren.

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	8.040.422
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.286.445
1.4 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.753.977
2. Zweckgebundene Rücklagen	0
Rücklagen gesamt	8.040.422

Übersicht über den voraussichtlichen Stand ¹ der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	865.817
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.319
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	672.498
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	865.817

¹ Eine Aussage über den aktuellen Stand der Rücklagen ist nur bedingt möglich, da für die Stadt Ladenburg nur Jahresabschlüsse bis 2021 existieren. Der Stichtag für die Rückstellungen ist der 1. Januar 2022

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.483	8.981
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.483	8.981

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	680	665
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	680	665

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.163	9.646
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.163	9.646
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.163	9.646

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen,

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Bürgschaften der Stadt Ladenburg

Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung	Stand am 31.12.2025	Erläuterungen
<p>I. Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>Ausfallhaftung nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbaudarlehen</p> <p>1/3 aus 1.424.414 € Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach § 88 Abs. 5 GemO sowie der Verwaltungsvorschrift des IM</p>	474.805 €	<p>Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p>31 Bürgschaften</p>
<p>II. Wirtschaftliche Betätigung</p>		
<p>III. Für sonstige Zwecke</p> <p>Draußen Lernen e.V. 686.877 € Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH 20.800.000 € Tennisclub Ladenburg e.V. 5.413.811 € 9.202 €</p>	9.202 €	<p>Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen etc.</p> <p>Förderung Sportverein</p>
Haftungssumme	27.384.695 €	

--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- gesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl d. tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Bürgermeister	B 3	1				1	1		
Höherer Dienst:									
Stadtoberverw.rat	A 14	0				0	0		
Stadtverw.rat	A 13	0				0	0		
Gehobener Dienst:									
Stadtoberamtsrat	A 13	1				1	1		
Stadtamtsrat	A 12	2,7				1	1		
Stadtamtman	A 11	1,7				3,9	3,53		
Stadtoberinspektor	A 10	2				2	1		
Stadtinspektor	A 9	0				0	0		
Mittlerer Dienst:									
Stadtobersekretär	A 7	0				0	0		
Stadtsekretär	A 6	0				0	0		
Insgesamt		8,4		0	0	8,9	7,53		
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Teil B: Beschäftigte							
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	18 (S)	1				1	1		
	17 (S)	1				1	0		
	16 (S)	2				2	1		
	15 (S)	1,87				2	2		
	14 (S)	1				1	1		
	13 (S)	0				0	0,87		
	13	3,43	3,48			3,5	3,5		
	12 (S)	2				0	1,37		
	12	1,85	1,61			1	1,95		
	11b (S)	3,15				3,65	2,12		
	11	4,98	5,49			5,49	4,26		
	10	4,55	4,63			5,5	5,01		
	9c	5	4			4,5	3,5		
	9b	10,09				8,58	11,34		
	9a	10,47	10,4			11,88	9,56		
	8b (S)	0				1,5	1,75		
	8a (S)	16,76				16,76	16,44		
	8	7,45	7,79			5,5	4,67		
	7	5,5				4,5	4,5		
	6	33,55	32,55			28,18	33,09		
	5	12,22	13,75			18,84	13,41		
	4(S)	0,38				0,38	0,51		
	4	3				2,38	3,38		
	3	15,81	15,61			16,81	17,17		
	2	4,82				5,19	5,53		
	1	2,88				3,46	4,18		
		154,76				154,6	153,11		
Insgesamt									
II. Sondervermögen mit Sonderrec									
		0,41				0	0		
		0,41				0	0		
Insgesamt									

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	Zahl der tats. bes. am 30.6.2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 10	2	1	1	
insgesamt		2	1	1	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	Beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Assistentenanwärter	Ausbildungsvergütung				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Praktikanten	fester Satz	3	1	0	
FSJ	fester Satz	0	0	0	
insgesamt		9	6	5	

Darstellung der wesentlichsten Gebühren-, Beitrags- und weiteren Steuersätze

Art der Gebühren	Satz	gültig seit:
<u>Freischwimmbad</u>		
Einzelkarte Erwachsene	4,50 €	01.04.2023
Einzelkarte Ermäßigte	3,00 €	
Tageskarte Familien	12,00 €	
Zehnerkarte Erwachsene	40,50 €	
Zehnerkarte Ermäßigte	27,00 €	
Saisonkarte Erwachsene	72,00 €	
Saisonkarte Ermäßigte	38,00 €	
Familienkarte Typ A (2 Erwachsene mit Kindern)	145,00 €	
Familienkarte Typ B (1 Erwachsener mit Kindern)	90,00 €	
Auswärtige Schüler im Klassenverband (Einzelkarte)	1,50 €	
Abendkarte Erwachsene	3,00 €	
Nutzung der Dauerschließfächer (Saisonkarte) groß	25,00 €	
Nutzung der Dauerschließfächer (Saisonkarte) klein	15,00 €	
<u>Bestattungswesen</u>		
Bestattung von Personen bis 6 Jahre	327,00 €	01.01.2024
Bestattung von Personen ab 6 Jahren	841,00 €	
Zuschlag für die Herstellung eines Tiefgrabes	224,00 €	
Beisetzung einer Urne	336,00 €	
Beisetzung einer Kinderurne	60,00 €	
Beisetzung für das Ausgraben einer Urne	336,00 €	
Beisetzung einer Tierurne	336,00 €	
Überlassung eines Reihengrabes - Personen bis 6 Jahre	1.035,00 €	
Überlassung eines Reihengrabes - Personen ab 6 Jahren	1.226,00 €	
Überlassung eines Rasenreihengrabes mit Pflege	2.191,00 €	
Überlassung eines Urnenreihengrabes	1.038,00 €	
Überlassung eines Urnenreihengrabes - Kindergrabfeld L	442,00 €	
Aufbewahrung einer Urne in der Urnengemeinschaftsgrabstätte	1.213,00 €	
Aufbewahrung einer Urne in der Urnenwiese mit Pflege	1.323,00 €	
Überlassung eines Wahlgrabes / Einzelfläche	3.409,00 €	
Überlassung eines Urnenwahlgrabes / Einzelfläche	1.941,00 €	
Überlassung eines Urnenrasenwahlgrabes	2.051,00 €	
Überlassung eines Rasenwahlgrabes mit Pflege	3.549,00 €	
Überlassung eines Rasenwahlgrabes an einer Mauer mit Pflege	4.629,00 €	
Überlassung eines Kammerwahlgrabs in der Urnenwand	3.284,00 €	
Verlängerung Wahlgrabrecht pro Jahr		
- bei Wahlgräbern je Einzelgrabfläche	136,00 €	
- bei Urnenwahlgräbern	91,00 €	
- bei einem Urnenrasenwahlgrab mit Pflege	101,00 €	
- bei Rasenwahlgräbern mit Pflege	153,00 €	
- bei Rasenwahlgräbern an einer Mauer mit Pflege	204,00 €	
- bei einem Kammergrab in Urnenwand	139,00 €	
Benutzung der Kühlzellen -pauschal-	150,00 €	
Benutzung der Trauerhalle (Friedhofskapelle)	475,00 €	
Ausgraben und Umbetten von Leichen	1.500,00 €	

Art der Gebühren	Satz	gültig seit:
<u>Hundesteuer</u>		
Ersthund	108,00 €	01.01.2023
Zweithund	216,00 €	
Zwingersteuer	324,00 €	
<u>Stadtbibliothek</u>		
Jahresleihgebühr	18,00 €	01.01.2019
Metropolcard	24,00 €	01.01.2019
Schnupper-Ausweis Ladenburg, Wochengebühr	5,00 €	01.01.2019
<u>Entwässerungsgebühren</u>		
Schmutzwasser -pro cbm -	2,45 €	01.01.2026
Niederschlagswasser -pro qm -	0,59 €	01.01.2026
<u>Abwasserbeitrag</u>		
Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	5,57 €	01.01.2025
Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,92 €	
<u>Wassergebühren</u> - pro cbm -		
	1,40 €	01.01.2026
<u>Wasserversorgungsbeitrag</u> - je qm Nutzungsfläche -		
	3,24 €	01.01.2025
<u>Erschließungsbeitrag</u>		
	95 v.H.	13.04.2006

Statistische Zahlen 2026

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 12.06.1907	4.051
nach der Volkszählung am 16.07.1933	5.063
nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.338
nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.799
nach der Volkszählung am 27.05.1987	11.395
nach dem Zensus 2011 Berichtszeitpunkt 09.05.2011	11.310
nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	11.304
nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	11.263
nach der Fortschreibung auf 30.06.2013	11.256
nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	11.357
nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	11.369
nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	11.575
nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	11.576
nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	11.530
nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	11.556
nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	11.826
nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	11.797
nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	12.279
nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	12.572
nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	12.718
nach der Fortschreibung auf 30.06.2025	12.868

Gemarkungsgröße

1.900 ha

**Christlicher Bürgerhospitalfonds
Ladenburg**

Wirtschaftsplan

2026

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	669.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	508.000
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	161.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	572.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-391.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	181.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.000.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.000.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.000.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-229.000

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt

2.700.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

1.700.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für 2026 und 2027 wird auf insgesamt 3.700.000 € festgesetzt.

Vorbericht 2026

Der Christliche Bürgerhospitalfonds geht aus einer Stiftung hervor, die vor dem Jahre 1360 entstanden ist. Die Stiftung hatte den Zweck, ein Hospital für kranke und hilfsbedürftige Einwohner Ladenburgs zu unterhalten. Dieser Zweck wurde im Jahre 1937 aufgehoben.

In den Jahren 1953 und 1964 wurden die Vermögen der Hoffmeister-Prey-Stiftung, des von Sickingen'schen Armenfonds, des Schulpfründefonds und des Evangelischen-Protestantischen Waisenhausfonds an den Christlichen Bürgerhospitalfonds übertragen.

Die Stiftung ist gemäß § 34 Absatz 2 StiftG eine rechtsfähige örtliche Stiftung der Stadt Ladenburg im Sinne § 101 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 31 Absatz 1 StiftG. Die Verwaltungs- und Wirtschaftsführung sowie die rechtsverbindliche Vertretung der Stiftung richten sich gemäß § 31 StiftG nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Die Aufgaben eines Stiftungsrats liegen bei dem Gemeinderat der Stadt Ladenburg. Die Führung der Stiftung obliegt dem Bürgermeister.

Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wohnungsbaus für sozial schwache Bevölkerungskreise, insbesondere für kinderreiche und ältere Einwohner. Rechtsgrundlage der Stiftung ist die Satzung vom 4. Oktober 1977.

Stiftungsaktivitäten 2024

Die Stiftung verwaltet ihr Vermögen mit Vermietung und Verpachtung mit 32 Pachtverträgen, 33 Mietverträgen und 29 Erbpachtverhältnissen.

Sie erzielt insgesamt 2024 Erträge von 565.272 €.

Für die Unterhaltung der Gebäude, Abschreibungen und Verwaltungskosten sind 2024 477.420 € benötigt worden.

Die Stiftung erwirtschaftete damit als ordentliches Ergebnis 87.852 €, welches auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Der Christliche Bürgerhospitalfonds verfügte zum 31. Dezember 2024 über ein Stiftungskapital von 13.032.404 €.

Der Stiftungsrat kam 2024 zu sechs Beratungen zusammen, in denen über die Angelegenheiten der Stiftungen beraten wurde.

Zustiftungen und Spenden können eingezahlt werden auf das Konto bei der Volksbank Kurpfalz eG
IBAN: DE82 6709 2300 0033 5063 17 BIC: GENODE61WNM

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Stiftungsberichtes werden die Erbpachtverträge, Pachtverträge und Mietverträge überprüft. Darüber hinaus wird die Art und Weise der Erfüllung des Stiftungszwecks geprüft.

Einblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Die geplanten Einnahmen des **Erfolgsplanes** belaufen sich 2024 auf 674.000 €, die geplanten Ausgaben auf 553.000 €. Es wird ein Gewinn von 121.000 € angestrebt.

Als Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind 501.000 € eingeplant. Die Erträge aus Zuschüssen, Auflösung von Sonderposten und Zinserträge belaufen sich auf 173.000 €. Die Erlöse liegen insgesamt deutlich über dem Niveau von 2022/2023.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Personalaufwendungen | 30.000 € |
| • Sach- und Dienstleistungen | 285.000 € |
| • Abschreibungen von | 84.000 € |
| • Bankgebühren | 2.000 € |
| • Sonstige ordentl. Aufwendungen | 152.000 € |

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem laufenden Geschäft.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Darlehensverwaltung

Die Stiftung ist schuldenfrei. Eine Darlehensaufnahme ist nicht geplant.

Als **Investive Maßnahmen** sind 250.000 € als erste Rate für die Bebauung der Schriesheimer Straße 32 eingeplant.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Die geplanten Einnahmen des **Erfolgsplanes** belaufen sich 2026 auf 669.000 €, die geplanten Ausgaben auf 508.000 €. Es wird ein Gewinn von 161.000 € angestrebt.

Als sonstige betriebliche Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind 570.000 € eingeplant. Die Erträge aus Zuschüssen, Auflösung von Sonderposten und Zinserträge belaufen sich auf 99.000 €. Die Erlöse liegen insgesamt leicht unterhalb dem Niveau von 2024/2025.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Materialaufwand | 256.000 € |
| • Abschreibungen von | 117.000 € |
| • Bankgebühren | 2.000 € |
| • Sonstige betriebl. Aufwendungen | 133.000 € |

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem laufenden Geschäft.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Darlehensverwaltung

Die Stiftung ist schuldenfrei. Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. € ist geplant.

Als **Investive Maßnahme** sind 3,7 Mio. € für die Bebauung der Schriesheimer Straße

32 eingeplant.

Ausblick

Ziel muss es sein, die Stiftung so aufzustellen, dass die Erträge der Stiftung so aus-
steuert werden, dass der Erhalt des Anlagevermögens sichergestellt ist und der Stif-
tungszweck weiter erfüllt werden kann.

Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_2000

Christlicher Bürgerhospitalfond

Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	133.000-	123.000-	123.000-	123.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	90.000	50.000	50.000	50.000
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	161.000	131.000	131.000	131.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	161.000	131.000	131.000	131.000
		nachrichtlich						

Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	572.000	0	572.000	572.000	572.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	572.000	0	572.000	572.000	572.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	391.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	391.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	181.000	0	191.000	191.000	191.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	90.000	0	50.000	50.000	50.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	90.000	0	50.000	50.000	50.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	1.910.000-	1.700.000-	1.650.000-	50.000	50.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	1.729.000-	1.700.000-	1.459.000-	241.000	241.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	229.000-	1.700.000-	259.000-	241.000	241.000
		nachrichtlich							

Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Umsatzerlöse	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	570.000	570.000	570.000	570.000
5	-	Materialaufwand	0	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	133.000-	123.000-	123.000-	123.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	90.000	50.000	50.000	50.000
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	161.000	131.000	131.000	131.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	161.000	131.000	131.000	131.000

Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	572.000	0	572.000	572.000	572.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	572.000	0	572.000	572.000	572.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	391.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	391.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	181.000	0	191.000	191.000	191.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0	90.000	0	50.000	50.000	50.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	90.000	0	50.000	50.000	50.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	1.910.000-	1.700.000-	1.650.000-	50.000	50.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0	1.729.000-	1.700.000-	1.459.000-	241.000	241.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0	229.000-	1.700.000-	259.000-	241.000	241.000

BZ21

BZ Christlicher Bürgerhospitalfond

Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	133.000-	123.000-	123.000-	123.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	90.000	50.000	50.000	50.000
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	161.000	131.000	131.000	131.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	161.000	131.000	131.000	131.000
		nachrichtlich						

BZ21

BZ Christlicher Bürgerhospitalfond

Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	572.000	0	572.000	572.000	572.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	572.000	0	572.000	572.000	572.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	391.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	391.000-	0	381.000-	381.000-	381.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	181.000	0	191.000	191.000	191.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	90.000	0	50.000	50.000	50.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	90.000	0	50.000	50.000	50.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	1.910.000-	1.700.000-	1.650.000-	50.000	50.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	1.729.000-	1.700.000-	1.459.000-	241.000	241.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	1.500.000	0	1.200.000	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	229.000-	1.700.000-	259.000-	241.000	241.000
		nachrichtlich							

BZ21 BZ Christlicher Bürgerhospitalfond
2100 Christlicher Bürgerhospitalfond hohheitl

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000000: Schriesheimer Straße 32											
6	=	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	3.700.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
13	=	3.700.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
14	=	3.700.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
16	=	3.700.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Verfügbare Liquidität 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO	Finanzplanung		
				2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn Konten (171 und 173)	197.063 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)	2.501.643 €				
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.444 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.083 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.612.067 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	- €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und äbnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	15.377 €	- 229.000 €	- 259.000 €	241.000 €	241.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	2.627.444 €	2.398.444 €	2.139.444 €	2.380.444 €	2.621.444 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.031 €	7.210 €	7.210 €	7.210 €	7.210 €

Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mittel gemäß § 20 II S. 2 GemHVO

2022	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.099 €
2023	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.750 €
2024	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.676 €
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.525 €
	Jahresdurchschnitt	360.508 €
	2 % des Jahresdurchschnitt; entspricht Mindestbestand an liquiden Mitteln	7.210 €

**Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe
Ladenburg**

Wirtschaftsplan

2026

Vorbericht 2026

Die Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg geht aus der Stiftung des am 22. August 1772 verstorbenen Anwaltsschultheiß Georg Friedrich Günther hervor. Er hat mit Urkunde vom 20. April 1772 ein Wohnhaus im Kirchenviertel, mehrere Grundstücke und einen namhaften Geldbetrag zur Gründung eines katholischen Waisenhauses gestiftet. Bis zum Jahre 1938 wurden demgemäß jeweils etwa 20 Waisen im schulpflichtigen Alter von Ordensschwestern im Günther'schen Waisenhaus betreut.

Mit Beschluss des Stiftungsrates vom 11. April 1967 wurde die Stiftung, die zuvor den Namen „Kath. Günther'scher Waisenhausfonds“ trug, in Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe umbenannt.

Die Stiftung ist gemäß § 34 Absatz 2 StiftG eine rechtsfähige örtliche Stiftung der Stadt Ladenburg im Sinne § 101 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 31 Absatz 1 StiftG. Die Verwaltungs- und Wirtschaftsführung sowie die rechtsverbindliche Vertretung der Stiftung richten sich gemäß § 31 StiftG nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Die Aufgaben eines Stiftungsrats liegen bei dem Gemeinderat der Stadt Ladenburg. Die Führung der Stiftung obliegt dem Bürgermeister.

Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Förderung katholischer Kindergärten in Ladenburg. Rechtsgrundlage der Stiftung ist die Satzung vom 4. Oktober 1977.

Stiftungsaktivitäten 2024

Die Stiftung verwaltet ihr Vermögen mit Vermietung und Verpachtung mit 15 Pachtverträgen, 5 Mietverträgen und 18 Erbpachtverhältnissen.

Sie erzielt insgesamt 2024 Erträge von 260.909 € (2023: 176.743 €).

Für die Unterhaltung der Gebäude, Abschreibungen und Verwaltungskosten sind 2024 170.567 € (2023: 144.272 €) benötigt worden.

Die Stiftung erwirtschaftete damit 2024 als ordentliches Ergebnis 90.342 € (2023: 32.471 €), welches auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Darüber hinaus hat die Stiftung 2024 einen außerordentlichen Ertrag von insgesamt 1.844 € aus der Erstattung von Erschließungskosten und der Abrechnung eines Kaufvertrags nach Vermessung erzielt.

Die Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg verfügte zum 31. Dezember 2024 über ein Stiftungskapital von 3.725.722 €.

Für Stiftungszwecke stehen zum 31. Dezember 2024 750.000 € zur Verfügung.

Der Stiftungsrat kam 2024 zu neun Beratungen zusammen, in denen der Haushaltsplan 2025 beraten und beschlossen wurde, die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 fest-

gestellt sowie über Anträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes beraten und entscheiden wurde und ein Sachstandsbericht zur Gebäudebewertung gegeben wurde. Des Weiteren wurden zwei Mieterhöhungen beschlossen.

Einblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Die geplanten Erträge des **Ergebnishaushalts** belaufen sich 2025 auf 240.000 €, die geplanten Aufwendungen auf 202.000 €. Es wird ein positives ordentliches Ergebnis von 38.000 € angestrebt.

Als Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind 210.000 € eingeplant. Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten und Zinserträge belaufen sich auf 30.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • Sach- und Dienstleistungen | 84.000 € |
| • Abschreibungen von | 48.000 € |
| • Zinsen | 1.000 € |
| • Transferaufwendungen | 6.000 € |
| • Sonstige ordentl. Aufwendungen | 63.000 € |

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen an die katholischen Kindertageseinrichtungen in Ladenburg zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im **Finanzhaushalt** belaufen sich auf 230.000 €. Die geplanten Auszahlungen auf 154.000 €. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 76.000 €. Zahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 310.000 € vorgesehen, woraus sich eine geplante Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 234.000 € ergibt.

2025 waren **Investiven Maßnahmen** Zuschüsse von den St. Josef- und den St. Johannes-Kindergarten eingeplant. Bisher wurde nur der Zuschuss an den St. Josef-Kindergarten ausbezahlt. Der Zuschuss an den St. Johannes-Kindergarten wird in 2026 neu eingeplant.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Die geplanten Erträge des **Erfolgsplan** belaufen sich 2026 auf 260.000 €, die geplanten Aufwendungen auf 213.000 €. Es wird ein positives ordentliches Ergebnis von 27.000 € angestrebt.

Als Erträge aus Vermietung und Verpachtung und Zinserträge sind 250.000 € eingeplant. Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 10.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Sach- und Dienstleistungen | 108.000 € |
| • Abschreibungen von | 44.000 € |
| • Sonstige ordentl. Aufwendungen | 75.000 € |
| • Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.000 € |

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem laufenden Geschäft.

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zuschüssen an die katholischen Kindertageseinrichtungen in Ladenburg abgebildet.

Die geplanten Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit im **Liquiditätsplan** belaufen sich auf 230.000 €. Die geplanten Auszahlungen auf 183.000 €. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 47.000 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind 250.000 € als Investitionszuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes vorgesehen.

Der Finanzierungsmittelbestand vermindert sich damit um 189.000 € ergibt.

Darlehensverwaltung

Die Stiftung ist schuldenfrei.

2026 ist als **Investiven Maßnahmen** der Zuschuss an den St. Johannes-Kindergarten von 250.000 € neu eingeplant.

Ausblick

Durch die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse bis einschl. dem Jahresabschluss 2024 und der abgeschlossenen überörtlichen Prüfung ist die Grundlage geschaffen, die Günther'sche Stiftung Ladenburg strategisch für die Zukunft aufzustellen.

Ziel muss es sein, die Stiftung so aufzustellen, dass die Erträge der Stiftung so ausgesteuert werden, dass der Erhalt des Anlagevermögens sichergestellt ist und der Stiftungszweck weiter erfüllt werden kann.

Eigenbetriebsplan 2026

Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	230.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	108.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	108.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	44.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	27.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	27.000
		nachrichtlich			

EIGB_3000

Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe

Nr.		Liquiditätsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	230.000	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	230.000	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	183.000-	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	183.000-	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	47.000	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	20.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	20.000	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	250.000-	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	250.000-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	230.000-	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	183.000-	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	6.000-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	6.000-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	6.000-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	189.000-	0
		nachrichtlich				

Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Umsatzerlöse	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0	230.000	230.000	230.000	230.000
5	-	Materialaufwand	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
6	-	Personalaufwand	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0	27.000	42.000	42.000	42.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	27.000	42.000	42.000	42.000

Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	183.000-	0	168.000-	168.000-	168.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	183.000-	0	168.000-	168.000-	168.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	47.000	0	62.000	62.000	62.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	250.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	250.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	230.000-	0	20.000	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0	183.000-	0	82.000	82.000	82.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0	189.000-	0	76.000	76.000	76.000

BZ31

BZ Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe

Nr.		Erfolgsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	230.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	108.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	108.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	44.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	27.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	27.000
		nachrichtlich			

BZ31

BZ Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe

Nr.		Liquiditätsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	230.000	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	230.000	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	183.000-	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	183.000-	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	47.000	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	20.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	20.000	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	250.000-	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	250.000-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	230.000-	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	183.000-	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	6.000-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	6.000-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	6.000-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	189.000-	0
		nachrichtlich				

BZ31 **BZ Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe**
3100 **Günther'sche Stiftung -hoheitlich-**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731004000001: Förderung St.-Johannes-Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Verfügbare Liquidität 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO	Finanzplanung		
				2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn Konten (171 und 173)	121.656 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)	750.000 €				
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.971 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.861 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	870.766 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	- €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/- gebuchte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	77.890 €	- 189.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	948.656 €	759.656 €	835.656 €	911.656 €	987.656 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.425 €	2.202 €	2.202 €	2.202 €	2.202 €

Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mittel gemäß § 20 II S. 2 GemHVO

2022	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.151 €
2023	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.726 €
2024	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.481 €
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.358 €
	Jahresdurchschnitt	110.119 €
	2 % des Jahresdurchschnitt; entspricht Mindestbestand an liquiden Mitteln	2.202 €

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung

Einleitung/Erläuterung
Gewinn- und Verlustrechnung
Liquiditätsplanung
Investitionsplanung
Finanzplanung
Personalplanung

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

1. Daten der Gesellschaft:

- Gründung 12. August 2021
- Handelsregistereintrag HRB 741194 Amtsgericht Mannheim

2. Gesellschafter / Stammkapital

Stadt Ladenburg (100%) / 25.000 €

3. Aufsichtsrat

- Bürgermeister Stefan Schmutz (Vorsitzender)
- Alexander Arnold
- Karl-Heinz Frings
- Rolf Haselhorst
- Karl-Martin Hoffmann (Gemeinderatsmitglied)
- Gerhard Kleinböck (Gemeinderatsmitglied)
- Jens Klingler
- Dr. Ernst Peters (Gemeinderatsmitglied)
- Jennifer Zimmermann (Gemeinderatsmitglied)

4. Geschäftsführung Peter Müllerleite

Einleitung

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan und die Mittelfristplanung besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Liquiditätsplan, dem Investitionsplan, der Finanzplanung und der Personalplanung.

Die Mittelfristplanung (Mifri) umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird (2026), und die folgenden vier Wirtschaftsjahre.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die GuV enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

Im Wirtschaftsplan sind für 2026 Erlöse i.H.v. 3.665.000 € geplant. Diese setzen sich Zusammen aus Vermietung und Verpachtung von Gewerberäumen und Freiflächen. Aufwände sind im Wesentlichen die Bewirtschaftung des Areals, die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen sowie Kosten für die weitere Konzeption des neuen Stadtquartiers. Es ergibt sich damit ein prognostizierter Jahresverlust für 2026 von 172.669 €.

Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Im Gegensatz zur GuV sind nicht ein- oder auszahlungswirksame Sachverhalte (z.B. Abschreibungen) nicht enthalten.

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 2026 positiv und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Investitionsplan:

Die Investitionsplan enthält alle für den Mittelfristzeitraum geplanten Investitionen, die im Umlauf- oder Anlagevermögen zu aktivieren sind. Für das folgende Wirtschaftsjahr und im Mifri-Zeitraum sind keine relevanten Investitionen geplant.

Finanzplan:

Die Finanzplanung zeigt alle Darlehen des Unternehmens auf.

Da im Mifri-Zeitraum keine relevanten Investitionen geplant sind, gibt es keinen weiteren/zusätzlichen Finanzierungsbedarf.

Personalplan:

Die Personalplanung enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2026 keine Veränderungen der geplanten und besetzten Stellen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	3.728.104	3.642.553	3.665.000	3.680.000	3.685.000	3.690.000	3.695.000
2. Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	56.955 -	50.240	2.000	-	-	-	-
3. Gesamtleistung	3.785.059	3.592.313	3.667.000	3.680.000	3.685.000	3.690.000	3.695.000
4. sonstige betriebliche Erträge	362.480	509.083	202.446	28.500	28.500	28.500	28.500
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.182	5.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	744	6.877	-	500	500	500	500
c) übrige sonstige betriebliche Erträge <i>im Wesentlichen periodenfremde Erträge aus der Nebenkostenabrechnung</i>	360.554	496.976	199.446	25.000	25.000	25.000	25.000
5. Materialaufwand	1.454.218	1.502.630	1.532.683	1.555.673	1.579.008	1.602.694	1.626.734
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.454.218	1.502.630	1.532.683	1.555.673	1.579.008	1.602.694	1.626.734
6. Personalaufwand	221.350	226.335	227.887	229.479	233.430	235.102	236.815
7. Abschreibungen	614.987	613.819	613.000	612.000	611.000	610.000	609.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	614.987	613.819	613.000	612.000	611.000	610.000	609.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	986.198	955.704	1.068.610	933.860	841.428	849.110	856.907
a) Raumkosten	144.925	152.811	155.103	157.430	159.791	162.188	164.621
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	34.542	27.590	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964
c) Reparaturen und Instandhaltungen	335.340	235.999	310.000	314.650	319.370	324.160	329.023
d) Fahrzeugkosten	9.254	9.254	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
e) Werbe- und Reisekosten	4.793	8.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
f) verschiedene betriebliche Kosten	235.036	200.387	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	144.511	147.239	-	-	-	-	-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen aus der Nebenkostenabrechnung</i>	77.797	174.417	52.207	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175.681	118.250	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563.611	666.270	663.734	660.547	653.985	648.211	642.360
a) Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	535.002	534.035	531.734	528.547	522.985	517.211	511.360
b) Zinsähnliche Aufwendungen	28.609	132.235	132.000	132.000	131.000	131.000	131.000
Ergebnis vor Steuern	482.858	254.887 -	136.469 -	203.059 -	125.352 -	146.617 -	168.316
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115.446	76.466	-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	367.412	178.421 -	136.469 -	203.059 -	125.352 -	146.617 -	168.316
13. sonstige Steuern	76.827	36.157	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
14. Jahresüberschuss	290.585	142.264 -	172.669 -	239.259 -	161.552 -	182.817 -	204.516
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	219.885	572.165	714.429	541.760	302.502	140.950 -	41.867
16. Bilanzgewinn	510.469	714.429	541.760	302.502	140.950 -	41.867 -	246.383
17. Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-	-

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen und Auszahlungen des Geschäftsjahres	Ist	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.088.658	4.089.289	3.866.446	3.705.000	3.710.000	3.715.000	3.720.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 2.708.783	- 2.407.178	- 2.555.380	- 2.440.062	- 2.370.197	- 2.398.445	- 2.427.134
Korrekturposten für nicht zahlungswirksame GuV-Positionen	- 674.930	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	704.945	1.182.112	811.065	764.938	839.803	816.555	792.866
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des sonstigen Sachanlagevermögens	1.182	5.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhaltene Zinsen	175.681	118.250	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	- 9.666	- 7.519	- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit	167.197	115.961	95.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	150.000	26.120	-	-	-	-	-
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten der Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen an Eigenkapitalgeber	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	- 72.204	- 74.463	- 76.766	- 274.140	- 341.588	- 344.112	- 346.713
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten der Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	- 563.611	- 666.270	- 663.734	- 660.547	- 653.985	- 648.211	- 642.360
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 485.815	- 714.613	- 740.500	- 934.688	- 995.573	- 992.323	- 989.073
Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Geschäftsjahres	386.327	583.460	165.565	- 93.749	- 79.770	- 99.768	- 120.207
Zahlungsmittelbestand Periodenbeginn	5.789.000	6.175.327	6.758.787	6.924.352	6.830.603	6.750.833	6.651.065
Zahlungsmittelbestand Periodenende	6.175.327	6.758.787	6.924.352	6.830.603	6.750.833	6.651.065	6.530.858

Auszahlungen für Geschäftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-
Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Außenanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Technische Anlagen	-	7.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Büro- und Geschäftsausstattung	9.666	-	1.000	-	-	-	-
Sonstiges materielles Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
Immaterielles Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
Investitionen	9.666	7.519	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.	Ist	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzierung 1	25.973.880	26.000.000	26.000.000	25.805.000	25.545.000	25.285.000	25.025.000
Anfangsbestand	25.823.880	25.973.880	26.000.000	26.000.000	25.805.000	25.545.000	25.285.000
Neuaufnahme	150.000	26.120	-	-	-	-	-
jährl. Tilgung	-	-	-	195.000	260.000	260.000	260.000
jährl Zinsaufwand/-zahlung	323.731	324.998	325.000	324.188	321.073	317.823	314.573
Finanzierung 2	6.887.649	6.813.186	6.736.420	6.657.279	6.575.691	6.491.579	6.404.866
Anfangsbestand	6.959.853	6.887.649	6.813.186	6.736.420	6.657.279	6.575.691	6.491.579
Neuaufnahme	-	-	-	-	-	-	-
jährliche Tilgung	72.204	74.463	76.766	79.140	81.588	84.112	86.713
jährl Zinsaufwand/-zahlung	211.271	209.037	206.734	204.360	201.912	199.388	196.787
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			-	-	-	-	-
Anfangsbestand			-	-	-	-	-
Neuaufnahme			-	-	-	-	-
jährliche Tilgung			-	-	-	-	-
jährl Zinsaufwand/-zahlung			-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gesamt	32.861.529	32.813.186	32.736.420	32.462.279	32.120.691	31.776.579	31.429.866
Summe							
Neuaufnahme	150.000	26.120	-	-	-	-	-
jährl. Tilgung	72.204	74.463	76.766	274.140	341.588	344.112	346.713
jährl Zinsaufwand/-zahlung	535.002	534.035	531.734	528.547	522.985	517.211	511.360

	2024	2025	2025	2026
Durchschnitt des Geschäftsjahres	Ist	Planansatz	Forecast	Plan
Geschäftsführung (VZP*)	1	1	1	1
Angestellte (VZP*)	1	1	1	1
Summe VZP*	2	2	2	2

* VZP = VollZeitPersonal

Jahresabschluss
des Geschäftsjahrs 2024
der
Stadtentwicklungsgesellschaft
Ladenburg mbH

Bilanz zum 31.12.2024

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH
Ladenburg

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr
					EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.208,00		5.775,00	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.805.445,20		27.297.582,20		200.000,00	200.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	551.896,00		654.291,00		219.884,65	218.113,26-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.217,00		66.457,00		290.584,23	511.292,80
Summe Anlagevermögen	27.415.558,20	28.018.330,20	27.418.766,20	28.024.105,20	735.468,88	518.179,54
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen					0,00	108.786,61
2. sonstige Rückstellungen					88.757,12	140.285,00
Summe Rückstellungen					88.757,12	249.071,61
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					32.861.528,81	32.783.733,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					319.738,13	246.344,91
Übertrag	27.418.766,20	28.024.105,20	27.418.766,20	28.024.105,20	824.226,00	33.030.078,00
Übertrag					33.181.266,94	767.251,15

Bilanz zum 31.12.2024

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH
Ladenburg

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
Übertrag	27.418.766,20	28.024.105,20	824.226,00	767.251,15	33.030.078,00
		Übertrag	33.181.266,94		
B. Umlaufvermögen			163.839,90	102.685,99	33.345.106,84
I. Vorräte					33.132.763,99
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	73.240,05	16.284,75			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299.635,27	1.643,86			
2. sonstige Vermögensgegenstände	182.772,26	42.983,39			
	482.407,53	44.627,25			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.175.327,81	5.789.357,29			
Summe Umlaufvermögen	6.730.975,39	5.850.269,29			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	33.950,64	30.018,52			
	34.183.692,23	33.904.393,01			34.183.692,23
					33.904.393,01
					14.359,39
					4.377,87
					D. Rechnungsabgrenzungsposten

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH
Ladenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.728.104,09	4.008.922,47
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		56.955,30	16.284,75
3. Gesamtleistung		3.785.059,39	4.025.207,22
4. sonstige betriebliche Erträge		362.480,34	19.024,68
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.454.217,64	1.623.101,86
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	195.933,40		188.630,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>25.416,89</u>		<u>23.216,27</u>
		221.350,29	211.846,37
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		614.986,85	603.483,76
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		986.197,52	460.704,21
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		175.681,27	13.160,47
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		563.611,75	458.719,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		115.446,00	112.257,68
12. Ergebnis nach Steuern		367.410,95	587.278,80
13. sonstige Steuern		76.826,72	75.986,00
14. Jahresüberschuss		290.584,23	511.292,80

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2024

A. Allgemeine Angaben

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH hat ihren Sitz in Ladenburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim (Register-Nr. HRB 741194).

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH ist im Geschäftsjahr nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund § 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Der Bilanz liegt das Gliederungsprinzip nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB zugrunde. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der einzelnen Positionen werden die folgenden Grundsätze angewendet:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Bei zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt eine planmäßige Abschreibung über den Zeitraum, in dem die Vermögensgegenstände jeweils voraussichtlich genutzt werden. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens. Die Geschäftsführung überwacht laufend die Ertrags- und Liquiditätssituation der Gesellschaft, um ggf. auftretende Gefährdungen frühzeitig erkennen zu können.

C. Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz ausgewiesenen Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind im Anlagenspiegel dargestellt.

ANLAGENSPIEGEL

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

zum 31. Dezember 2024

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2024 €	kumulierte Abschreibung 01.01.2024 €	Abschreibung Geschäftsjahr €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibung 31.12.2024 €	Zuschreibung Geschäftsjahr €	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2024 €	Buchwert Vorjahr 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.700,00				7.700,00	1.925,00	2.567,00			4.492,00		3.206,00	5.775,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	7.700,00				7.700,00	1.925,00	2.567,00			4.492,00		3.206,00	5.775,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.830.713,30				27.830.713,30	533.131,10	492.137,00			1.025.268,10		26.805.445,20	27.297.582,20
2. technische Anlagen und Maschinen	765.210,17				765.210,17	110.919,17	102.395,00			213.314,17		551.896,00	654.291,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.697,19	9.665,85	18,00		83.345,04	7.240,19	17.887,85			25.128,04		59.217,00	66.457,00
Summe Sachanlagen	28.669.620,66	9.665,85	18,00		28.679.268,51	651.290,46	612.419,85			1.263.710,31		27.415.558,20	28.018.330,20
Summe Anlagevermögen	28.677.320,66	9.665,85	18,00		28.686.968,51	653.215,46	614.966,85			1.268.202,31		27.418.766,20	28.024.105,20

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Positionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. In der Position sind im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (T€ 25), für die Erstellung der Betriebskostenabrechnung (T€ 19), ausstehende Kosten für Geschäftsführertätigkeiten für die Jahre 2021 und 2022 (T€ 12), Kosten für nachträglich korrigierte Nebenkostenabrechnungen für 2023 (T€ 7) sowie für Personalkosten (T€ 25) enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber/ aus	31.12.2024 T€	davon mit einer Restlaufzeit			besichert T€
		< 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	> 5 Jahre T€	
Kreditinstituten	32.861,5	74,5	7.528,2	25.258,9	6.600,0
Lieferungen und Leistungen	319,7	319,7	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	163,8	163,8	0,0	0,0	0,0
Summe	33.345,1	558,0	7.528,2	25.258,9	6.600,0

Die "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" sind besichert mit einer Buchgrundschuld in Höhe von T€ 6.600 auf dem erworbenen Grundstück.

In der Position "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" wurden die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr im Vorjahr zu hoch ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 62 (Vorjahr: T€ 0) Steuern in Höhe von T€ 31 (Vorjahr: T€ 77) und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen T€ 52 (Vorjahr: T€ 26) enthalten.

II. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Periodenfremde Aufwendungen**

Die periodenfremden Erträge in Höhe von 350,5 T€ setzen sich im Wesentlichen aus Korrekturen der Betriebskostenabrechnungen für 2023 zusammen.

Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 77,8 T€ setzen sich im Wesentlichen aus Korrekturen der Betriebskostenabrechnungen für 2023, Mehraufwand für die Erstellung der Betriebskostenabrechnung für 2023 und aus Aufwand für die Geschäftsführertätigkeit in den Jahren 2021 sowie 2022 zusammen.

Die Einstellung in die Einzelwertberichtigung aus Forderungen von 144,5 T€ setzen sich im Wesentlichen aus der Wertberichtigung der Betriebskostenabrechnungen für 2023 zusammen.

C. Sonstige Angaben**I. Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres bei der Gesellschaft beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

II. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Peter Müllerleile ist im Geschäftsjahr zum einzelvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans Gebrauch gemacht.

III. Mitglieder des Aufsichtsrats

Schmutz, Stefan	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Peters, Ernst	Angestellter	(stellvertretender Vorsitzender)
Frings, Karl-Heinz	Geschäftsführer	
Haselhorst, Rolf	Sportmanager	
Klingler, Jens	Pensionär	
Salinger, Steffen (bis 08.10.2024)	Geschäftsführer	
Zimmermann, Jennifer	Business Analystin	
Hoffmann, Karl-Martin (ab 08.10.2024)	Gebietsleiter/Firmenspezialist	
Kleinböck, Gerhard (ab 08.10.2024)	Pensionär	
Arnold, Alexander (ab 08.10.2024)	Niederlassungsleiter	

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betragen T€ 18,2.

IV. Weitere Angaben

Nach Schluss des Geschäftsjahres ergab sich, dass die Gesellschafterin den Gewinnverwendungsbeschluss vom 27. Mai 2024 über die Gewinnausschüttung in Höhe von € 73.294,89 mit erneutem Beschluss vom 18. Februar 2025 aufgehoben hat.

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2024 beläuft sich auf T€ 7,5 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn 2024 auf neue Rechnung vorzutragen.

Ladenburg, 25. April 2025



Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH
- Die Geschäftsführung -

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2024

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH (Steg) wurde im August 2021 als 100%ige Tochter der Stadt Ladenburg gegründet, die auch heute noch alleinige Gesellschafterin der Steg ist. Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß Satzung im Wesentlichen der Ankauf, die Entwicklung und Bewirtschaftung von eigenen und fremden Liegenschaften sowie der Verkauf von Bauflächen.

Wesentlicher Gründungsgrund der Steg war der von ABB geplante Verkauf des ABB-Areals in Ladenburg. Im September 2021 wurde der Kaufvertrag zwischen ABB und Steg geschlossen. Der Besitzübergang und sämtliche Übernahme der Rechte und Pflichten fanden am 31.12.2022 statt. Die Stadt Ladenburg hat die Steg mit der Entwicklung des Areals beauftragt, da sie aufgrund der Lage und Größe eine besondere Bedeutung für die Stadtentwicklung sieht. Maßgeblich ist die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die ehemals randständige, isolierte Lage der Fläche bzw. des gesamten Industrie- und Gewerbegebiets sukzessive von einer wachsenden Wohnbebauung umarmt wurde. Die Folge sind regelmäßige und zunehmende Konflikte in den Bereichen Lärm, Verkehr, Verkehrssicherheit und Feinstaub. Demgegenüber fehlen für eine wachsende Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern Möglichkeiten der Freizeit und Erholung. Ein weiterer Aspekt ist die grundsätzliche Verfügbarkeit einer Gleisstraße, welche die Möglichkeit einer Straßenbahnbindung an die Stadt Mannheim bietet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft und in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,2%, 2023 um 0,3%. Zwei Rezessionsjahre gab es zuletzt 2002/2003. Konjunkturelle und strukturelle Belastungen standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege. Dazu zählen zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten (Quelle Statistisches Bundesamt). Für 2025 wird keine wesentliche Verbesserung der Rahmenbedingungen gesehen. Es wird nur ein geringes Wachstum von 0,4% erwartet (Quelle: Sachverständigenrat).

Die Inflationsrate betrug 2,2% für das Jahr 2024 (in 2023: 5,9%). Damit nähert sich die Inflationsrate deutlich der Zielmarke der EZB von 2,0% an. Der private Konsum verharrte dennoch auf niedrigem Niveau. Die bestehenden geopolitischen Spannungen sowie das Ende der Ampel-Regierung verunsicherten massiv sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen. Konsumtive Ausgaben und Investitionen wurden verschoben.

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2024

Die Finanzierungsbedingungen haben sich für die Immobilienbranche gering verbessert. Nachdem zu Beginn des Jahres 2024 der Zinssatz bei 4,5% und damit den höchsten Stand seit 2001 erreicht hat, gab es im Laufe des Jahres eine kontinuierliche Absenkung auf 3,15% im Dezember 2024 (Quelle: Statista).

Die Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte für den Wohnungsbau erfuhr im Jahr 2023 einen Trendbruch: Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr lag mit 2,9% deutlich niedriger als 2022 (6,6%). 2024 erreichte das durchschnittliche Wachstum in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur 1,2%. Von Quartal zu Quartal gesehen zeigt sich aber ein erster Lichtblick: Im ersten Quartal betrug die Zunahme lediglich 0,1%, stieg dann leicht auf 0,3% im zweiten und 0,4% im dritten Quartal. Nominal lag das Volumen ausstehender Wohnungsbaukredite im dritten Quartal bei 1.816 Mrd. Euro

Laut IHK Rhein-Neckar bewertet die Wirtschaft in der Rhein-Neckar-Region ihre Lage zu Beginn des Jahres etwas besser als im letzten Herbst 2024. Auch die Erwartungen hellen sich leicht auf, bleiben aber für das Gesamtjahr eher trüb. Wegen der vielen ungelösten strukturellen Probleme am Standort springt die Konjunktur nicht wirklich an.

Das Transaktionsvolumen von Wirtschaftsimmobilien lag Ende 2024 mit etwa 24,3 Mrd. Euro etwas höher als noch ein Jahr zuvor (2023: 23 Mrd. Euro). Der Investmentmarkt zeigte dadurch erste Anzeichen einer langsamen Stabilisierung. Die Umsätze in der Nutzungsart Logistik/Industrial mit (6,9 Mrd. Euro, 28,4%) haben zum zweiten Mal seit 2023 die Umsätze mit Einzelhandelsimmobilien (6,1 Mrd. Euro, 24,9%) übertroffen. Büroinvestments folgen mit 4,9 Mrd. Euro (20,3%). Investments in Hotels legten absolut und anteilig leicht zu (2023: 1,4 Mrd. Euro, 6,0%; 2024: 1,5 Mrd. Euro, 6,3%), ebenso wie die Gesundheits- und Sozialimmobilien (2023: 1,0 Mrd. Euro, 4,1%; 2024: 1,3 Mrd. Euro, 5,4%) (Quelle: Zentraler Immobilien Ausschuss, ZIA).

Auf dem Markt der Büroimmobilien ist die konjunkturelle Unsicherheit weiterhin zu spüren. Und resultiert in einer starken Zurückhaltung der Flächennachfrage. Insbesondere Immobilien, die nicht in den 1A-Lagen stehen und nicht neuste Ausstattungsmerkmale und Grundrisse aufweisen sind schwer vermarktbar (Quelle ifo-Institut).

Für neue Investitionsprojekte wirken sich die stark angestiegenen Kosten für Baumaterialien sowie die erhöhten Bauzinsen weiterhin negativ aus. Dies belegt auch die Entwicklung in der Bauwirtschaft, sie war im Vergleich mit anderen Wirtschaftssektoren am stärksten vom Rückgang der Bruttowertschöpfung betroffen, zuletzt mit einem Minus von knapp 5% im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor allem die Produktion im Hochbau setzte ihren Abwärtstrend fort auf ein ähnliches Niveau wie Anfang 2018. Der Wohnungsbau verzeichnete erneut weniger Auftragseingänge. Im ersten Halbjahr 2024 lagen sie durchschnittlich 5,69% unter denen des ersten Halbjahrs 2023 (Quelle: ZIA).

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH, Ladenburg, für das Geschäftsjahr 2024

2.2 Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf war geprägt von der Betreuung der Bestandsmieter und der Akquisition neuer Mieter. Insbesondere des Mietvertragsende von ABB zum 30.06.2024 hat durch die dadurch entstandenen freien Flächen die Herausforderung für die Vermarktung dieser Flächen erhöht.

Das im Geschäftsjahr 2024 erzielte Jahresergebnis übertraf deutlich die Prognose für das Geschäftsjahr. Hauptgrund lag in einer deutlich höheren Vermietungsquote und damit einhergehenden Einnahmen als in der Prognose angenommen.

2.3 Ertragslage

Durch die Tätigkeiten aus Vermietung, Verpachtung und Nebenkostenvorauszahlungen hat die Steg in 2024 Erträge in Höhe von T€ 3.728,1 (Vorjahr T€ 4.009,0) erwirtschaftet.

Die Aufwendungen entstanden im Wesentlichen durch die Bewirtschaftung des Areals. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen T€ 1.454,2 (Vorjahr T€ 1.623,1). Der zweitgrößte Aufwandsbereich bestand aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen von T€ 615,0 (Vorjahr T€ 603,5). Die Personalkosten belaufen sich auf T€ 221,4 (Vorjahr: T€ 211,8). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen T€ 986,2 (Vorjahr: T€ 460,7). Die Zunahme betrifft im Wesentlichen erhöhte Reparaturen und Instandhaltungen sowie Wertberichtigung. Das Zinsergebnis beläuft sich auf T€ -387,9 (Vorjahr: T€ -471,9) Nach Berücksichtigung der Einkommen- und Ertragsteuern von T€ 115,4 (Vorjahr T€ 112,3) ergab sich im Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 290,6 (Vorjahr: T€ 511,3).

2.4 Finanzlage

Der Grunderwerb des „ABB-Areals“ wurde durch ein Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren finanziert. Zur Absicherung des Darlehens gegenüber dem Kreditinstitut hat die Stadt Ladenburg eine Bürgschaft für einen Teil des Darlehensbetrags übernommen.

Der Kauf des „RTP-Grundstücks“ wurde ebenfalls durch ein Darlehen, mit einer Laufzeit von 5 Jahren, finanziert. Auch für dieses Darlehen wurde seitens der Stadt Ladenburg eine Bürgschaft für einen Teil des Darlehensbetrags übernommen.

Durch die Mieteinnahmen konnten nicht nur die laufenden Ausgaben abgedeckt, sondern auch die Liquidität der Steg verbessert werden. Es bestand zum Jahresende eine verfügbare Liquidität von T€ 1.175,3 (Vorjahr T€ 765,4). Zudem sind T€ 5.000,0 als Festgeld mit einer Laufzeit bis Mai bzw. November 2025 angelegt und somit kurzfristig verfügbar.

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH, Ladenburg, für das Geschäftsjahr 2024

2.5 Vermögenslage

In 2024 reduzierte sich das Anlagevermögen auf insgesamt T€ 27.418,8 (Vorjahr T€ 28.024,1). Wesentlicher Grund hierfür sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von T€ 615,0 (Vorjahr T€ 603,5). Die Summe des Eigenkapitals beträgt T€ 735,5 Vorjahr (T€ 518). Dies ist durch den im Jahr 2024 erwirtschafteten Jahresüberschuss von T€ 290,6 (Vorjahr T€ 511,3) verursacht. Die Höhe der Verbindlichkeiten von T€ 33.345,1 hat sich gegenüber 2023 nur unwesentlich verändert (Vorjahr: T€ 33.132,8).

2.6 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für das Jahr 2024 wurden die folgende Leistungsindikatoren mit entsprechenden Zielwerten zur Steuerung und Monitoring fortgeschrieben.

<u>Leistungsindikator:</u>	<u>Zielwert (Soll)</u>	<u>Zielwert (Ist)</u>	<u>Zielerreichung</u>
Viermietungsquote (m ²)	72%	74%	103%
Mietzinsausfallquote (€)	27%	26%	102%
EBITDA (gemäß Plan)	100%	125%	¹⁾ 120%
Fluktuationsquote Mitarbeiter	0%	0%	100%

¹⁾ Kappung bei 120%

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Für das Jahr 2025 wird mit einem Rückgang der Erträge aus Vermietung gerechnet. Wesentlicher Grund für den Rückgang ist der zum 30.06.2024 ausgelaufene Mietvertrag mit ABB, die einen Großteil der Büroflächen angemietet hatten. Nach aktueller Einschätzung betragen die Erträge für 2025 ca. T€ 1.953,8. Für Teile der von ABB abzugebenden Mietflächen konnten Nachvermietungen realisiert werden. Jedoch ist aufgrund der schwierigen Vermarktungssituation von Büroflächen, davon auszugehen, dass ein Teil der Flächen in 2025 nicht vermietet werden kann. Dieser Sachverhalt ist in der Prognose bereits berücksichtigt. Die ebenfalls von den Mietern zu leistenden Nebenkostenvorauszahlung, nach aktueller Einschätzung ca. T€ 1.329,2 sind für die Gesellschaft ergebnisneutral, da diese im Rahmen der Nebenkostenabrechnung im Folgejahr mit den tatsächlich entstandenen Aufwänden verrechnet werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt weiterhin in der Vermarktung der vorhandenen Leerstands von Büroflächen. Der Erfolg dieser Vermarktungsaktivitäten wird das Jahresergebnis 2025 beeinflussen. Aufgrund der durch die Bestandsmietverträge und neue Vertragsabschlüsse erwartbaren Einnahmen, und der Kostenerwartung ist für 2025, nach aktuellem Stand, mit einem deutlich negativen Jahresergebnis zu

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH, Ladenburg, für das Geschäftsjahr 2024

rechnen. Dies wirkt sich auch auf die Leistungsindikatoren aus. Für das Jahr 2025 wurden die Zielwerte gegenüber 2024 entsprechend abgesenkt.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Kurz- und mittelfristig sind die Chancen der Gesellschaft im Wesentlichen eine Vollvermietung der Gebäude und Flächen. Damit kann eine stabile Ertragslage generiert werden. Zudem besteht Optimierungspotenzial in der Bewirtschaftung. Hier gilt es Kostentreiber zu identifizieren und abzustellen. Mittel- bis langfristig ergeben sich Chancen insbesondere in der mit der Anpassung des Planungsrechtes, der Bodenordnung und Erschließung verbundenen Wertsteigerung der Flächen.

Mögliche Risiken bestehen kurzfristig in der erfolglosen Vermarktung der bestehenden Leerstände. Ergänzend zu den fehlenden Einnahmen müsste für diese Leerstände die Gesellschaft die anteiligen entstehenden Nebenkosten selbst tragen, mit entsprechend negativer Auswirkung auf das Ergebnis. Mittel- bis langfristig wäre das Risiko ein spürbarer Rückgang der Immobilienpreise durch eine unsichere wirtschaftliche Situation in Deutschland. Damit ergibt sich das Risiko, bei (Teil-) Verkäufen einen geringeren Kaufpreis als erhofft zu erzielen. Ein weiteres mögliches Risiko besteht in der Finanzierung der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft aufgrund der o. g. Risiken Verluste erwirtschaften, könnte sich zumindest langfristig ein Liquiditätsrisiko für die Gesellschaft ergeben.

Die Gesellschaft verfügt aufgrund ihrer geringen Größe über kein eigenständiges Risikomanagement. Die Geschäftsführung überwacht und steuert die o. g. Risiken, um frühzeitig Veränderungen in der Risikolage zu erkennen. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Ladenburg, im April 2025


Peter Müllerleile

Geschäftsführer



**Stadt Ladenburg
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan

2026

Vorbericht 2026

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Ladenburg ist ein rechtlich unselbstständiger Teil der Stadt Ladenburg. Die Aufgaben eines Betriebsausschusses liegen beim Gemeinderat der Stadt Ladenburg. Die Betriebsleitung obliegt dem Bürgermeister.

Aufgaben des Eigenbetriebs

Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser (§ 2 Betriebssatzung). Rechtsgrundlage des Eigenbetriebs ab 2023 ist die Betriebssatzung vom 26. Oktober 2022.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahr 2024 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.179.000 € geplant und Erlöse von 1.172.291 € erzielt.

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023 wurden um 63.819 € mehr Erlöse bzw. rund 5,4 % höhere Einnahmen erzielt.

Die betrieblichen Aufwendungen für das Jahr 2024 betragen 1.086.640 € und liegen um 70.860 € unter dem Planansatz 2024.

Die Wassergebühr wurde 2024 auf 1,53 €/cbm netto gehalten. Es wurde nur eine Verbrauchsgebühr erhoben, jedoch keine Grundgebühr wie z.B. eine Zählergebühr

Einblick in das Wirtschaftsjahr 2025

Die geplanten Erträge des **Erfolgsplanes** belaufen sich 2025 auf 1.306.000 €, die geplanten Aufwendungen auf 1.279.000 €. Es wird ein Gewinn von 30.000 € angestrebt.

Als Erlöse sind Erlöse aus Wasserverkauf sind 1.081.000 € eingeplant sowie Erlöse aus der Einführung einer Grundgebühr 189.000 €.

Die Wassergebühr wurde 2025 um 0,01 €/cbm auf 1,52 €/cbm netto gesenkt. Gleichzeitig wird eine Grundgebühr erhoben. Bemessungseinheit ist die Anzahl der vorhandenen Zähler, gewichtet nach den unterschiedlichen Zählergrößen, sein. Hierbei wurde für die Bemessung der unterschiedlichen Vorhalteleistung auf die Zählergrößenbezeichnung Q3, welche den Dauerdurchfluss bestimmt, abgestellt.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

• Materialaufwand von	864.000 €
• Abschreibungen von	104.000 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen von	273.000 €
• Zinsen	25.000 €
• Steuern	10.000 €

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem laufenden Geschäft.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Darlehensverwaltung

2025 laufen keine Zinsbindungen aus, sodass mit einer planmäßigen Tilgung gerechnet wird. Als Tilgung sind 15.000 € in den Plan 2025 eingestellt.

2025 sind als **Investive Maßnahmen** in Höhe von 1.508.000 € eingeplant. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.389.000 € eingeplant. Da in 2025 keine Investiven Maßnahmen realisiert werden können, wird auch kein Kredit in Anspruch genommen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Die geplanten Erträge des **Erfolgsplanes** belaufen sich 2026 auf 1.240.000 €, die geplanten Aufwendungen auf 1.216.500 €. Es wird ein Gewinn von 23.500 € angestrebt.

Als Erlöse aus Wasserverkauf sind 1.014.000 € eingeplant und aus der Zählergrundgebühr werden Erlöse in Höhe von 190.000 € angestrebt. Die Erlöse liegen insgesamt 5 % unter dem Niveau von 2025.

Die Wassergebühr wird 2026 um 0,12 €/cbm auf 1,40 €/cbm netto gesenkt. Die Zählergrundgebühr bleibt gleich. Bemessungseinheit ist die Anzahl der vorhandenen Zähler, gewichtet nach den unterschiedlichen Zählergrößen, sein. Hierbei wird für die Bemessung der unterschiedlichen Vorhalteleistung auf die Zählergrößenbezeichnung Q3, welche den Dauerdurchfluss bestimmt, abgestellt.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

• Materialaufwand von	817.000 €
• Abschreibungen von	90.000 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen von	273.000 €
• Zinsen	24.000 €
• Steuern	12.500 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Darlehensverwaltung

2026 laufen keine Zinsbindungen aus, sodass mit einer planmäßigen Tilgung gerechnet ist. Als Tilgung sind 15.000 € in den Plan 2026 eingestellt.

2026 sind als **Investive Maßnahmen** 327.500 € eingeplant. Hierfür ist keine Kreditaufnahme eingeplant.

Für der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird demnach zum 31. Dezember 2026 ein Schuldenstand von 665.643 € erwartet.

Ausblick

Aufgrund der weiteren Differenzierung der Aufwendungen und dem ausgebliebenen Anstieg der zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Folge ausgebliebener Investitionen konnte der Wasserpreis pro cbm nochmals gesenkt werden.

Mit den Investitionen, die ab 2027 anstehen, ist mit einem steigenden Wasserpreis ab 2028 zu rechnen.

Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.171.924,40	1.306.000	1.240.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	366,99	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	674.250,91-	864.000-	817.000-	756.000-	760.000-	764.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	345.373,15-	556.000-	429.000-	419.000-	421.000-	423.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.877,76-	308.000-	388.000-	337.000-	339.000-	341.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	88.225,20-	104.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.225,20-	104.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	267.868,91-	273.000-	273.000-	274.000-	274.000-	274.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.986,85	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.986,85	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.780,64-	25.000-	24.000-	24.000-	23.000-	23.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	31.979,99-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	86.172,59	30.000	27.000	82.000	79.000	75.000
16	-	sonstige Steuern	520,92-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.651,67	30.000	23.500	78.500	75.500	71.500
		nachrichtlich						

EIGB_4000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.125.199,84	1.306.000	1.240.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.125.199,84	1.306.000	1.240.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.091.706,92	1.137.000-	1.090.000-	0	1.030.000-	1.034.000-	1.038.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	47.775,71	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.043.931,21	1.147.000-	1.102.500-	0	1.042.500-	1.046.500-	1.050.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	81.268,63	159.000	137.500	0	192.500	188.500	184.500
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	360,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	79.775,92	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	80.135,92	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	295.956,40-	1.508.000-	327.500-	0	1.000.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	295.956,40-	1.508.000-	327.500-	0	1.000.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	215.820,48-	1.508.000-	327.500-	0	1.000.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	134.551,85-	1.349.000-	190.000-	0	807.500-	188.500	184.500
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.389.000	0	0	1.000.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.389.000	0	0	1.000.000	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	13.711,12-	15.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	24.933,88-	25.000-	24.000-	0	24.000-	23.000-	23.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	38.645,00-	40.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	38.645,00-	1.349.000	39.000-	0	961.000	39.000-	39.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	173.196,85-	0	229.000-	0	153.500	149.500	145.500
		nachrichtlich							

BZ41

BZ Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.171.924,40	1.306.000	1.240.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	366,99	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	674.250,91-	864.000-	817.000-	756.000-	760.000-	764.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	345.373,15-	556.000-	429.000-	419.000-	421.000-	423.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.877,76-	308.000-	388.000-	337.000-	339.000-	341.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	88.225,20-	104.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.225,20-	104.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	267.868,91-	273.000-	273.000-	274.000-	274.000-	274.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.986,85	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.986,85	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.780,64-	25.000-	24.000-	24.000-	23.000-	23.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	31.979,99-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	86.172,59	30.000	27.000	82.000	79.000	75.000
16	-	sonstige Steuern	520,92-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.651,67	30.000	23.500	78.500	75.500	71.500
		nachrichtlich						

BZ41

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.125.199,84	1.306.000	1.240.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.125.199,84	1.306.000	1.240.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.091.706,92	1.137.000-	1.090.000-	0	1.030.000-	1.034.000-	1.038.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	47.775,71	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.043.931,21	1.147.000-	1.102.500-	0	1.042.500-	1.046.500-	1.050.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	81.268,63	159.000	137.500	0	192.500	188.500	184.500
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	360,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	79.775,92	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	80.135,92	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	295.956,40-	1.508.000-	327.500-	0	1.000.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	295.956,40-	1.508.000-	327.500-	0	1.000.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	215.820,48-	1.508.000-	327.500-	0	1.000.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	134.551,85-	1.349.000-	190.000-	0	807.500-	188.500	184.500
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.389.000	0	0	1.000.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.389.000	0	0	1.000.000	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	13.711,12-	15.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	24.933,88-	25.000-	24.000-	0	24.000-	23.000-	23.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	38.645,00-	40.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	38.645,00-	1.349.000	39.000-	0	961.000	39.000-	39.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	173.196,85-	0	229.000-	0	153.500	149.500	145.500
		nachrichtlich							

BZ41 BZ Wasserversorgung
4110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000001: Wasserversorgung Beiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	360	360	0	360,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360	360	0	360,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360	360	0	360,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

431 von 435

741100000002: Trinkwasserleitung Brunnenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0

429 von 433

741100000003: Ringleitung Giulinistr zu Hafenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	650.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	650.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	650.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	650.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
741100000011: Ringleitung Trajanstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	239.111,95-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.111,95-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.111,95-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	239.111,95-	0	0	0	0	0	0

741100000040: Kirchenstraße BA II											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

741100000051: Festwiese											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74110000052: Trinkwasserleitung Giuliniestraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.004,98-	350.000-	0	0	350.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.004,98-	350.000-	0	0	350.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.004,98-	350.000-	0	0	350.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.004,98-	350.000-	0	0	350.000-	0	0

741100000100: Hausanschlüsse

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	79.775,92	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.775,92	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.673,89-	18.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.673,89-	18.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.102,03	18.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.673,89-	18.000-	20.000-	0	0	0	0

741100000110: Wassermesserbeschaffung

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR		Ansatz 2026 EUR		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR		Planung 2028 EUR		Planung 2029 EUR	
						1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
741100000120: Beschaffung von Werkzeugen																
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.035,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.035,31-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.035,31-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.035,31-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

741100000140: Beschaffung Fahrzeug																
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.130,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.130,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.130,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.130,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

741100000150: Abrechnung Nordstadt																
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Verfügbare Liquidität 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO	Finanzplanung		
				2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	298.918 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	14.445 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.	442.663 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 129.300 €				
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) 3)	0 €	-229.000 €	153.500 €	149.500 €	145.500 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 129.300 €				
8	- Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 129.300 €	- 358.300 €	- 204.800 €	- 55.300 €	90.200 €

Für 2025 wird mit einem positiven Finanzierungsmittelbestand gerechnet, sodass auf die Einplanung einer Kreditaufnahme verzichtet wurde und die geplanten Investitionen aus dem Zahlungsmittelstand finanziert werden soll.