

Haushaltsplan

2026



<u>INHALT</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	5
Vorbericht	6
Haushaltssatzung	43
Gesamtergebnishaushalt	46
Gesamtfinanzhaushalt	54
Teilhaushalt 1	62
Teilhaushalt 2	112
Teilhaushalt 3	350
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	359
 Anlagen:	
1 Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan	
a) allgemeine Regelungen	364
b) Regelungen in den Schulen, Verlässlichen Grundschulen, Kindertagesstätten und sonstigen Budgets	366
c) Zusammenstellung der Budgets und Sammelnachweise	368
2 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des Bauhofs (einschließlich Fuhrpark)	382
3 Bauhaushalt 2026	
a) Gebäude- und Immobilienmanagement	385
b) Hochbau	389
c) Tiefbau	392
4 Einzelnachweis des Schuldendienstes Übersicht über den Schuldenstand	399
5 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	402
6 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	403
7 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	404
8 Berechnung der Finanzaufweisungen	405
9 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	408

INHALT**Seite**

10 Stellenplan mit Berechnungsgrundlagen zu den Besoldungen und Vergütungen der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter	410
11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	417
12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	418
13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	421
14 Verzeichnis der städtischen Mietobjekte	424
15 Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse	427
16 Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben	428
17 Verrechnung Interne Leistungen	431

Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung der Stadt) *)	1)	2)	3)	4)	5)
<u>nach dem Ergebnis der Volkszählung</u>					
a) vom 17. Mai 1939	5.062	435	475	-	5.971
b) vom 06. Juni 1961	8.582	447	655	-	9.684
c) vom 27. Mai 1970	10.267	667	889	-	11.823
d) vom 25. Mai 1987					11.815
e) vom 09. Mai 2011					18.142
<u>f) nach dem Stand der Fortschreibung</u>					
(Wohnbevölkerung der Stadt *)	1)	2)	3)	4)	5)
am 30.06.2025	14.576	1.064	1.371	2.881	19.892

Fortschreibung Statistisches Landesamt

am 30.06.2022	20.027
am 30.06.2023	19.940
am 30.06.2024	19.829
am 30.06.2025	19.892

II. Markungsfläche der Stadt

ha	1.464	582	424	2.470
----	-------	-----	-----	-------

III. Steuerkraftsumme der Stadt

2023	38.508.362 €
2024	36.535.819 €
2025	38.806.996 €
2026	43.588.776 €

je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung

(Stand am 30.06.2022) für 2023	1.922,82 €
(Stand am 30.06.2023) für 2024	1.832,29 €
(Stand am 30.06.2024) für 2025	1.957,08 €
(Stand am 30.06.2025) für 2026	2.191,27 €

*) Erläuterungen

- 1 = Bad Friedrichshall, alte Bezeichnung (Kernstadt)
- 2 = Stadtteil Duttenberg
- 3 = Stadtteil Untergriesheim
- 4 = Stadtteil Plattenwald
- 5 = Summe 1-4

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsübersicht:

- 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2024**
- 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025**
- 3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2026**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
- 5. THH 1 – Innere Verwaltung**
- 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 8. Verpflichtungsermächtigungen**
- 9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick**

1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2024

Das Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024 steht im Moment aufgrund einiger noch zu erledigender Abschlussarbeiten noch nicht zur Verfügung. Die Aufstellung und der Beschluss der Jahresrechnung 2024 soll jedoch zeitnah im 2./3. Quartal 2026 erfolgen. Es kann jedoch hier schon vorab ein vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden.

Technischer Hinweis: Im Ergebnishaushalt sind in den Spalten für das Rechnungsjahr 2024 deshalb kein Ergebnis angedruckt.

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>Plan</u>	<u>vorläuf. Ergebnis</u>
Ordentliche Erträge	57.009.147 €	59.682.066 €
Ordentliche Aufwendungen	63.260.299 €	61.071.654 €
Ordentliches Ergebnis	-6.251.152 €	-1.389.588 €
Sonderergebnis	637.000 €	320.515 €
Gesamtergebnis	-5.614.152 €	-1.069.073 €

Entwicklung der Verschuldung:

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Die ordentliche Tilgung betrug 586.636 Euro. Der Kreditstand verringerte sich dadurch zum 31.12.2024 auf 2.379.296 Euro.

Entwicklung der Liquidität:

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen 22.439.407 Euro. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel beliefen sich dabei auf 8.821.413 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 986.689 Euro erwirtschaftete die Stadt zum 31.12.2024 7.834.725 Euro frei verfügbare Liquidität.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

2.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2025 entwickelte sich trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage positiv, so dass auch dieses Jahr auf einen Nachtragshaushalt verzichtet werden konnte. Die Planabweichungen wurden in einem Finanzzwischenbericht dargelegt, der am 30. September 2025 vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.

2.2 Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	Veränderung	Finanzzwischenbericht
Ordentliche Erträge	58.188.658 €	+1.031.600 €	59.220.258 €
Ordentliche Aufwendungen	64.773.647 €	+749.400 €	65.523.047 €
Ordentliches Ergebnis	-6.584.989 €	+282.200 €	-6.302.789 €
außerordentliche Erträge	430.000 €	0 €	430.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-6.154.989 €	+282.200 €	-5.872.789 €

2.3 Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	Finanzzwischenbericht	
		Veränderung	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	56.338.548 €	+1.031.600 €	57.370.148 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	59.714.693 €	+749.400 €	60.464.093 €
Zahlungsmittelüberschuss	-3.376.145 €	+282.200 €	-3.093.945 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.621.072 €	+1.180.900 €	12.801.972 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.074.800 €	+337.800 €	16.412.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.453.728 €	+843.400 €	-3.610.328 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.542.328 €	+1.221.180 €	-5.321.148 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-500.350 €	0 €	-500.350 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-8.330.223 €	+1.125.600 €	-7.204.623 €

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 16,52 Mio. Euro.

2.5 Entwicklung der Verschuldung

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2025 nicht vorgesehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 1.878.950 Euro.

2.6 Liquiditätsrechnung

Die hohen Bestände der liquiden Mittel aus den Vorjahren werden 2025 fast vollständig aufgebraucht. Die liquiden Mittel werden zum Jahresende 2025 voraussichtlich 1.592.467 Euro betragen. Die bereinigten liquiden Eigenmittel, ohne gebundene Mittel, belaufen sich dann voraussichtlich auf 1.173.267 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 1.038.038 Euro erwirtschaftet die Stadt voraussichtlich eine freie Liquidität von 135.229 Euro.

2.7 Zusammenfassung

Im Zuge des Finanzzwischenberichts gingen wir von einer leichten Verbesserung des Gesamtergebnisses aus. Die positive Entwicklung des Ergebnishaushaltes beruhte überwiegend auf Nachzahlungen aus Vorjahren im Finanzausgleich. Dem standen Mehrausgaben insbesondere bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens gegenüber, so dass wir nur von einer leichten Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses ausgingen. Eine zum Jahresende 2025 veranlagte Gewerbesteuernachzahlung über 3 Mio. Euro, die allerdings erst 2026 fällig und bezahlt wurde, verbessert das Ergebnis gegenüber des Finanzzwischenberichts wesentlich.

Bei der im Finanzzwischenbericht dargestellte Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hatten wir bereits hohe Einnahmeausfälle durch zeitliche Verzögerungen bei Grundstücksverkäufen eingeplant. Dem standen zusätzliche Einzahlungen aus Zuschüssen, die in den Vorjahren veranschlagt waren, gegenüber. Auf der Ausgabeseite hatten vor allem Nachfinanzierungen verschiedener Investitionsmaßnahmen von rund 0,7 Mio. Euro eingeplant, die teilweise durch Ansatzkürzungen bei zwei anderen Investitionsmaßnahmen finanziert wurden. Leider konnten die im Finanzzwischenbericht eingeplanten zusätzlichen Veräußerungserlöse bei den Grundstücken tatsächlich nicht realisiert werden. Auch einige bereits im Vorjahr eingeplanter Investitionszuschüsse wurden bis Jahresende nicht ausgezahlt, so dass sich der Investitionshaushalt gegenüber dem Finanzzwischenbericht zum Jahresende 2025 nochmals um rund 4,0 Mio. Euro verschlechtert hat. Erfreulich ist dabei, dass es sich nur um zeitliche Verzögerungen handelt und die Mittel in der Haushaltsplanung 2026ff wieder eingeplant werden können.

Dies führt insgesamt zu einer deutlich schlechteren Entwicklung der liquiden Mittel zum Jahresende 2025 als noch im Finanzzwischenbericht angenommen.

3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2026

3.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht – Umstellung auf den doppischen Buchhaltungsstil seit dem 01.01.2018

Die Umstellung mit dem Haushaltsjahr 2018 ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2019 festgestellt. Der erste Jahresabschluss im doppischen Stil, also jener für das Haushaltsjahr 2018, wurde am 26.05.2020 festgestellt.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltserlass

Die Aufstellung des Haushalts 2026 findet in einem weltwirtschaftlichen Umfeld statt, das von geopolitischer Fragmentierung und einer fundamentalen Neuordnung der Handelsströme geprägt ist.

Nach einer kurzen Erholung 2025 wird für das Jahr 2026 eine deutliche Verlangsamung des Wachstums im Welthandel auf ca. 2,3 % bis 2,6 % prognostiziert. Ursächlich hierfür sind zunehmende Handelsbarrieren (Zölle), geopolitische Spannungen – insbesondere im Nahen Osten – sowie eine schwächelnde Nachfrage in wichtigen Märkten wie China.

Während die USA (ca. 2,0 % Wachstum) und Teile Asiens eine gewisse Dynamik beibehalten, stagniert der europäische Wirtschaftsraum. Für Baden-Württemberg als eine der exportstärksten Regionen Europas bedeutet dies, dass der gewohnte „Außenhandelsmotor“ nur noch sehr eingeschränkt als Wachstumstreiber fungiert.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt für 2026 vor einem Abwärtsszenario, bei dem anhaltende Konflikte das globale Wachstum auf bis zu 2 % drücken könnten, was die Weltwirtschaft an den Rand einer Rezession führen würde.

Die aktuelle Haushaltslage ist das Ergebnis einer jahrelangen wirtschaftlichen Schwächephase, die über eine rein zyklische Delle hinausgeht.

Seit 2024 wurden die Wachstumserwartungen für Deutschland sukzessiv gesenkt. Lag die Prognose für 2026 vor einem Jahr noch bei über 1,3 %, rechnen führende Institute nun nur noch mit einem Zuwachs von 0,6 % bis 1,0 %. Vor kurzem hat die Bundesregierung die Wachstumsprognose für das laufende Jahr 2026 weiter auf 0,5 % gesenkt.

Die Wirtschaft leidet unter der Kombination aus hohen Energiekosten infolge geopolitischer Krisen, einer anhaltenden Investitionsschwäche der Unternehmen und einer zunehmenden Belastung durch den Fachkräftemangel.

Eine leichte Erholung im Jahresverlauf 2026 wird vor allem durch den privaten Konsum und staatliche Investitionsprogramme (z. B. aus dem Sondervermögen Infrastruktur) gestützt, während die Industrieinvestitionen weiterhin gedämpft bleiben. Hier könnte also gerne von einem Sondereffekt gesprochen werden.

Der Haushaltserlass des Landes für den Doppelhaushalt 2025/2026 setzt den verbindlichen, aber engen finanziellen Rahmen. Das Land Baden-Württemberg sieht sich mit einer Haushaltslücke von rund 7,3 Milliarden Euro konfrontiert. Dies führt zu einer restriktiven Zuweisungspolitik gegenüber den Kommunen, da das Land selbst massive Einsparungen in allen Ressorts vornehmen muss.

Positiv hervorzuheben ist, dass rund 8,7 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes und Landesmittel direkt an die baden-württembergischen Kommunen fließen sollen, um notwendige Transformationen (Digitalisierung, Infrastruktur) zu unterstützen.

Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung vom Oktober 2025, die im Haushaltsplan 2026 bereits berücksichtigt sind, zeichnen ein differenziertes Bild für Baden-Württemberg: Während das Land selbst mit einem moderaten Plus rechnen kann, bleibt die finanzielle Lage der Kommunen aufgrund von strukturellen Rückgängen und steigenden Kosten hochgradig angespannt.

Für das Jahr 2025 wird mit kommunalen Steuereinnahmen von insgesamt 21,24 Mrd. Euro gerechnet. Dies stellt eine Korrektur nach unten dar, da die Prognose im Vergleich zur Maisteuerschätzung um 304 Mio. Euro (1,4 %) gesenkt wurde. Zwar liegen die Einnahmen damit weiterhin über dem Niveau von 2024, sie bleiben jedoch hinter dem Rekordergebnis des Jahres 2023 zurück.

Hauptverantwortlich für diesen Rückgang ist erneut die Gewerbesteuer. Die Nettoeinnahmen wurden auf 9,436 Mrd. Euro nach unten revidiert – ein Minus von 404 Mio. Euro (4 %) gegenüber der Mai-Prognose. Sollte dies eintreffen, wäre 2025 das zweite Jahr in Folge mit sinkenden Gewerbesteuererträgen, nachdem diese von 10,425 Mrd. Euro (2023) bereits auf 9,871 Mrd. Euro (2024) gefallen waren.

Die sonstigen Steuereinnahmen werden weiterhin in etwa auf dem Niveau der Maisteuerschätzung 2025 prognostiziert. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden Einnahmezuwächse von 57 Mio. Euro erwartet, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zuwächse von 32 Mio. Euro.

Einen wichtigen Puffer bilden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, die mit einem Plus von 163 Mio. Euro deutlich höher ausfallen als geplant.

Für das Haushaltsjahr 2026 korrigiert die aktuelle Schätzung die Erwartungen an die Steuereinnahmen leicht nach unten. Statt der ursprünglich kalkulierten 22,389 Mrd. Euro wird nun mit 22,14 Mrd. Euro gerechnet, was einem Rückgang von 249 Mio. Euro (1 %) entspricht.

Trotz dieser Korrektur bleibt der Trend im Vergleich zum Vorjahr positiv: Gegenüber 2025 wird ein deutliches Wachstum der Einnahmen um 900 Mio. Euro bzw. 4 % prognostiziert.

Die Ursache für die geringere Gesamtschätzung liegt primär bei den Gewerbesteuer Nettoeinnahmen. Hier wird mit einem erheblichen Rückgang um 606 Mio. Euro auf nunmehr 9,762 Mrd. Euro gerechnet – ein Minus von 6 % gegenüber der Maisteuerschätzung 2025. Da diese Einbußen in den Folgejahren bis 2028 sogar auf bis zu 8,5 % anwachsen sollen, bleibt die Gewerbesteuer der zentrale Unsicherheitsfaktor für die kommunalen Haushalte.

Demgegenüber stehen positive Entwicklungen bei den Gemeinschaftssteuern. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt moderat auf 8,518 Mrd. Euro (+2 %). Besonders hervorstechend ist jedoch die Umsatzsteuer, die mit 1,431 Mrd. Euro um beeindruckende 17,5 % über der bisherigen Prognose liegt. Diese Dynamik setzt sich langfristig fort und erreicht in der Spitze Mehreinnahmen von bis zu 52 % im Vergleich zu früheren Schätzungen. Allerdings steigen die Umsatzsteuerzuweisungen an die Kommunen nicht zwangsläufig aufgrund eines plötzlichen Wirtschaftsbooms, sondern sind primär das Resultat von steuerrechtlichen Anpassungen sowie einer teilweisen Entschärfung struktureller Finanznöte.

Trotz zusätzlicher Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich bleibt die Bilanz angespannt. Zwar steigen die Gesamteinnahmen bis zum Jahr 2030 kontinuierlich auf über 25,5 Mrd. Euro an, liegen jedoch in fast allen Schätzjahren unter dem zuvor erwarteten Niveau.

Erst für das Jahr 2029 wird prognostiziert, dass die Summe der Einnahmen die bisherigen Erwartungen wieder übertrifft.

Bereits nach den ersten Kürzungsrunden durch die Verwaltung und Stadtkämmerei im Oktober 2025 hat sich abgezeichnet, dass die Haushaltsplanberatungen 2026 anders als in den Vorjahren deutlich mehr Ergebnisverbesserungen erfordern werden.

Die strukturellen Probleme des städtischen Haushalts sind seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erkennbar. Hierbei wäre lediglich im Jahr 2026 ohne weitere Verbesserungen ein positives ordentliches Ergebnis zu erreichen gewesen. Ab dem Jahr 2027 würden dann die negativen ordentlichen Ergebnisse auf bis zu - 6,7 Mio. Euro jährlich ansteigen.

Deutlich gravierender stellte sich allerdings der Entwurf und die Fortschreibung des Finanzhaushalts dar. Ab den Jahren 2028 könnte kein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt mehr erzielt werden. Da die Liquidität der Stadt spätestens im Jahr 2027 aufgebraucht gewesen wäre, aber weiterhin Darlehen bedient werden müssen, würde der Stadt der Nachweis fehlen, dass der Schuldendienst aus eigenen Kräften langfristig geleistet werden kann. Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen (Kreditaufnahmen in künftigen Jahren aufgrund bestehender Vertragsverhältnisse) wären somit nicht genehmigungsfähig und demnach der Haushalt 2026 in Teilen nicht genehmigungsfähig gewesen. Kreditaufnahmen wären aber ohne Ergebnisverbesserungen erforderlich zur Fortsetzung bereits begonnener Bauvorhaben der Stadt insbesondere für den Ersatzneubau der Lindenberghalle oder die Infrastrukturbauwerke im Bereich der Oberen Fundel.

Aus diesem Grund wurde der Gemeinderat in der Sitzung am 21.10.2025 darüber informiert, dass die finanzielle Situation im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung einen neuen Zeitplan erfordert und die geplante Haushaltsklausur am 15.11.2025 entfallen muss, da weitere Einsparungen bzw. Ergebnisverbesserungen des Ergebnishaushalts erforderlich sind.

Es wurde vom Fachbereich V eine Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro definiert, die künftig jährlich zwingend erreicht werden muss.

Da sich die Erträge auf einem planerischen Rekordniveau befinden und dennoch der Haushalt in den kommenden Jahren nicht ausgeglichen und die erforderliche Liquidität nicht erreicht werden kann, wurden die einzelnen Fachbereiche und Sachgebiete im Verhältnis ihrer angestiegenen Aufwendungen der Jahre 2022 bis 2026 aufgefordert, Ergebnisverbesserungsvorschläge für ihre einzelnen Bereiche zu erstellen.

Die Umsetzung der Ergebnisverbesserungen sollen in zwei Schritten erfolgen, da nicht jede Verbesserung ad hoc umgesetzt werden kann. Ein Drittel der erforderlichen Ergebnisverbesserungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro soll bereits für das Jahr 2026 erzielt werden und im zweiten Schritt sollen dann die erforderlichen jährlichen Ergebnisverbesserungen in Höhe von mindestens 3,0 Mio. Euro ab dem Jahr 2027ff greifen. Es wurde sehr deutlich intern kommuniziert, dass Ergebnisverbesserungen in dieser Größenordnung realistischerweise nicht unter Beibehaltung des Status quo erreicht werden können. Es muss somit zu Leistungsreduzierungen oder zur vollständigen Aufgabe von Leistungen kommen, die zwangsläufig mit dem Abbau von Personal und der Reduzierung von Personalkosten einhergehen.

Die von der Verwaltung erarbeitete Ergebnisverbesserungsliste erfüllt die Vorgaben in der erforderlichen Höhe. Sie ist verbindliche Grundlage des Haushaltsplanentwurfs, da die Ergebnisverbesserungen im Jahr 2026 sowie 2027ff. als pauschale Ergebnisverbesserungen eingerechnet sind, die sowohl den Ergebnishaushalt als dann auch den Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessern. In Summe sind dies über die 4 Jahre hinweg somit 10 Mio. Euro. Insgesamt handelt es sich um 119 Einzelpunkte aus allen Fach-

bereichen und Sachgebieten. Abgebildet werden diese Ergebnisverbesserungen jeweils über einen globalen Minderaufwand.

Die Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes, die in Baden-Württemberg im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) an die Kommunen weitergeben werden und für Bad Friedrichshall zusätzliche Fördermittel in Höhe von rund 12,37 Mio. Euro bedeuten, sind im Haushaltsplan 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung vollumfänglich eingeplant.

Durch die Ergebnisverbesserungen im Ergebnishaushalt sowie durch den Einsatz der LuKIFG-Mittel ist nur eine sehr geringe Kreditaufnahme im Jahr 2029 von insgesamt 0,88 Mio. Euro erforderlich. Der Schuldenstand steigt somit bis zum Jahresende 2029 auf 1,99 Mio. Euro an.

Weitere Kreditaufnahmen sind aufgrund der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts nicht darstellbar.

Zum Vergleich stellen wir nochmals die Entwicklungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts der Jahre 2026 bis 2029 mit und ohne Ergebnisverbesserungen da:

Ergebnis- und Finanzhaushalt **ohne** Ergebnisverbesserungen:

<i>Ergebnishaushalt in Mio. Euro</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
Ordentliche Erträge	71,85	69,94	67,87	68,73
Ordentliche Aufwendungen	69,34	70,17	74,67	75,44
Ordentliches Ergebnis	2,51	-0,24	-6,80	-6,71
<i>Finanzhaushalt in Mio. Euro</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
Ergebnishaushalt	6,04	3,36	-3,10	-2,95
Investitionstätigkeit	-3,55	-5,65	-2,85	-1,37
Finanzierungstätigkeit	-0,24	-0,20	-0,19	-0,18
Zusätzlicher Kreditbedarf	0,00	-0,16	-6,14	-4,49

Hierbei wird deutlich, dass ohne Ergebnisverbesserungen und trotz Einsatz aller LuKIFG-Mittel die Investitionen und der bestehende Schuldendienst ab dem Jahr 2028 nicht mehr aus eigener Kraft gestemmt werden kann. Ersatzdeckungsmittel in der Größenordnung von rund 6 Mio. Euro für die Jahre 2028 und 2029 können ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Die Liquiditätslücke zum 31.12.2029 würde dann rund 10,85 Mio. Euro betragen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt **mit** Ergebnisverbesserungen:

<i>Ergebnishaushalt in Mio. Euro</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
Ordentliche Erträge	71,85	69,94	67,87	68,73
Ordentliche Aufwendungen	68,34	67,17	71,67	72,44
Ordentliches Ergebnis	3,51	2,76	-3,80	-3,71
<i>Finanzhaushalt in Mio. Euro</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
Ergebnishaushalt	7,04	6,36	-0,10	0,05
Investitionstätigkeit	-3,55	-5,65	-2,85	-1,37
Finanzierungstätigkeit	-0,24	-0,20	-0,19	0,71

3.3 Grundlagen und Grundlegendes der Haushaltsplanung 2026

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplan sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Sachgebiete der Stadtverwaltung sowie die mittelfristige Finanzplanung des Vorjahres. Auf der Aufwandsseite wurden die Ergebnisverbesserungen des Jahres 2026 durch einen globalen Minderaufwand in Höhe von 1,0 Mio. EUR abgebildet.

Nach der Beratung in der gemeinderätlichen Haushaltsklausur und weiteren Aktualisierungen des Zahlenwerks weist das Gesamtergebnis 2026 im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 71,85 Mio. EUR (VJ: 58,19 Mio. EUR) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 68,34 Mio. EUR (VJ: 64,77 Mio. EUR) ein ordentliches Ergebnis von +3,51 Mio. EUR (VJ: -6,58 Mio. EUR) aus.

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis nochmals auf +4,18 Mio. EUR (VJ: -6,15 Mio. EUR).

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2026**, in dem hauptsächlich die Zahlungsströme (Liquidität), aber auch die Investitionen dargestellt werden, sieht im Ergebnis für den Haushaltsplan 2026 eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende von +3,24 Mio. EUR (VJ: -8,33 Mio. EUR) vor. Da für die Finanzierung dieses Haushaltes keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wird sich der Schuldenstand von 1,88 auf 1,64 Mio. EUR verringern. Als frei verfügbare liquide Eigenmittel werden zum Jahresende rund 3,37 Mio. EUR erwartet.

3.4 Personalausgaben

Das Personal stellt und bleibt die wichtigste Ressource der Stadtverwaltung.

Für das Jahr 2026 wurden die Personalaufwendungen auf **20.170.353,84 Euro** ermittelt, was einem Anstieg von **1.044.214,84 Euro** bzw. **rund 5,04 %** gegenüber dem Vorjahresansatz entspricht.

Mit Beginn des Jahres 2025 wurde die vom Gemeinderat auf Vorschlag der Haushaltsstrukturkommission bereits 2024 beschlossene **viermonatige Wiederbesetzungssperre** im Personalbereich umgesetzt. Diese Maßnahme entlastet einerseits den Haushalt, führt jedoch aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels, insbesondere in technischen und sozialen Bereichen, zu einer Mehrbelastung des verbleibenden Personals. Gleichzeitig steigt der Aufwand für Stellenausschreibungen, um die Stadt als Arbeitgeberin auch für passiv suchende Bewerber attraktiv zu machen.

Die angespannte Haushaltslage erfordert, dass die Fachbereiche Einsparpotenziale erarbeiten und Kosten reduzieren. Dabei wurden die Personalsituationen einzelner Bereiche geprüft und konkrete Einsparungsziele festgelegt, die im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt sind.

Ein wesentlicher, jährlich zu berücksichtigender Faktor sind tarifliche und gesetzliche **Stufensteigerungen, Beförderungen und Höhergruppierungen**, insbesondere infolge von Stellenneubewertungen.

Die **Tarifrunde 2025** führte zu einer bereits zum 01.04.2025 umgesetzten Gehaltssteigerung von **3,0 %** sowie einer zum 01.05.2026 geplanten Erhöhung von **2,8 %**, die in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt wurden.

Auswirkungen auf die Beamtengehälter lassen sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.

Die Planung der Personalkosten 2026 erfolgte unter Berücksichtigung bestehender Planstellen und der Kosten für das vorhandene Personal. Für vakante Planstellen wird aktuell von einer vollständigen Wiederbesetzung ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde auch der **Stellenplan 2026** erstellt (siehe Anlage 10), wobei geplante Änderungen im Rahmen der Stellenplanberatungen diskutiert werden.

Die Sicherstellung der **Handlungsfähigkeit** und Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung setzt eine erfolgreiche Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte sowie die Bindung des bestehenden Personals voraus. Dabei ist ein angemessenes Verhältnis der Personalkosten zum Gesamthaushalt zu wahren, was dauerhaft eine Herausforderung darstellt. Die gesetzlichen und tariflichen Ansprüche führen auch in den kommenden Jahren voraussichtlich zu steigenden Personalaufwendungen.

Digitalisierung und Ressourceneffizienz im Personalbereich

Die fortschreitende **Digitalisierung** eröffnet der Verwaltung erhebliche Potenziale zur Entlastung der Mitarbeitenden und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen. Bereits heute arbeiten einzelne Sachgebiete vollständig digital, während andere im schrittweisen Umstellungsprozess sind. Ziel ist es, Prozesse zu vereinfachen, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und die administrative Belastung des Personals zu reduzieren.

Digitale Lösungen und **automatisierte Arbeitsabläufe** können insbesondere bei Routineaufgaben wie Datenverwaltung, Antragsbearbeitung oder Dokumentenarchivierung zu deutlichen Zeitersparnissen führen. Dadurch wird das Personal von repetitiven Tätigkeiten entlastet und kann sich stärker auf **fachlich anspruchsvolle Aufgaben** und die direkte Bürgerbetreuung konzentrieren.

Künstliche Intelligenz (KI) soll zukünftig gezielt als unterstützendes Werkzeug eingesetzt werden, etwa zur Vorauswahl von Anträgen, Analyse von Verwaltungsdaten oder zur Unterstützung bei standardisierten Informationsanfragen. Diese Maßnahmen führen mittel- bis langfristig zu einer **Effizienzsteigerung**, die es ermöglicht, bestehende Personalressourcen gezielter einzusetzen, ohne dass Stellen abgebaut werden müssen.

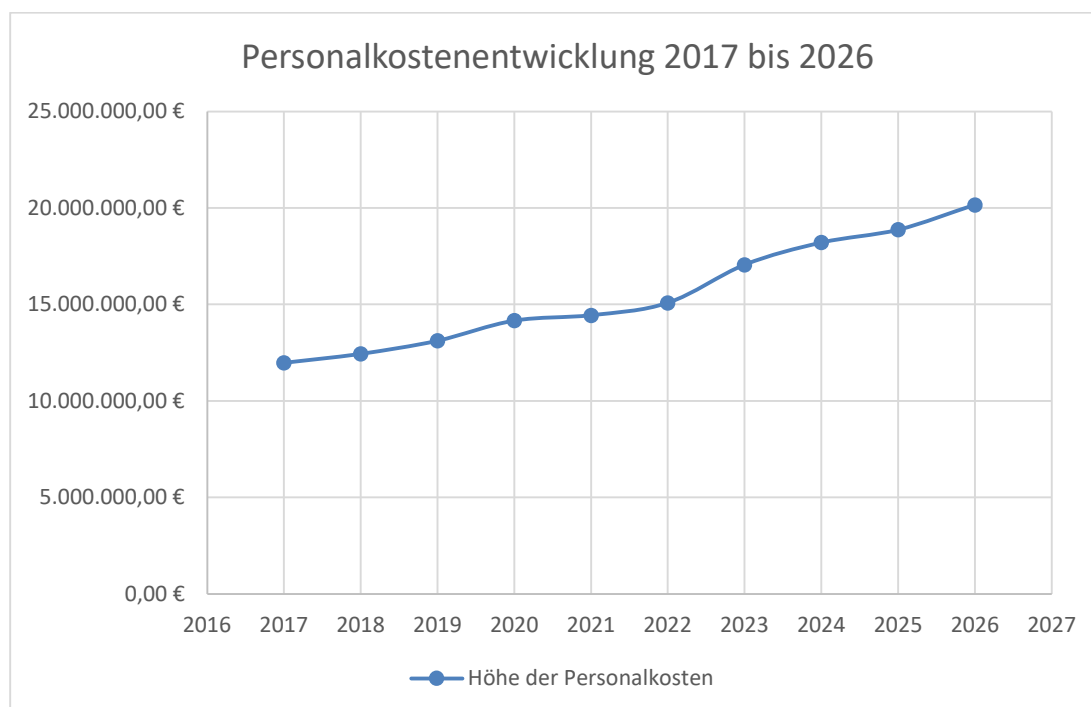
Darüber hinaus ermöglicht die Digitalisierung eine **verbesserte interne Zusammenarbeit** zwischen Fachbereichen. Durch den Einsatz von digitalen Dokumentenmanagementsystemen, Cloud-Lösungen und kollaborativen Tools können Informationen schneller und transparenter bereitgestellt werden, wodurch Doppelarbeit reduziert und Entscheidungsprozesse beschleunigt werden.

Auch die **fortlaufende Optimierung von Verwaltungsprozessen** spielt eine zentrale Rolle. Standardisierte Abläufe werden kontinuierlich überprüft und digitalisiert, wodurch die Bearbeitungszeiten gesenkt und die Effizienz der Personalressourcen gesteigert werden. Langfristig führt dies zu einer nachhaltigeren Haushaltsführung, da Aufgaben mit gleichem Personalaufwand schneller und effizienter erledigt werden können.

Die Investitionen in Digitalisierung und Prozessoptimierung erfordern anfänglich Ressourcen und Schulungen, langfristig wirken sie jedoch entlastend auf das Personal und stärken die Serviceorientierung der Verwaltung. Die Stadtverwaltung strebt an, **qualifizierte Fachkräfte zu halten und die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen**, indem Belastungsspitzen reduziert und gleichzeitig die Effizienz gesteigert werden.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten der letzten zehn Jahre entwickelten sich wie folgt:



2017	11.983.940 Euro
2018	12.447.842 Euro
2019	13.127.218 Euro
2020	14.170.908 Euro
2021	14.449.393 Euro
2022	15.090.241 Euro
2023	17.064.248 Euro
2024 (vorläufiges Ergebnis)	18.216.160 Euro
2025 (vorläufiges Ergebnis)	18.885.737 Euro
2026 (Plan)	20.170.354 Euro

3.5 Budgetierung/Budgets und Deckungsfähigkeit

Die seit vielen Jahren praktizierte und bewährte Budgetierung der Schulen, städtischen Kindergärten sowie der meisten städtischen Bereiche wurde vom Grundsatz her unverändert weitergeführt. Die Budgetgrundlagen wurden im Wesentlichen entsprechend der Vorjahre ermittelt.

Zur Deckungsfähigkeit wird auf die Anlage 1 verwiesen.

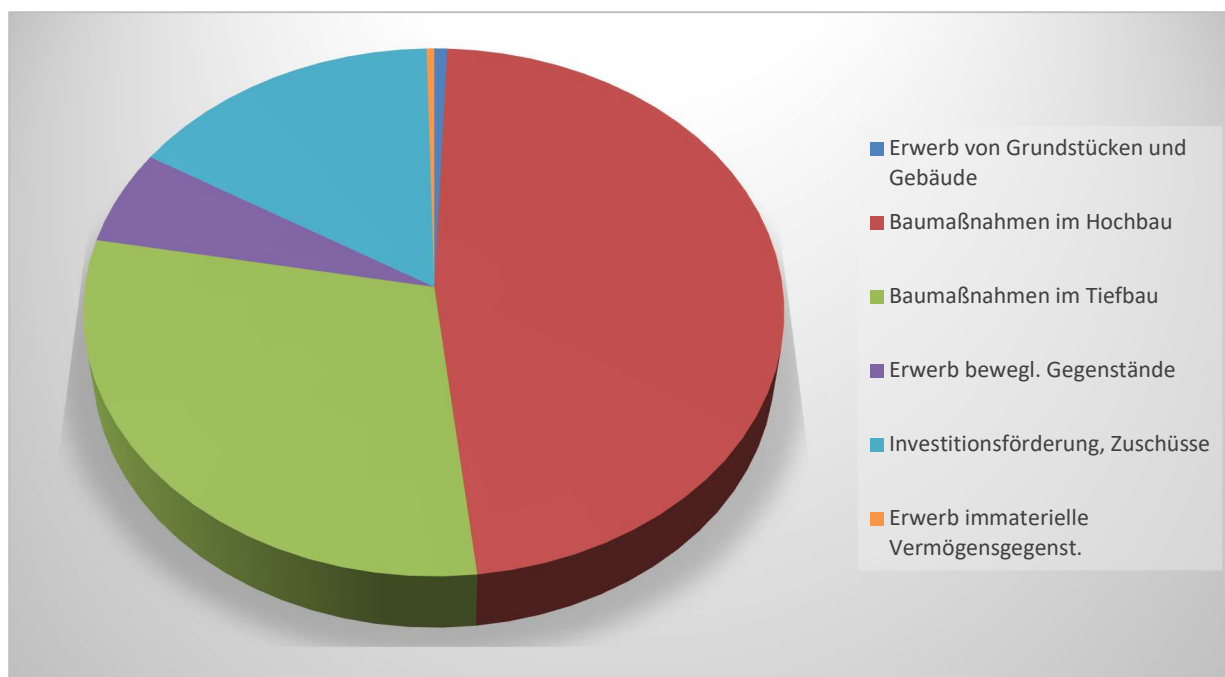
Die ebenfalls schon seit Jahren praktizierten leistungs- und aufwandsgerechten Verrechnungen zwischen dem Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung wurden bereits für den Haushalt 2024 komplett überarbeitet und die organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Veränderungen bei den Eigenbetrieben berücksichtigt. Mit diesen Verrechnungen werden die gegenseitig erbrachten Dienstleistungen, Personalstellungen und Kostenträgungen abgegolten. Die gesamte Verrechnung ist aus der Anlage 16 ersichtlich.

Auch die Dienstleistungen des Stadtbauamtes für Hochbaumaßnahmen und des TiefbauService für Tiefbauarbeiten werden auf die Projekte auf Honorar- und Stundenbasis verrechnet bzw. den Projekten direkt zugeordnet. Auch diese Praxis der Vorjahre wurde im neuen Haushalt grundsätzlich so übernommen.

3.6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der investive Bereich im doppischen Haushalt ist im Finanzhaushalt enthalten. Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier die Investitionsmaßnahmen nach Arten aufgegliedert dargestellt:

Investitionsmaßnahmen 2026		
Investitionsarten	2026	Verpflichtungserm.
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	103.000 €	
Baumaßnahmen im Hochbau	7.365.000 €	150.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	4.598.200 €	2.100.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	0 €	
Erwerb bewegliche Gegenstände	887.200 €	465.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	2.464.000 €	€
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	60.000 €	
Gesamt	15.477.400 €	2.715.000 €



Im Übrigen wird auf die Bauhaushalte des Gebäude- und Immobilienmanagements, des Stadtbauamtes sowie des TiefbauService (Anlage 3 a) bis 3 c)) sowie nachstehend abgedruckte Liste der 6 größten Investitionen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 verwiesen.

Die 6 größten Maßnahmen im Jahr 2026:

Maßnahme	Ansatz	Zuschuss
Lindenberghalle, Ersatzneubau	7.915.000 Euro	1.904.000 Euro
Stadtbahnhaltestelle OF incl. Blockverdichtung	1.850.000 Euro	
BW 23 Radbrücke Obere Fundel über B 27 u. Bahn	500.000 Euro	489.000 Euro
Salinenstraße, Geh- und Radwege, Parkplätze	493.000 Euro	
Baubetriebshof, Wechselladerfahrzeug u.a.	493.000 Euro	400.000 Euro
L 1096/ Geh- und Radweg, Schlussfinanzierung	350.000 Euro	

Des Weiteren sind beim investiven Bereich die **Kredittilgungen** hinzuzurechnen. Diese liegen aufgrund des rückläufigen Schuldenstandes mit 243.350 Euro unter dem Niveau des Vorjahres (500.350 Euro). Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.847.800 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.900.500 Euro
<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>	<u>175.300 Euro</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.923.600 Euro

Die geplanten Mittel aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen über 6,85 Mio. Euro beinhalten 2,28 Mio. Euro Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG).

3.7 Immobilien

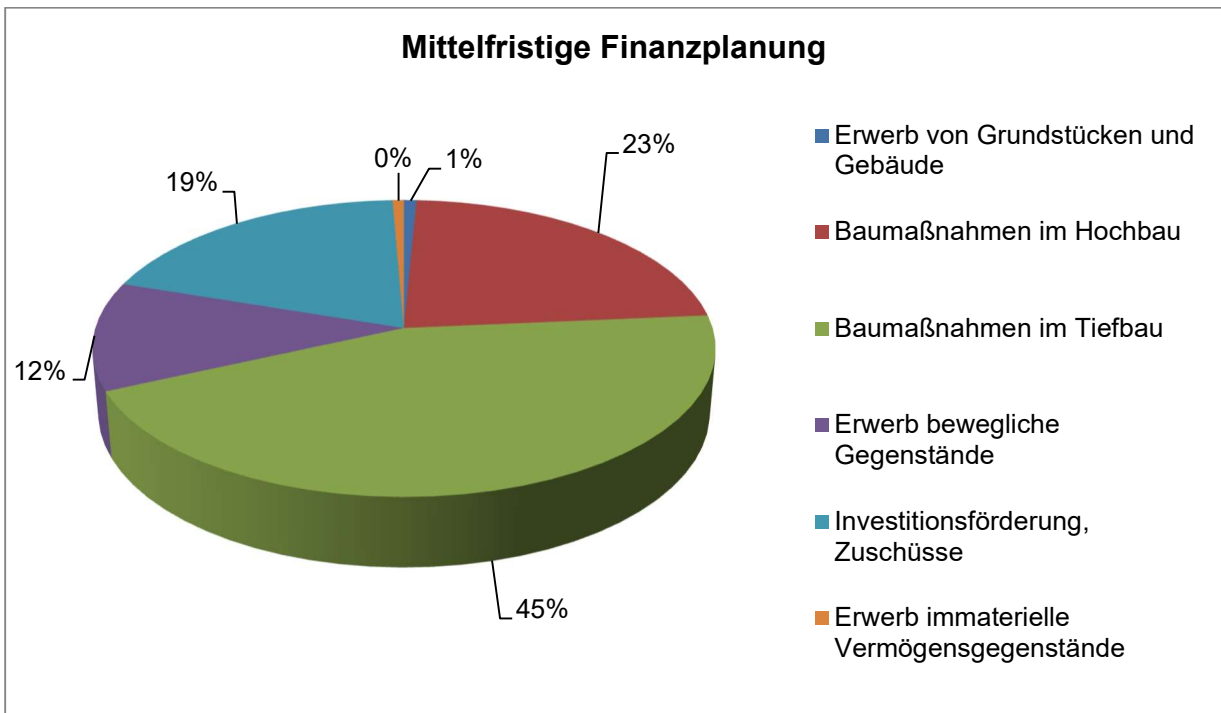
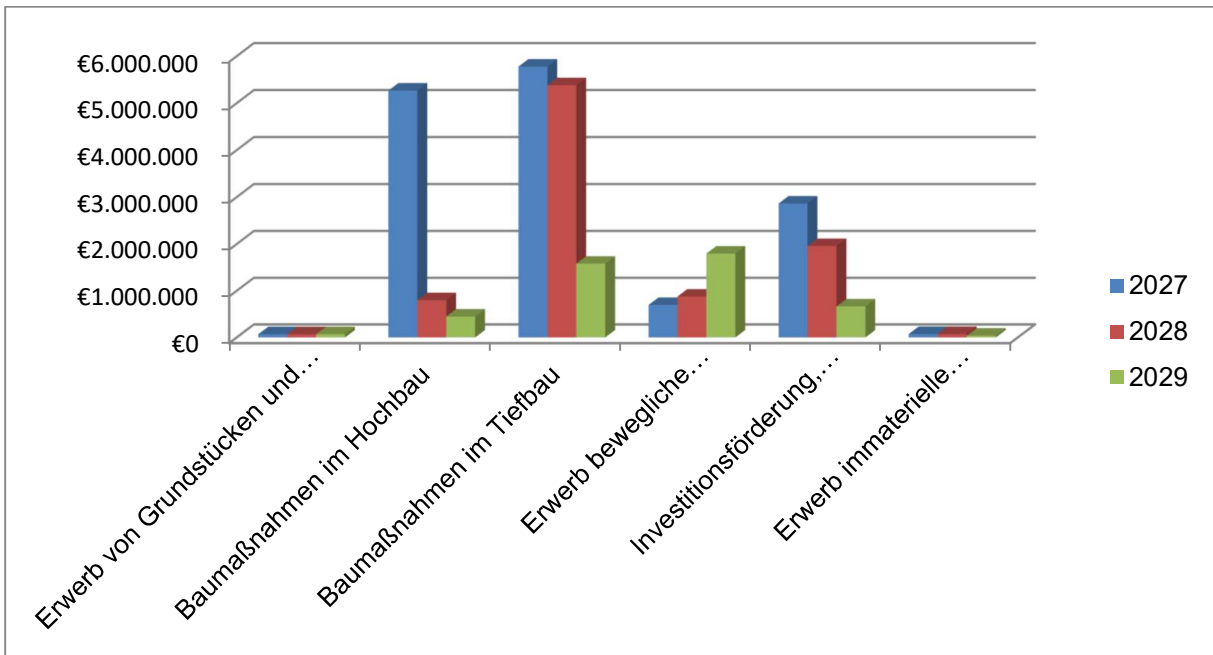
Aus der als Anlage 14 beigefügten Liste der städtischen Mietwohnungen sind alle vom Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) an Personen, Unternehmen, Vereine oder Vereinigungen vermietete Räumlichkeiten einschließlich ihres Mietwertes ersichtlich (städtische Mietobjekte). Die Werte der Immobilien und Grundstücke für die kostenrechnenden Einrichtungen, Wohn- und Geschäftsgebäude, Vereinsgebäude und sonstiges Grundvermögen sind im Anlagennachweis enthalten.

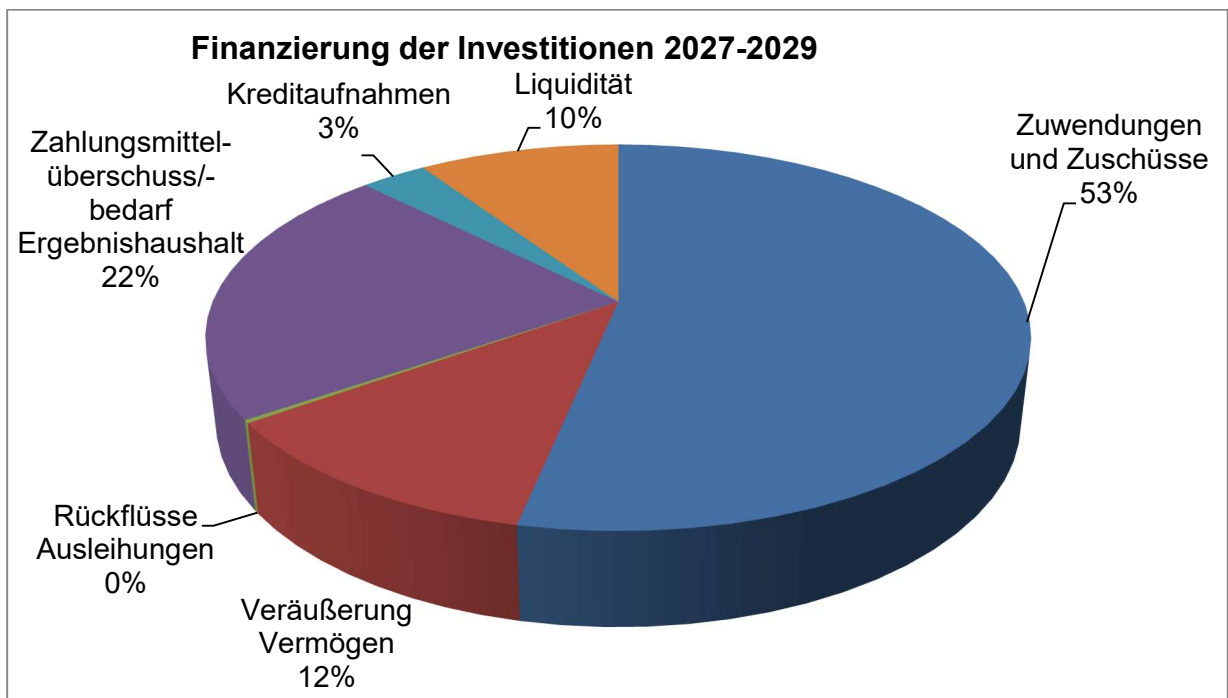
4. Mittelfristige Finanzplanung

Bereits in den Vorjahren ergab sich für Verwaltung und Gemeinderat bei der Aufstellung des Investitionsprogramms das grundsätzliche Problem einer großen Zahl von dringenden, notwendigen und wünschenswerten Investitionen. Durch die bereits vorhergehend beschriebenen finanziell angespannten Lage kann der Ergebnishaushalt trotz der eingepplanten Ergebnisverbesserungen von 3 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum ab 2028 keine freien liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften. Dies hat die Lage zunächst weiter verschärft. Mit dem Einsatz unseres gesamten Budgets der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes, das sog. LuKIFG-Sondervermögen, in Höhe von rund 12,4 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum bis 2029 können wir nun einige Investitionsmaßnahmen finanzieren und mit Ausnahme des Jahres 2029 auf die Aufnahme von Krediten verzichten. Trotz des Einsatzes dieser LuKIFG-Mittel mussten, wie in den vergangenen Jahren, Prioritäten gesetzt werden und es konnten nur Maßnahmen, die nicht mehr aufschiebbar sind bzw. bereits ihren Baubeginn hatten, in die Mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden. Alle anderen, teilweise dringend notwendigen Maßnahmen konnten nicht berücksichtigt werden. Diese können wir erst bei einer Verbesserung der finanziellen Lage realisieren. Hier wird auf die Mittelfristigen Finanzpläne im Finanz- und Ergebnishaushalt und die Investitionsübersichten am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 hingewiesen.

Die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen 2027 bis 2029 haben wir nachfolgend dargestellt. Die Übersicht über „die wichtigsten Investitionen/Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029, ist im Anschluss abgedruckt.

Investitionsmaßnahmen 2027 – 2029			
Investitionsarten	2027	2028	2029
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Baumaßnahmen im Hochbau	5.269.000 €	800.000 €	450.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	5.780.000 €	5.382.000 €	1.582.000 €
Erwerb bewegliche Gegenstände	698.000 €	878.000 €	1.798.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	2.865.000 €	1.959.000 €	665.000 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	75.000 €	75.000 €	40.000 €
Gesamt	14.758.000 €	9.165.000 €	4.606.000 €





Mittelfristige Finanzplanung im Überblick

in Mio. €

	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	71,85	69,94	67,87	68,73
Ordentliche Aufwendungen	68,34	67,17	71,67	72,44
Ordentliches Ergebnis	+3,51	+2,77	-3,80	-3,71
Sonderergebnis	0,67	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	+4,18	+2,76	-3,80	-3,71
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,83	67,90	65,86	66,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,79	61,54	65,96	66,64
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	+7,04	+6,36	-0,10	+0,05
Einzahlungen aus Investitionen	11,92	9,11	6,31	3,23
Auszahlungen aus Investitionen	15,47	14,76	9,16	4,60
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-3,55	-5,65	-2,85	-1,37
Finanzierungsmittelbedarf	+3,48	+0,71	-2,95	-1,32
Kredittilgungen	-0,24	-0,20	-0,19	-0,18
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,88
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.	-0,24	-0,20	-0,19	+0,70
Änderung des Finanzierungsmittelbestand Jahresende	+3,24	+0,51	-3,14	-0,61
Bestand liquide Mittel zum Jahresende	4,83	5,35	2,20	1,59

Mittelfristig stehen in Bad Friedrichshall weitere große Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 100 Mio. Euro (Vorjahr 100 Mio. Euro) an, die noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen sind. Über diese ist zu gegebener Zeit zu entscheiden.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand der Rücklage zum 31.12.2023		23.263.005 Euro
Jahresabschluss 2024	voraussichtliche Entnahme	-1.389.588 Euro
<u>Finanzzwischenbericht 2025</u>	<u>voraussichtliche Entnahme</u>	<u>-6.302.789 Euro</u>
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2025		15.570.627 Euro
geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2026		+3.509.956 Euro
geplante Zuführung für das Finanzplanungsjahr 2027		+2.764.600 Euro
geplante Entnahme für die Finanzplanungsjahre 2028-2029		-7.513.800 Euro
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums		14.331.383 Euro

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand der Rücklage zum 31.12.2023		3.077.437 Euro
Jahresabschluss 2024	voraussichtliche Zuführung	320.515 Euro
<u>Finanzzwischenbericht 2025</u>	<u>voraussichtliche Zuführung</u>	<u>0 Euro</u>
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2025		3.397.952 Euro
geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2026		.673.000 Euro
<u>geplante Zuführung / Entnahme für die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029</u>		<u>0 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums		4.070.952 Euro

Größere investive Maßnahmen ab ca. 50.000 Euro 2026 bis 2030ff

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2026 in Euro		2027 in Euro		2028 in Euro		2029 in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711240435002	Wohn- und Gesch.gebäude, Verkaufserlös Hauptst	120.000	0			120.000					
711240435003	Wohn- und Geschäftsgebäude, Veräuß. erl. Stadtm.	1.007.500	0	877.500		130.000					
711240435004	Sanierung / Umbau Bachstraße 7	18.000	50.000								
711240435006	Wohn- und Gesch.gebäude, Veräuß. erlöse allg.	2.850.000	0			1.150.000		1.200.000		500.000	
711250001000	Baubetriebshof	1.014.386	2.288.500	450.000	488.500	564.386	600.000	600.000		600.000	
711330001007	Obere Fundel, Veräußerungserlöse	128.000	0	128.000							
711330001009	Kocherwaldstraße V, Veräußerungserlöse	2.890.000		2.890.000							
711330001019	Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse	2.162.710	0	950.000							
711330001021	Amorbacher Str., Veräußerungserlöse	3.581.595	0			285.000					
712600001012	Einsatzleitwagen	22.000	130.000	22.000	130.000						
712600001013	Vorausgerätewagen	180.000	180.000					180.000	180.000		
712600001014	LF 8/6 Untergrüesheim	550.000	550.000							550.000	550.000
712600001015	LF 10 Duffenberg	550.000	550.000							550.000	550.000
712600005000	Feuerwehrhaus Kernstadt, Umbau / Erweiterung	300.000	350.000	300.000	300.000						50.000
712600005001	Feuerwehrhaus Kernstadt, Stellplätze	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	200.000
712600005001	Feuerwehrhaus UGH, Gebäude	200.000	200.000								
712600005003	Feuerwehrhaus Du	0	50.000								
721100125001	GS Jagsfeld, Umsetzung Start-Chancen-Programm	210.000	300.000			70.000	100.000	70.000	100.000	70.000	100.000
721100135000	GS Kochendorf, Gebäude	100.000	100.000	100.000	50.000						
721100145000	GS Duffenberg, Anbau verlässl. Grundschule	672.000	1.119.000	134.400	100.000	288.800					
721100155001	GS Plattenwald, Umsetzung Start-Chancen Programm	420.000	600.000			140.000	200.000	140.000	200.000	140.000	200.000
721100505002	Otto-Kienert-Schule, Gebäude 2	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000					
736500115000	Kita Famweg, Gebäude	350.000	350.000	200.000	200.000	150.000	150.000				
736500145000	Kita Duffenberg	1.150.000	1.250.000			600.000	600.000	550.000	550.000		
742100001000	Sportförderung, investive Maßnahmen	0	107.400		107.400						
742410125000	Lindenberghalle, San./Neubau	5.073.400	17.905.000	1.904.000	7.915.000	444.000	4.400.000	450.000	1.150.000	350.000	300.000
751100006000	Sanierungsgebiet Hauptstraße Kochendorf	204.000	340.000	204.000	340.000						
752200001000	Förderung Wohnungsbau	0	944.000		100.000		100.000		100.000		644.000

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2026 in Euro		2027 in Euro		2028 in Euro		2029 in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
754100108000	Versch. Straßenausbauten	1.180.000	1.180.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
754100108005	Ost-, Nibelungen-, Griechenstr., Bremenweg	1.250.000	1.300.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
754100108030	Salinenstraße, Geh- und Radwege, Parkplätze		830.431		493.000						
754100108034	L1096/Geh- und Radweg	0	1.100.000		350.000						
754100108035	Lilien-Krokus-, Resedenweg	800.000	800.000	100.000	100.000	500.000	500.000	200.000	200.000		
754100108038	Friedrichshaller Str. San. Pflaster	150.000	150.000	50.000	50.000	100.000	100.000				
754100108045	Lärmschutzwall K2117	0	100.000		100.000						
754100108050	Radwege allgemein	0	150.000				150.000				
754100108051	Umsetzung Fußverkehrscheck	438.000	510.000			438.000	438.000				
754100108055	Radweg OF, Aufstellflächen Feuerwehr	600.000	600.000	350.000	100.000						
754100108057	Neugestaltung Rampe BW 12	280.000	280.000	80.000	80.000						
754100108058	Max-Eyth-Str. San./Neugestalt.	300.000	300.000			50.000	50.000	250.000	250.000		
754100108059	Richard-Wagner-Str.	200.000	200.000							200.000	200.000
754100108062	Radweg Fahrberg Saline	100.000	100.000					100.000	100.000		
754100108065	Umbau Neuenstädter Str. Lindenberg	400.000	400.000	100.000	100.000	300.000	300.000				
754100108068	Jagstfelder Straße	550.000	550.000			50.000	50.000	500.000	500.000		
754100108069	Marienstraße Spange	200.000	200.000			200.000	200.000				
754100108070	Industriestraße	100.000	100.000			100.000	100.000				
754100208004	Straßenbeleucht. Ost-, Nibelungen-, etc.	200.000	200.000			100.000	100.000	100.000	100.000		
754100408005	BW 23 Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	3.251.000	5.400.000	489.000	500.000						
754100408006	BW 22 Radbrücke Obere Fundel über K2117	1.616.000	2.600.000	95.000	250.000						
754100408010	BW6 Jagststeg Duffenberg Erneuerung	800.000	1.600.000	100.000	100.000	300.000	750.000	500.000	750.000		
754100408011	BW4 Mühlnstraße	0	100.000		100.000						
754100708000	Feldwege allg. investiv	0	100.000				50.000		50.000		
754100708004	Feldweg Heuchlinger Höhe	350.000	350.000							350.000	350.000
754600001003	Parkplatz Bergfriedhof	775.000	775.000			25.000	25.000	750.000	750.000		
754700001005	Stadtbahnhaltestelle OF incl. Blockverdrichtung	0	8.633.100		1.850.000		2.744.000		1.838.000		
754700001006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	2.210.000	2.650.000	550.000	550.000	800.000	800.000				
755100001000	Spielplätze	0	300.000				100.000		100.000		100.000
755200001006	Überflutungsschutz UGH BA II	1.100.000	1.250.000	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
755200001008	Starkregennisikomanagement	200.000	880.000			200.000	200.000				
	Zwischensumme finanzierte Maßnahmen	41.723.591	62.252.431	11.025.926	14.533.900	9.087.213	14.307.000	6.292.028	8.818.000	3.212.029	4.244.000
	Übrige Investitionen			899.700	943.500	22.300	451.000	23.000	347.000		362.000
	Summe finanzierte investive Maßnahmen			11.925.626	15.477.400	9.109.513	14.756.000	6.315.028	9.165.000	3.235.629	4.606.000

5. THH 1 – Innere Verwaltung

Ordentliche Erträge	1.932.940 Euro
Ordentliche Aufwendungen	12.927.520 Euro
Ordentliches Ergebnis	-10.994.580 Euro

Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2026	Ordentliches Ergebnis 2025	Ordentliches Ergebnis 2024
11.10	Steuerung	-748.740 €	-794.787 €	-781.965 €
11.14	Zentrale Funktionen	-1.649.534 €	-1.042.996 €	-914.837 €
11.20	Organisation und EDV	-983.726 €	-763.740 €	-814.636 €
11.21	Personalwesen	-302.934 €	-241.636 €	-266.679 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	-1.039.399 €	-981.466 €	-839.678 €
11.24	Gebäudemanagement	-236.631 €	-2.179.498 €	-2.495.134 €
11.25	Baubetriebshof	-3.064.577 €	-3.205.652 €	-3.227.039 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	-805.312 €	-708.871 €	-544.928 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-72.072 €	-58.142 €	- €
11.33	Grundstücksverkehr	38.028 €	41.925 €	32.573 €
		-10.994.580 €	-9.934.863 €	- 9.852.323 €

Anmerkung:

Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den THH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich für drei Teilhaushalte entschieden, wobei im ersten Teilhaushalt nur der Produktbereich 11 Innere Verwaltung enthalten ist.

Die dort aufgeführten Produktgruppen sind grundsätzlich vollständig aufzulösen und auf die anderen Produktbereiche des Teilhaushalts 2 anteilmäßig zu verteilen.

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung besteht dabei aus folgenden Produktgruppen/Produkten/Kostenstellen:

11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.24.0400	Gebäude und Immobilien
11.24.0500	Gebäude- und Immobilienmanagement

11.24.0600	Stadtbauamt
11.25	Baubetriebshof
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.0001	Amtsboten, Post
11.26.0010	TiefbauService
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement

Die auf diese Produktgruppen und Produkte gebuchten Aufwendungen und Erträge werden anhand von Verrechnungsschlüsseln auf die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen des Teilhaushaltes zwei aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt anhand der dort jeweils beschäftigten Mitarbeiter, dem Umfang der veranschlagten Finanzmittel und sonstigen, individuell-sachgerechten Kriterien. Im Übrigen wird auf die Anlage 17 verwiesen.

Vor dieser Verteilung des Produktbereiches Innere Verwaltung wurden jedoch die Leistungen des Baubetriebshofes, die dieser für interne und externe Auftraggeber und Leistungsempfänger erbringt und in Rechnung stellt, direkt verrechnet, so dass vom Produktbereich 11.25 Baubetriebshof keine weiteren Kosten mehr auf den Teilhaushalt zwei zu verteilen sind.

6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ordentliche Erträge	17.573.749 Euro
Ordentliche Aufwendungen	35.216.913 Euro
Ordentliches Ergebnis	-17.643.164 Euro
veranschlagter Nettoressourcenbedarf	-28.557.172 Euro

Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche		Netto-Ressourcen-		Netto-Ressourcen-		Netto-Ressourcen-	
		Verbrauch/-	Überschuss	Verbrauch/-	Überschuss	Verbrauch/-	Überschuss
		2026		2025		2024	
12	Sicherheit und Ordnung *	-	3.684.503 €	-	3.567.776 €	-	3.510.379 €
21	Schulträgeraufgaben	-	6.864.154 €	-	6.621.062 €	-	6.540.432 €
25	Archiv	-	83.247 €	-	127.927 €	-	125.893 €
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-	591.708 €	-	514.388 €	-	620.775 €
27	VHS, Bibliotheken, kulutrpädagog. Einrichtg.	-	437.036 €	-	408.283 €	-	388.158 €
28	Sonstige Kulturpflege	-	399.937 €	-	424.744 €	-	429.798 €
29	Förd. V. Kirchen u.s.Religionsgemeinsch.	-	3.093 €	-	3.254 €	-	3.237 €
31	Soziale Hilfen	-	270.232 €	-	209.055 €	-	192.342 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	-	11.579.870 €	-	10.889.051 €	-	10.791.549 €
42	Sport (mit Sportstätten) *	-	963.265 €	-	920.493 €	-	1.286.133 €
51	Räumliche Entwicklung und Planung	-	473.431 €	-	863.806 €	-	896.677 €
52	Bauen und Wohnen	-	580.113 €	-	491.736 €	-	514.246 €
53	Ver- und Entsorgung	-	474.461 €	-	611.152 €	-	433.354 €
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	-	4.481.282 €	-	4.538.538 €	-	4.296.539 €
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*	-	1.938.720 €	-	1.927.899 €	-	2.190.700 €
57	Wirtschaft und Tourismus	-	558.482 €	-	427.334 €	-	464.403 €
		-	28.557.172 €	-	31.324.194 €	-	31.817.907 €

*** davon**

1260	Brandschutz	-	1.218.429 €		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	10.149.322 €		
4241	Sportstätten	-	467.867 €		
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-	854.558 €		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	207.357 €		

7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge	52.343.500 Euro
Ordentliche Aufwendungen	20.195.800 Euro
Ordentliches Ergebnis	32.147.700 Euro
veranschlagter Nettoressourcenüberschuss	32.147.700 Euro

Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche		Netto- Ressourcen- Überschuss	Netto- Ressourcen- Überschuss	(vorl.) Netto- Ressourcen- Überschuss
		2026	2025	2024
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	31.160.200 €	24.232.000 €	24.581.982 €
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	987.500 €	485.280 €	992.200 €
6130	Jahresabschlussbuchungen	- €	- €	- €
		32.147.700 €	24.717.280 €	25.574.182 €

7.1 Finanzausgleich

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurden neben unseren eigenen Zahlen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2025) vom 11. November 2025 verwendet. Die zum Vergleich herangezogenen Vorjahreszahlen basieren auf der aktuellen Berechnung für den Finanzausgleich 2025 und weichen von den im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Werten ab.

Die **Steuerkraftsumme** sinkt gegenüber 2025 und beträgt nun 36,5 Mio. Euro (Vorjahr: 38,5 Mio. Euro). In Folge verringert sich auch die Finanzausgleichumlage von 8,6 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 8,1 Mio. Euro.

Der Kreisumlagesatz von 28 v.H. steigt voraussichtlich 2026 um drei Punkte. Bedingt durch die Erhöhung des Umlagesatzes steigt die **Kreisumlage** deutlich auf 11,3 Mio. Euro an (Vorjahr 10,8 Mio. Euro) obwohl die Steuerkraftsumme zurückgegangen ist.

In der Haushaltsplanung haben wir ein Gewerbesteueraufkommen von 14 Mio. Euro veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz von 35 v.H. bleibt unverändert. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1 Mio. Euro). Darin ist auch die Umlagezahlung für eine 2025 veranlagte Gewerbesteuerzahlung über 3 Mio. Euro enthalten, deren Zahlung erst 2026 erfolgte.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird auf rund 8,52 Milliarden Euro geschätzt. Es wird mit einem Einkommensteuer-Anteil von 15,1 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro) gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** beträgt voraussichtlich rund 1,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,3 Mio. Euro)

Unsere Steuerkraft liegt mit 59% der Bedarfsmesszahl deutlich unter dem Vorjahresniveau mit 63%. Daher erhalten wir 2026 wieder eine Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie von rund 0,1 Mio. Euro. Die Sockelgarantie stellt den vollen Ausgleich von 60% der Bedarfsmesszahl in Bezug zur Steuerkraftmesszahl sicher. An **Schlüsselzuweisungen des Landes** erwarten wir 2026 insgesamt 12,6 Mio. Euro und damit deutlich mehr als im Vorjahr mit insgesamt 10,5 Mio. Euro. Die **Investitionspauschale** soll rund 3,1 Mio. Euro (Vorjahr 2,8 Mio. Euro). Der positive **Finanzierungssaldo im Finanzausgleich** wird 2026 rund 12,6 Mio. Euro betragen und liegt damit über dem letztjährigen mit 10,1 Mio. Euro.

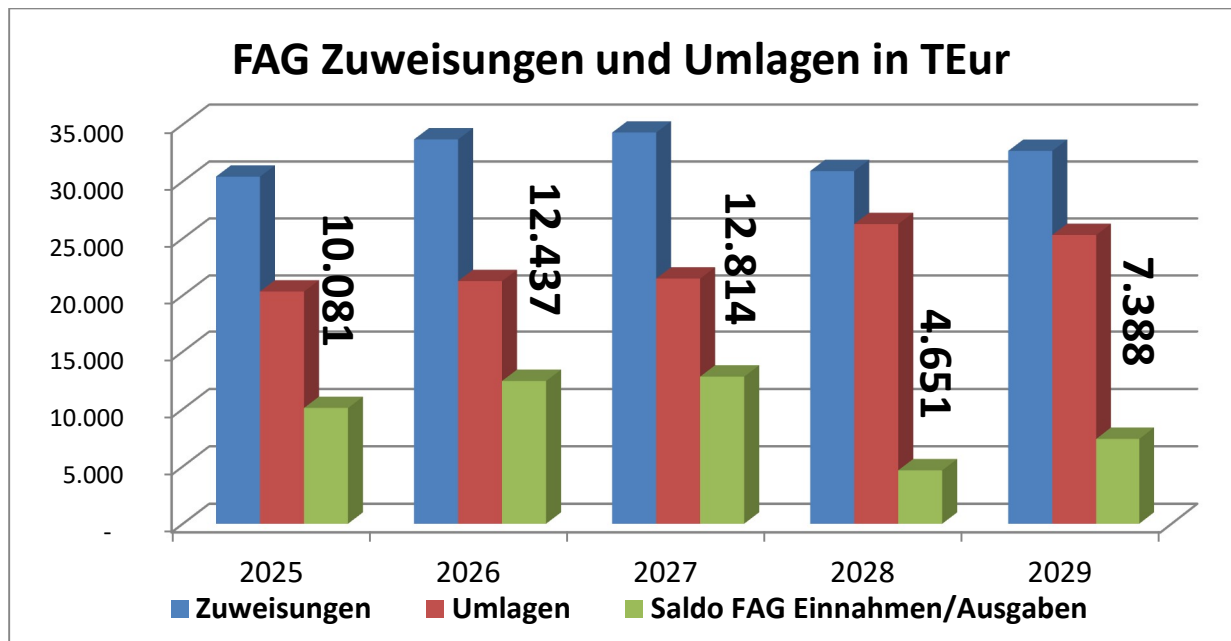
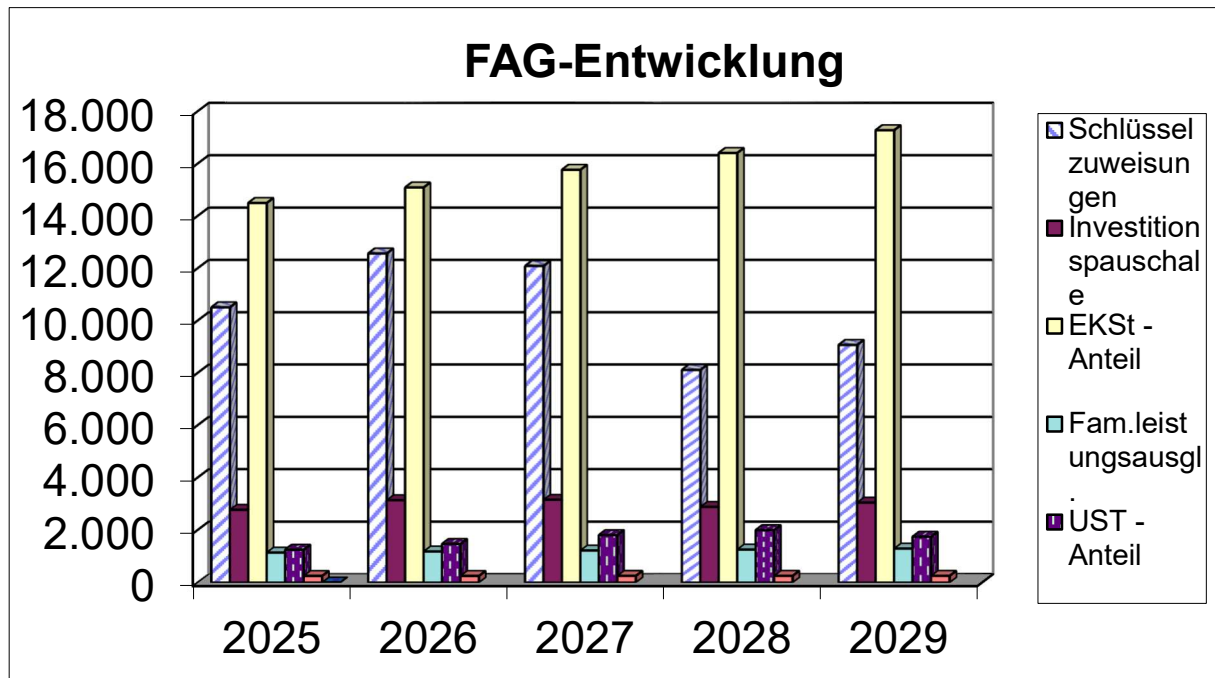
Für die **Finanzplanung 2027 bis 2029** wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2026 gelegt. Nachdem der Haushaltserlass nur Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2026 und 2027 festlegt, haben wir die Kopfbeträge des Jahres 2027 mit 1.785 Euro/EW für die Bedarfsmesszahl A und 89,30 Euro/EW für die Bedarfsmesszahl B auch für die Jahre 2028 und 2029 angenommen.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und des Familienlastenausgleichs haben wir ebenfalls die in den Orientierungsdaten vom 11. November 2025 genannten Werte zu Grunde gelegt.

Bei der Kreisumlage sind wir von einem Anstieg um einen weiteren Punkt auf 32 v.H. für die Jahre 2027 bis 2029 ausgegangen.

Zusammenstellung Finanzausgleich 2025-2029

	FAG 2025 in Euro	FAG 2026 in Euro	FAG 2027 in Euro	FAG 2028 in Euro	FAG 2029 in Euro
Schlüsselzuweisungen	10.506.500	12.564.500	12.086.500	9.104.500	9.071.300
Investitionspauschale	2.768.800	3.133.800	3.150.800	3.030.800	3.045.800
Est-Anteil	14.496.300	15.087.900	15.764.600	16.407.600	17.275.500
Familienlastenausgleich	1.141.600	1.180.700	1.220.400	1.257.600	1.289.500
Ust-Anteil	1.251.400	1.467.800	1.807.300	1.995.000	1.741.600
Summe Finanzausweis.	30.164.600	33.434.700	34.029.600	31.795.500	32.423.700
Zuweis. Untere Verwalt.	197.600	197.200	198.800	200.100	200.800
Zuweis. Gem.verb.str.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Pausch. Zuweis. Str.	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Summe sonst. Zuweis.	250.900	250.500	252.100	253.400	254.100
Einnahmen	30.415.500	33.685.200	34.281.700	32.048.900	32.677.800
Gewerbesteuerumlage	972.200	1.652.800	1.555.600	1.555.600	1.555.600
FAG-Umlage	8.579.700	8.074.400	8.134.300	9.894.700	9.849.600
Kreisumlage	10.782.300	11.326.100	11.778.200	13.948.400	13.884.900
Summe Ausgaben	20.334.200	21.053.300	21.468.100	25.398.700	25.290.100
Diff. Einn./Ausgaben	10.081.300	12.631.900	12.813.600	6.650.200	7.387.700

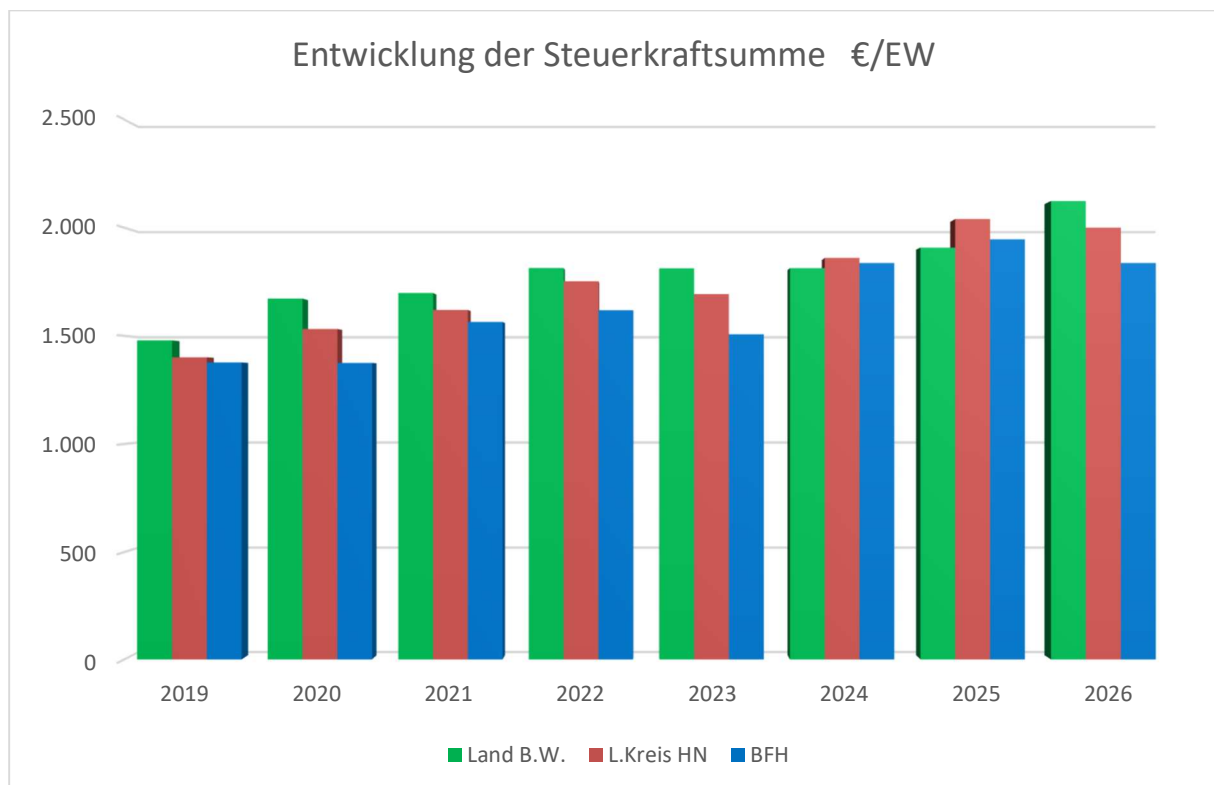


7.2 Steuerkraftsumme

Unsere Steuerkraftsumme liegt, bezogen auf die Einwohnerzahlen, seit sehr vielen Jahren unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren liegen wir 2026 mit einer Steuerkraftsumme von 1.837 Euro/EW nun wieder unter dem Landesdurchschnitt mit 2.123 Euro/EW.

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner	je Einwohner Landesdurchschnitt
2019	26,57 Mio. Euro	1.377 Euro	1.479 Euro (93,10%)
2020	26,55 Mio. Euro	1.375 Euro	1.577 Euro (87,25%)
2021	30,50 Mio. Euro	1.565 Euro	1.698 Euro (92,16%)
2022	31,58 Mio. Euro	1.618 Euro	1.814 Euro (89,19%)
2023	30,17 Mio. Euro	1.507 Euro	1.812 Euro (83,18%)
2024	36,57 Mio. Euro	1.834 Euro	1.813 Euro (101,32%)
2025	38,51 Mio. Euro	1.946 Euro	1.908 Euro (101,99%)
2026	36,54 Mio. Euro	1.837 Euro	2.123 Euro (86,52%)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Heilbronn steigen 2026 ebenfalls deutlich, die durchschnittliche Höhe liegt mit 2.067,31 Euro/EW weithin deutlich über der unsrigen. Innerhalb des Landkreises belegen wir im Ranking der Kreisumlage pro Einwohner Platz 17 von 46 Gemeinden. Im Vorjahr belegten wir Platz 7.



7.3 Gewerbesteueraufkommen

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 11 Jahren wie folgt entwickelt:

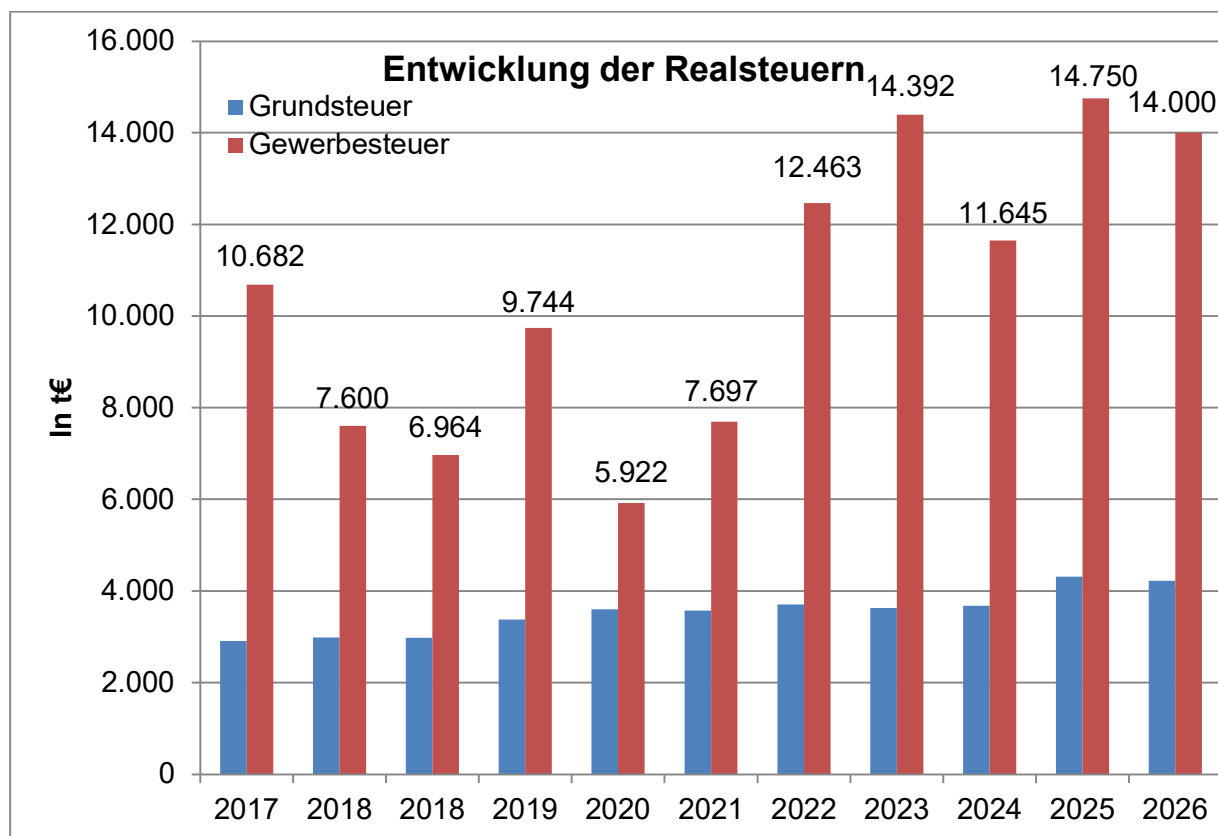
2015	6.779.465 Euro
2016	10.681.998 Euro
2017	7.600.279 Euro
2018	6.963.703 Euro
2019	9.744.180 Euro
2020	5.922.379 Euro
2021	7.697.391 Euro
2022	12.463.169 Euro
2023	14.391.924 Euro
2024	11.644.587 Euro
2025	14.750.306 Euro
2026 (Plan)	14.000.000 Euro

Nach dem Einschnitt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 zeigten sich die Gewerbesteuereinnahmen zunächst erstaunlich resilient, gestützt durch massive staatliche Hilfsprogramme und Nachholeffekte. Das Jahr 2023 markierte mit landesweiten Einnahmen von 10,425 Mrd. Euro einen vorläufigen Höhepunkt. Doch bereits in dieser Phase baute sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise ein neuer Belastungsfaktor auf. Die drastisch gestiegenen Energiekosten und die einsetzende Inflation begannen, die Gewinnmargen der lokalen Unternehmen sukzessive zu schmälern.

Die aktuelle Datenlage verdeutlicht, dass die deutsche Wirtschaft – und damit auch der exportstarke Standort Baden-Württemberg – in eine Phase der Stagnation eingetreten ist. Hohe Zinsen und eine schwache Auslandsnachfrage bremsen die Investitionstätigkeit. Dies spiegelt sich unmittelbar in der Gewerbesteuer wider.

In Bad Friedrichshall konnten die Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren dennoch verstetigt werden. Die Gewerbesteuermehreinnahmen rührten aber im Wesentlichen nicht auf höhere Vorauszahlungen und Abrechnungen der betroffenen Wirtschaftsjahre her, sondern in der Regel aus Abrechnungen zurückliegender Jahre. Dies sind demnach keine dauernden Gewerbesteuermehreinnahmen, sondern Einmaleffekte.

Die Entwicklung selbst vor „Corona“ und der „Energiekrise“ mit einem Auf und Ab zeigt klar, wie unkalkulierbar die Gewerbesteuer ist. Eine Verstetigung dieser Einnahme auf höherem Niveau, ähnlich wie in einzelnen zurückliegenden Jahren, muss mittelfristig angestrebt werden. Durch die Gewerbeansiedlung in der Oberen Fundel kann auch darauf gehofft werden.



Anm.: 2015 – 2025 Rechnungsergebnisse, 2026 Planansatz

7.4 Kreisumlage

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung der Stadt Bad Friedrichshall sah der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Heilbronn vor, die Kreisumlage im Jahr 2026 um drei Prozentpunkte auf dann 31% anzuheben. In der nun vorliegenden Haushaltssatzung wird lediglich eine Erhöhung um 2 Prozentpunkte auf 30% vorgeschlagen. Im Haushaltsplan der Stadt ist eine Kreisumlage mit 31 Prozentpunkten berücksichtigt.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung des Landkreises wurden in intensiven Konsolidierungsrunden insbesondere auf der Aufwandsseite Einsparpotenziale in einer Größenordnung von mehr als 23 Mio. Euro identifiziert und im Haushaltsplan umgesetzt. Diese Einsparungen reichen jedoch bei einem von gesetzlichen Pflichtaufgaben geprägten Haushalt nicht aus, um die inflations-, tarif- und gesetzesbedingten Kostensteigerungen zu decken. So erhöhen sich beispielsweise die Personalaufwendungen um rund 4,533 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettosozialaufwand steigt um 20,614 Mio. Euro an. Die Mehrerträge bei der Kreisumlage aufgrund der höheren Steuerkraftsummen würden demnach bei weitem nicht ausreichen, um die Mehrbelastungen zu decken. Daher schlägt der Landkreis nach sorgfältiger Abwägung und unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor, den Kreisumlagehebesatz zu erhöhen. Trotz der Erhöhung verbleibt ein Fehlbetrag, der durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden muss. Ein unveränderter Kreisumlagehebesatz würde ein Defizit im Ergebnishaushalt von über 30 Mio. Euro bedeuten. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wäre damit beinahe vollständig aufgebraucht. Die mittelfristige Finanzplanung sieht in den folgenden Jahren einen Kreisumlagehebesatz von 32 % vor.

Die Investitionsschwerpunkte des Kreishaushalts liegen primär auf dem Neubau des Kreisberufsschulzentrums (12 Mio. Euro in 2026, ca. 150 Mio. Euro gesamt), der Erweiterung der Kaywaldschule (4 Mio. Euro in 2026) sowie der Sanierung und dem Ausbau des Straßennetzes (7 Mio. Euro) und der Radwege (1,2 Mio. Euro). Ein weiterer Fokus liegt auf der Reaktivierung von Bahnstrecken (ca. 13,2 Mio. Euro) sowie der Mitfinanzierung des Klinikums am Gesundbrunnen (4 Mio. Euro vorsorglich in 2026). In Bad Friedrichshall sind Investitionen für den neuen Stadtbahnhaltepunkt (900.000 Euro in 2026), den Ausbau des Straßenknotenpunkts B 27 / K 2000 / K 2117 sowie die langfristige Sanierung der Jagstbrücke in Duttenberg geplant.

Die vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zuzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergeben einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 40,634 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, eine Kreditaufnahme in Höhe von 25 Mio. Euro und durch den Einsatz von liquiden Eigenmitteln. Der Schuldenstand beträgt am Ende des Jahres 2026 voraussichtlich 49,74 Mio. Euro. Durch weitere Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geht der Landkreis davon aus, dass sich der Schuldenstand bis zum Jahr 2029 auf rund 111,3 Mio. Euro erhöhen wird.

7.5 Satzungsänderungen und Steuererhöhungen

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden 2025 für die Grundsteuer A und B neue Hebesätze ermittelt und vom Gemeinderat die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 410 v.H. und für die Grundsteuer B auf 425 v.H. festgesetzt. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer sind seit 2019 unverändert. Mit Beschluss vom 12.12.2025 hat der Gemeinderat die Erhöhung der Hundesteuer mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen und

die Hundesteuer für den Ersthund auf 144 Euro (bisher 120 Euro) festgesetzt. Für 2026 wurden die Abwassergebühren und die Verwaltungsgebühren neu kalkuliert und festgesetzt.

Die Eltern- bzw. Teilnahmegebühren für die Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und verlässlichen Grundschulen wurden auch für 2025 an den Landesrichtsatz angepasst, dies ist auch für 2026 so vorgesehen. Die Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten und für verlässliche Grundschulen werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 eine Anpassung für das kommende Schul- und Kindergartenjahr 2026/2027 erfahren.

Für den Haushaltsplan 2026 wurden die Steuern und Gebühren auf Basis der derzeitigen bzw. bereits beschlossenen Sätze kalkuliert.

Allerdings können im Rahmen der vom Gemeinderat gebilligten Vorschläge zur Ergebnisverbesserung noch weitere Gebührenanpassungen erfolgen.

7.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Auf Schluss des Haushaltsjahres 2026 werden sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich wie folgt verändern:

Kämmerei

Stand 31.12.2025	1.878.950 Euro	
Neuaufnahme 2026	0 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-234.245 Euro</u>	
Stand 31.12.2026	1.644.705 Euro =	81,42 Euro/Einwohner bei ca. 20.200 EW am 31.12.2026
./. Innere Darlehen SeF		
Stand 31.12.2026	<u>-1.319.766 Euro</u>	
Netto-Schuldenstand	324.939 Euro =	16,08 Euro/Einwohner

(Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden zwischen 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug zum 31.12.2024 im Kämmereihaupt 511 Euro, bei den Eigenbetrieben 909 Euro, insgesamt damit 1.420 Euro)

Die Wirtschaftspläne 2026 unserer Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt. Daher können zu den Schuldenständen unserer Eigenbetriebe derzeit keine Aussagen getroffen werden.

7.7 Berechnung der Liquidität

Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 01.01.2026	1.592.467 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	+7.037.478 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.553.800 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-243.350 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2026	+3.240.328 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende lt. Haushaltsplan 2026	4.832.795 Euro
Mittel für zweckgebundene Rücklage gebunden (Stiftungen)	225.000 Euro
Mittel für sonstige, bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	132.367 Euro
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	1.102.663 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.372.765 Euro

7.8 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen umfasst die Stiftungen	<u>vorauss. Stand 31.12.2026</u>
Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 Euro
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 Euro
Bürgerstiftung zur Förderung d. kulturellen Lebens und der Denkmalpflege	65.256,17 Euro
Bürgerstiftung Sport u. Freizeit	51.750,00 Euro

Die Verwendung der Stiftungen ist nur im Sinne der Vermächtnisgeber möglich und im Übrigen zweckgebunden.

7.9 Kassenkredite

Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Stadtkasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 8,0 Mio. Euro festgesetzt. Von zinslosen Kassenkrediten wurde in den letzten beiden Jahren kein Gebrauch gemacht.

Da seit dem 01.04.2001 die Einheitskasse aufgelöst und bei den Stadtwerken eine Sonderkasse geführt wird, besteht die Möglichkeit, die liquiden Mittel zum Teil gegeneinander auszutauschen und die anteiligen Zinsen zu verrechnen.

7.10 Globale Minderausgabe

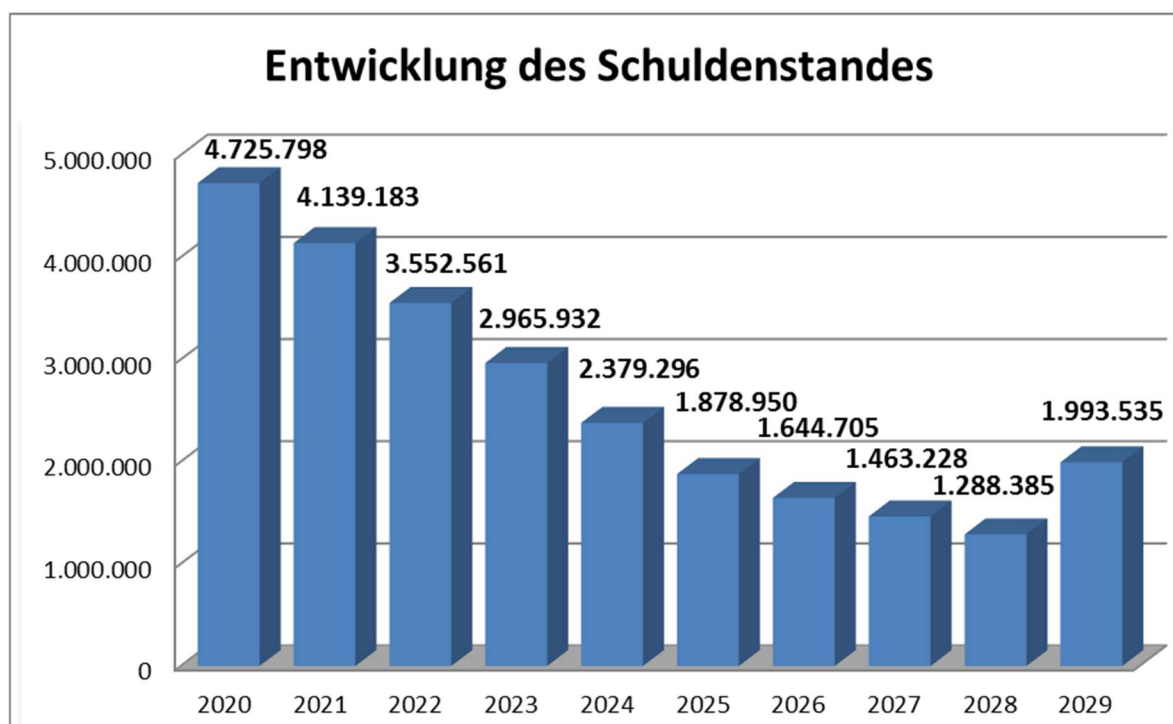
In den Vorjahren wurde aufgrund der schwierigen Finanz- und Haushaltslage im Ergebnishaushalt eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Allerdings waren Abnutzungseffekte zu erkennen, so dass sich die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat dazu entschieden hat, ab dem Jahr 2025 auf die globale Minderausgabe zu verzichten. Im Vorjahr war lediglich noch eine pauschale Kürzung in Höhe von 400.000 Euro bei den Personalaufwendungen enthalten. Damit diese erreicht werden kann, wurde eine viermonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen.

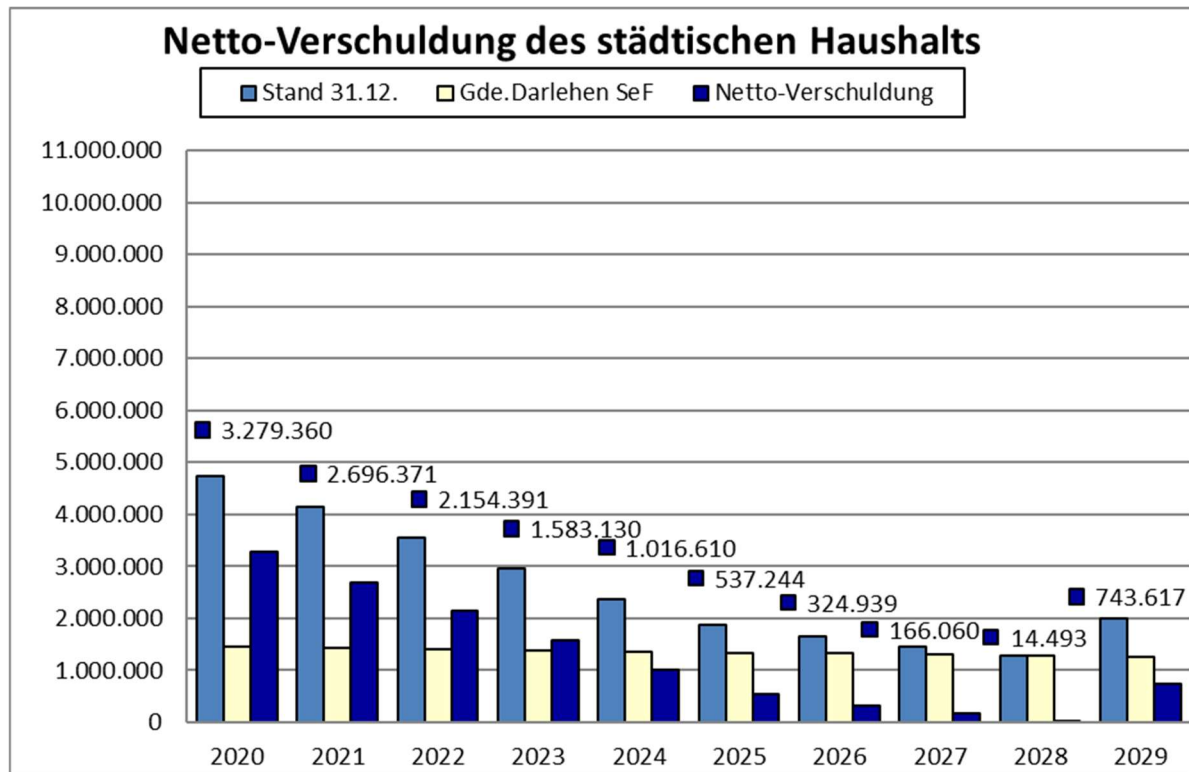
Im Jahr 2026 sind nun pauschale Minderausgaben in Höhe von 1 Mio. Euro im Haushaltsplan enthalten. In den Folgejahren 2027 bis 2029 sind dann jeweils 3 Mio. Euro jährlich veranschlagt. Erreicht werden sollen diese durch die Umsetzung der Maßnahmen aus der Ergebnisverbesserungsliste.

7.11 Kredite

Für 2026 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von 1.879 Mio. auf 1,645 Mio. Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes in Euro							
Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	angenomm. Einw.stand
2020	5.475.484	0	656.826	92.860	4.725.798	242,30	19.504
2021	4.725.798	0	586.615	0	4.139.183	212,21	19.505
2022	4.139.183	0	586.622	0	3.552.561	179,44	19.798
2023	3.552.561	0	586.629	0	2.965.932	149,76	19.804
2024	2.965.932	0	586.636	0	2.379.296	119,85	19.853
2025	2.379.296	0	500.346	0	1.878.950	93,87	20.016
2026	1.878.950	0	234.245	0	1.644.705	81,42	20.200
2027	1.644.705	0	181.477	0	1.463.228	72,08	20.300
2028	1.463.228	0	174.843	0	1.288.385	63,16	20.400
2029	1.288.385	880.000	174.850	0	1.993.535	97,25	20.500





8. Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Bezeichnung / Projekt	VE
711250001000	Baubetriebshof, Wechselladerfahrzeug	465.000 €
736500115000	Kita Farnweg, Anbau Sozialraum	150.000 €
754100108005	Ost-, Nibelungen-, Greckenstraße	1.000.000 €
754100108035	Lilien-, Krokus-, Resedenweg	700.000 €
754100108038	Friedrichshaller Straße, Erneuerung Pflaster	100.000 €
754100108065	Umbau Neuenstädter Str. Lindenberg	300.000 €
	S U M M E	2.715.000 €

9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick

Die Haushaltsplanung 2026 steht unter deutlich verschärften gesamtwirtschaftlichen und fiskalischen Rahmenbedingungen. Die weltwirtschaftliche Entwicklung ist geprägt von geopolitischen Spannungen, zunehmendem Protektionismus und einer strukturellen Neuordnung der Handelsströme. Nach einer kurzfristigen Erholung wird bereits für 2026 eine spürbare Abschwächung des globalen Wachstums erwartet. Insbesondere die schwache Entwicklung im Welthandel sowie die Stagnation in Europa wirken sich negativ auf exportorientierte Regionen wie Baden-Württemberg aus.

Auch auf nationaler Ebene zeigt sich eine anhaltende strukturelle Wachstumsschwäche. Die mehrfach nach unten korrigierten Prognosen für Deutschland verdeutlichen, dass die wirtschaftlichen Probleme über konjunkturelle Effekte hinausgehen. Hohe Energiekosten, Investitionszurückhaltung und Fachkräftemangel belasten die wirtschaftliche Dynamik nachhaltig. Positive Impulse ergeben sich vor allem temporär durch staatliche Investitionsprogramme und eine leichte Belebung des privaten Konsums.

Für die öffentlichen Haushalte – insbesondere auf kommunaler Ebene – führt dies zu einer zunehmend angespannten Finanzlage. Trotz steigender Gesamteinnahmen bleiben zentrale Ertragsquellen wie die Gewerbesteuer volatil und oftmals rückläufig. Gleichzeitig steigen die Ausgaben strukturell weiter an. Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich können diese Entwicklung nur teilweise kompensieren. Hinzu kommt ein restriktiver finanzpolitischer Rahmen auf Landesebene aufgrund erheblicher Haushaltsdefizite.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die finanzielle Situation der Stadt nicht nur kurzfristig angespannt ist, sondern strukturelle Defizite aufweist. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen und die Gewährleistung des Ressourcenverbrauchsprinzips, einem Kernelement des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, wird ab den Jahren 2028 immer weniger erfüllbar. Besonders kritisch ist die Entwicklung im Finanzhaushalt: Ohne Ergebnisverbesserungen wäre die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt – insbesondere die Sicherstellung des Schuldendienstes – nicht mehr gegeben, was die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts erheblich gefährdet hätte.

Die eingeleiteten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung stellen daher eine zwingende Voraussetzung für einen genehmigungsfähigen Haushalt dar. Durch ein umfassendes Maßnahmenpaket mit 119 Einzelpositionen und einem Volumen von insgesamt rund 10 Mio. Euro bis 2029 kann die finanzielle Situation deutlich stabilisiert werden. In Kombination mit den Fördermitteln aus dem Infrastrukturprogramm (LuKIFG) gelingt es, die Liquidität zu sichern, notwendige Investitionen fortzuführen und die Verschuldung auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau zu halten.

Die kommenden Jahre bleiben für die kommunalen Haushalte herausfordernd und von hoher Unsicherheit geprägt. Insbesondere die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen wesentliche Risikofaktoren dar. Gleichzeitig eröffnen Förderprogramme von Bund und Land gezielte Handlungsspielräume für Zukunftsinvestitionen, die konsequent genutzt werden müssen.

Für die Stadt bedeutet dies, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fortzuführen. Die geplanten Ergebnisverbesserungen sind nicht als einmalige Maßnahme zu verstehen, sondern als teilweise strukturelle Neuausrichtung der Aufgabenerfüllung. Dies

wird zwangsläufig mit Priorisierungen, Leistungsanpassungen und auch personellen Veränderungen verbunden sein.

Ziel muss es sein, die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen, Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu ermöglichen und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen an einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erfüllen. Nur durch eine konsequente Haushaltsdisziplin und eine klare strategische Steuerung kann es gelingen, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen langfristig stabile kommunale Finanzen zu gewährleisten.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.05.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	71.850.189
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	68.340.233
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.509.956
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	673.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	673.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	4.182.956

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	69.830.002
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.792.524
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.037.478
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.923.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.477.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.553.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.483.678
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	243.350
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 243.350
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.240.328

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.715.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 19.11.2024 in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt. Die nachfolgend stehenden Angaben sind daher nur nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 410 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 425 v. H.der Steuermessbeträge.

Abweichend von § 52 Abs. 1 Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) wurde gleichzeitig festgesetzt, dass die Kleinbeträge gem. § 52 Abs. 2 LGrStG wie folgt fällig werden:

 - am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt
 - am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. der Steuermessbeträge.

Bad Friedrichshall, den 19.05.2026

Timo Frey
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

**Gesamtergebnishaushalt
für das Haushaltsjahr 2026
einschließlich mittelfristiger Finanzplan**

Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten

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		31.346.000	36.388.400	39.444.300	40.312.200	40.958.600
		30110000 Grundsteuer A		37.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B		4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		10.000.000	14.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		14.383.000	15.087.900	15.764.600	16.407.600	17.275.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.206.200	1.467.800	1.807.300	1.995.000	1.741.600
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.129.700	1.180.700	1.220.400	1.257.600	1.289.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		19.152.184	23.029.090	22.623.800	19.625.400	19.711.800
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		10.338.400	12.564.500	12.086.500	9.104.500	9.071.300
		31110002 Investitionspauschale vom Land		2.731.700	3.133.800	3.150.800	3.030.800	3.045.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		248.200	226.800	228.800	230.100	230.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		181.725	227.770	231.100	234.800	238.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		5.360.744	6.477.779	6.549.800	6.648.100	6.748.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		234.415	347.705	353.000	353.000	353.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		13.500	12.000	12.100	12.200	12.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke üb. Bereich		43.500	38.736	11.700	11.900	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.524.370	1.504.146	1.526.700	1.549.800	1.573.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.524.370	1.504.146	1.526.700	1.549.800	1.573.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände		0	0	0	0	0

lfd. 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
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un		0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl.Entgel.		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.056.220	2.130.070	2.162.200	2.194.500	2.227.400
		33110001 Verwaltungsgebühren		538.025	595.025	604.100	613.200	622.400
		33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		33110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.420.095	1.406.045	1.427.200	1.448.500	1.470.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		75.100	105.000	106.600	108.200	109.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		928.399	1.032.255	1.047.800	1.062.000	1.076.200
		34110001 Mieten und Pachten		516.279	495.575	503.100	510.700	518.300
		34110002 Miete für gemietete Wohnungen		11.640	8.100	8.200	8.300	8.400
		34110003 Besondere Pachten		6.630	6.530	6.600	6.700	6.800
		34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		310.400	310.400	315.100	319.900	324.700
		34210001 Erträge aus Verkauf		30.750	148.250	150.400	151.000	151.600
		34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		26.300	37.000	37.600	38.200	38.800
		34210003 Holzerlöse Stammholz		26.400	26.400	26.800	27.200	27.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.154.095	5.653.617	1.062.100	1.078.300	1.112.600
		34800000 Erstattungen vom Bund		26.500	22.300	22.800	23.300	41.800
		34810000 Erstattungen vom Land		67.260	117.900	109.600	111.300	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		527.500	378.000	383.800	389.600	395.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		483.735	481.000	488.200	495.500	502.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		35.000	4.644.617	47.800	48.600	49.400

lfd. 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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		14.100	9.800	9.900	10.000	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		204.790	86.800	31.900	31.900	31.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		110.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		92.070	34.300	19.400	19.400	19.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		320	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		400	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.572.600	1.775.811	1.786.700	1.764.000	1.784.400
		35110000 Konzessionsabgaben		663.740	680.000	690.300	700.700	711.300
		35610000 Bußgelder		608.500	607.000	616.100	625.300	634.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		35620001 Ersatz Vollstreckungskosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		35620300 Verspätungszuschlag		7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve		0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	196.531	199.500	202.400	205.300
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc		75.730	69.500	54.500	5.900	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen		0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.		0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		139.115	126.865	128.900	130.800	132.700
		35910003 Standgelder Feste		2.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		10	10	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		58.188.658	71.850.189	69.935.500	67.868.100	68.726.100
12	-	Personalaufwendungen		19.137.764-	20.131.543-	20.427.000-	20.733.000-	21.043.400-
		40110000 Beamte		1.088.874-	1.053.567-	1.069.300-	1.085.200-	1.101.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.648.863-	13.998.857-	14.208.900-	14.422.200-	14.638.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		315.358-	836.743-	849.300-	861.900-	874.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.183.056-	1.208.736-	1.226.500-	1.244.600-	1.262.700-

lfd. 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.866.515-	3.005.259-	3.050.000-	3.096.000-	3.142.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		23.473-	22.781-	23.000-	23.100-	23.200-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen		11.625-	5.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.872.671-	10.238.906-	10.554.700-	10.558.700-	10.863.100-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM		1.965.933-	2.023.433-	2.052.300-	2.084.600-	2.115.900-
		42110003 Unterh. Grundst. und baul. Anl. TBS		243.900-	380.925-	390.000-	395.400-	400.900-
		42120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		324.800-	342.000-	347.300-	352.600-	357.900-
		42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		900.000-	768.000-	728.800-	739.700-	750.700-
		42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		22.000-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		42120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		150.000-	0	150.000-	0	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		533.334-	543.449-	551.100-	558.700-	566.300-
		42210002 Ausstattung außerh. Budget		0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten		90.125-	115.645-	117.300-	119.000-	120.700-
		42320000 Leasing		51.081-	73.466-	74.600-	75.800-	77.000-
		42320001 Leasing Verwaltungsnetz		61.650-	62.350-	62.800-	63.100-	63.400-
		42410001 Aufwand für Strom		535.220-	581.550-	590.500-	599.400-	608.500-
		42410002 Aufwand f. Strom Signalanl. Bund u. Land		2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410003 Energiekosten für Heizung		532.600-	614.300-	623.700-	633.200-	642.700-
		42410004 Aufwand für Wasserversorgung		132.400-	168.600-	171.200-	173.700-	176.200-
		42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		1.047.265-	1.151.991-	1.169.300-	1.186.900-	1.204.900-
		42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		158.081-	173.888-	176.400-	178.700-	181.100-
		42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		387.850-	407.950-	414.100-	420.200-	426.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0

lfd. 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
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		72.100-	88.800-	90.000-	91.200-	92.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		186.777-	194.204-	204.500-	207.600-	210.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.131.600-	1.227.025-	1.299.500-	1.317.600-	1.336.000-
		42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		79.000-	54.000-	54.800-	55.600-	56.400-
		42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		14.000-	11.700-	11.900-	12.100-	12.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		368.575-	367.630-	373.300-	379.000-	384.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V		0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		814.460-	780.600-	792.400-	804.200-	816.100-
		42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		62.920-	76.400-	77.500-	78.600-	79.700-
15	-	Abschreibungen		5.047.329-	5.542.109-	5.624.800-	5.709.300-	5.795.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		4.962.504-	5.431.799-	5.512.800-	5.595.600-	5.679.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		25-	10-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		55.900-	56.400-	57.300-	58.200-	59.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		28.900-	53.900-	54.700-	55.500-	56.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.720-	50.335-	52.700-	47.800-	42.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.400-	42.500-	45.000-	40.000-	35.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		320-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs		3.000-	5.835-	5.700-	5.800-	5.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		26.821.767-	28.231.636-	28.558.300-	32.593.800-	32.591.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen		2.253.167-	2.888.164-	2.818.100-	2.860.200-	2.903.000-

lfd. 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
		43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		161.500-	163.310-	165.800-	168.300-	170.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.047.800-	4.124.862-	4.104.300-	4.164.600-	4.225.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		972.200-	1.652.800-	1.555.600-	1.555.600-	1.555.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		8.602.800-	8.074.400-	8.134.300-	9.894.700-	9.849.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		10.782.300-	11.326.100-	11.778.200-	13.948.400-	13.884.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.884.396-	4.145.704-	1.953.400-	2.027.200-	2.102.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	0	0	0	0
		44110001 Aufwand Personalrat.		22.500-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		44110002 Budget Auszubildende		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		221.600-	54.407-	55.300-	56.200-	57.100-
		44210001 Aufwandsentschädigung lt. MitteilungsVO		0	274.600-	278.700-	282.800-	287.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		666.587-	680.030-	690.100-	700.400-	710.900-
		44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		70.280-	74.100-	75.000-	75.900-	76.800-
		44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		223.608-	309.361-	278.000-	282.700-	287.400-
		44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		52.865-	57.250-	58.200-	58.700-	59.200-
		44310004 Aufwendungen f. Postgebühren		108.500-	111.000-	112.800-	114.600-	116.400-
		44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		792.800-	1.169.560-	1.186.600-	1.203.800-	1.221.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		16.231-	16.541-	16.800-	16.800-	16.800-
		44410002 Versicherungen, Steuern		369.950-	370.050-	375.300-	380.600-	386.000-
		44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44510000 Erstattungen Land		4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		82.170-	343.000-	115.700-	118.400-	121.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		510.000-	510.000-	517.700-	525.500-	533.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.116.000-	1.117.000-	1.133.800-	1.150.800-	1.168.100-
		44820000 Erstattungszins		10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit		5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		5-	5-	0	0	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re		0	0	0	0	0

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
		44990000 Globaler Minderaufwand		400.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen		64.773.647-	68.340.233-	67.170.900-	71.669.800-	72.438.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.584.989-	3.509.956	2.764.600	3.801.700-	3.712.100-
21	+	Außerordentliche Erträge		430.000	673.000	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten		0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		430.000	673.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude		0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		430.000	673.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		6.154.989-	4.182.956	2.764.600	3.801.700-	3.712.100-
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	3.509.956-	2.764.600-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.584.989	0	0	3.801.700	3.712.100
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		430.000-	673.000-	0	0	0

**G e s a m t f i n a n z h a u s h a l t
für das Haushaltsjahr 2026
einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

**Zusammenfassung
der Einzahlungs- und Auszahlungsarten
einschl. der Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		31.346.000	36.388.400	0	39.444.300	40.312.200	40.958.600
		60110000 Grundsteuer A		37.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B		4.180.000	4.180.000	0	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		60130000 Gewerbesteuer		10.000.000	14.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		14.383.000	15.087.900	0	15.764.600	16.407.600	17.275.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.206.200	1.467.800	0	1.807.300	1.995.000	1.741.600
		60310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer		110.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.129.700	1.180.700	0	1.220.400	1.257.600	1.289.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.152.184	23.029.090	0	22.623.800	19.625.400	19.711.800
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		10.338.400	12.564.500	0	12.086.500	9.104.500	9.071.300
		61110002 Investitionszuschüsse vom Land		2.731.700	3.133.800	0	3.150.800	3.030.800	3.045.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		248.200	226.800	0	228.800	230.100	230.800
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		181.725	227.770	0	231.100	234.800	238.500
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		5.360.744	6.477.779	0	6.549.800	6.648.100	6.748.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		234.415	347.705	0	353.000	353.000	353.000
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		13.500	12.000	0	12.100	12.200	12.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		43.500	38.736	0	11.700	11.900	12.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.056.220	2.130.070	0	2.162.200	2.194.500	2.227.400
		63110001 Verwaltungsgebühren		538.025	595.025	0	604.100	613.200	622.400
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		8.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		63110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		8.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.420.095	1.406.045	0	1.427.200	1.448.500	1.470.300

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		75.100	105.000	0	106.600	108.200	109.800
	63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		928.399	1.032.255	0	1.047.800	1.062.000	1.076.200
	64110001 Mieten und Pachten		516.279	495.575	0	503.100	510.700	518.300
	64110002 Miete für gemietete Wohnungen		11.640	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	64110003 Besondere Pachten		6.630	6.530	0	6.600	6.700	6.800
	64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		310.400	310.400	0	315.100	319.900	324.700
	64210001 Erträge aus Verkauf		30.750	148.250	0	150.400	151.000	151.600
	64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		26.300	37.000	0	37.600	38.200	38.800
	64210003 Holzerlöse Stammholz		26.400	26.400	0	26.800	27.200	27.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.154.095	5.653.617	0	1.062.100	1.078.300	1.112.600
	64800000 Erstattungen vom Bund		26.500	22.300	0	22.800	23.300	41.800
	64810000 Erstattungen vom Land		67.260	117.900	0	109.600	111.300	113.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		527.500	378.000	0	383.800	389.600	395.400
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		483.735	481.000	0	488.200	495.500	502.900
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		35.000	4.644.617	0	47.800	48.600	49.400
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		14.100	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		204.790	86.800	0	31.900	31.900	31.900
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		110.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		92.070	34.300	0	19.400	19.400	19.400
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		320	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		400	500	0	500	500	500
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.496.860	1.509.770	0	1.532.700	1.555.700	1.579.100
	65110000 Konzessionsabgaben		663.740	680.000	0	690.300	700.700	711.300
	65610000 Bußgelder		608.500	607.000	0	616.100	625.300	634.700
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		25.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	65620001 Ersatz Vollstreckungskosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620200 Nachzahlungszinsen		50.000	50.000	0	50.800	51.600	52.400
	65620300 Verspätungszuschlag		7.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve		0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		139.115	126.865	0	128.900	130.800	132.700

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
	65910003 Standgelder Feste		2.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.338.548	69.830.002	0	67.904.800	65.860.000	66.697.600
10	- Personalauszahlungen		19.126.139-	20.125.943-	0	20.427.000-	20.733.000-	21.043.400-
	70110000 Beamte		1.088.874-	1.053.567-	0	1.069.300-	1.085.200-	1.101.500-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.648.863-	13.998.857-	0	14.208.900-	14.422.200-	14.638.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		315.358-	836.743-	0	849.300-	861.900-	874.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.183.056-	1.208.736-	0	1.226.500-	1.244.600-	1.262.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.866.515-	3.005.259-	0	3.050.000-	3.096.000-	3.142.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		23.473-	22.781-	0	23.000-	23.100-	23.200-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.872.671-	10.238.906-	0	10.554.700-	10.558.700-	10.863.100-
	72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		0	0	0	0	0	0
	72110002 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen GIM		1.965.933-	2.023.433-	0	2.052.300-	2.084.600-	2.115.900-
	72110003 Unterh. Grundst. und baul. Anl. TBS		243.900-	380.925-	0	390.000-	395.400-	400.900-
	72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		324.800-	342.000-	0	347.300-	352.600-	357.900-
	72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		900.000-	768.000-	0	728.800-	739.700-	750.700-
	72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		22.000-	22.000-	0	22.300-	22.600-	22.900-
	72120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
	72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		533.334-	543.449-	0	551.100-	558.700-	566.300-
	72210002 Ausstattung außerh. Budget		0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten		90.125-	115.645-	0	117.300-	119.000-	120.700-
	72320000 Leasing		51.081-	73.466-	0	74.600-	75.800-	77.000-
	72320001 Leasing Verwaltungsnetz		61.650-	62.350-	0	62.800-	63.100-	63.400-
	72410001 Aufwand für Strom		535.220-	581.550-	0	590.500-	599.400-	608.500-
	72410002 Aufwand f. Strom Signalanl.Bund u. Land		2.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	72410003 Energiekosten für Heizung		532.600-	614.300-	0	623.700-	633.200-	642.700-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410004 Aufwand für Wasserversorgung		132.400-	168.600-	0	171.200-	173.700-	176.200-
	72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		1.047.265-	1.151.991-	0	1.169.300-	1.186.900-	1.204.900-
	72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		158.081-	173.888-	0	176.400-	178.700-	181.100-
	72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		387.850-	407.950-	0	414.100-	420.200-	426.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung		72.100-	88.800-	0	90.000-	91.200-	92.400-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		186.777-	194.204-	0	204.500-	207.600-	210.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.131.600-	1.227.025-	0	1.299.500-	1.317.600-	1.336.000-
	72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		79.000-	54.000-	0	54.800-	55.600-	56.400-
	72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		14.000-	11.700-	0	11.900-	12.100-	12.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		368.575-	367.630-	0	373.300-	379.000-	384.700-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		814.460-	780.600-	0	792.400-	804.200-	816.100-
	72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		62.920-	76.400-	0	77.500-	78.600-	79.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.720-	50.335-	0	52.700-	47.800-	42.900-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.400-	42.500-	0	45.000-	40.000-	35.000-
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		320-	0	0	0	0	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs		3.000-	5.835-	0	5.700-	5.800-	5.900-
	75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		26.821.767-	28.231.636-	0	28.558.300-	32.593.800-	32.591.700-
	73110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73170001 Zuschüsse an private Unternehmen		2.253.167-	2.888.164-	0	2.818.100-	2.860.200-	2.903.000-
	73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		161.500-	163.310-	0	165.800-	168.300-	170.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.047.800-	4.124.862-	0	4.104.300-	4.164.600-	4.225.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage		972.200-	1.652.800-	0	1.555.600-	1.555.600-	1.555.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land		8.602.800-	8.074.400-	0	8.134.300-	9.894.700-	9.849.600-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		10.782.300-	11.326.100-	0	11.778.200-	13.948.400-	13.884.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.884.396-	4.145.704-	0	1.953.400-	2.027.200-	2.102.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	0	0	0	0	0
		74110001 Aufwand Personalrat.		22.500-	14.000-	0	14.200-	14.400-	14.600-
		74110002 Budget Auszubildende		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		221.600-	54.407-	0	55.300-	56.200-	57.100-
		74210001 Aufwandsentschädigung lt. MitteilungsVO		0	274.600-	0	278.700-	282.800-	287.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		666.587-	680.030-	0	690.100-	700.400-	710.900-
		74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		70.280-	74.100-	0	75.000-	75.900-	76.800-
		74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		223.608-	309.361-	0	278.000-	282.700-	287.400-
		74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		52.865-	57.250-	0	58.200-	58.700-	59.200-
		74310004 Aufwendungen f. Postgebühren		108.500-	111.000-	0	112.800-	114.600-	116.400-
		74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		792.800-	1.169.560-	0	1.186.600-	1.203.800-	1.221.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		16.231-	16.541-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		74410002 Versicherungen, Steuern		369.950-	370.050-	0	375.300-	380.600-	386.000-
		74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		74510000 Erstattungen Land		4.000-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		82.170-	343.000-	0	115.700-	118.400-	121.100-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		510.000-	510.000-	0	517.700-	525.500-	533.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.116.000-	1.117.000-	0	1.133.800-	1.150.800-	1.168.100-
		74820000 Erstattungszins		10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit		5.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen		5-	5-	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand		400.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.714.693-	62.792.524-	0	61.546.100-	65.960.500-	66.643.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		3.376.145-	7.037.478	0	6.358.700	100.500-	54.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.076.300	6.847.800	0	7.400.186	5.090.000	2.710.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		1.780.600	3.869.000	0	4.769.386	3.833.000	1.979.000
		68110000 Investitionszu. vom Land		4.886.700	2.006.500	0	2.630.800	1.257.000	731.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		1.409.000	972.300	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.343.500	4.900.500	0	1.685.000	1.200.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		3.334.000	4.845.500	0	1.685.000	1.200.000	500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG		9.500	55.000	0	0	0	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		183.572	175.300	0	22.300	23.000	23.600
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		183.572	175.300	0	22.300	23.000	23.600
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche		0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		17.700	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		17.700	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.621.072	11.923.600	0	9.107.486	6.313.000	3.233.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000-	103.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		170.000-	103.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.935.000-	11.963.200-	2.250.000-	11.049.000-	6.182.000-	2.032.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		4.346.000-	7.365.000-	150.000-	5.269.000-	800.000-	450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		8.589.000-	4.598.200-	2.100.000-	5.780.000-	5.382.000-	1.582.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		616.000-	887.200-	465.000-	698.000-	878.000-	1.798.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		616.000-	887.200-	465.000-	698.000-	878.000-	1.798.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
		78852002 Ausleihung Stadtwerke Nr. 3		0	0	0	0	0	0
		78852003 Ausleihung Stadtentwässerung Nr. 3		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.313.800-	2.464.000-	0	2.865.000-	1.959.000-	665.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		1.980.000-	1.895.000-	0	2.744.000-	1.838.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen		333.800-	569.000-	0	121.000-	121.000-	665.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		40.000-	60.000-	0	75.000-	75.000-	40.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		40.000-	60.000-	0	75.000-	75.000-	40.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.074.800-	15.477.400-	2.715.000-	14.758.000-	9.165.000-	4.606.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		4.453.728-	3.553.800-	2.715.000-	5.650.514-	2.852.000-	1.372.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.829.873-	3.483.678	2.715.000-	708.186	2.952.500-	1.318.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	880.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		0	0	0	0	0	880.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.		0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		500.350-	243.350-	0	195.000-	190.000-	175.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		500.350-	243.350-	0	195.000-	190.000-	175.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.		0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		500.350-	243.350-	0	195.000-	190.000-	705.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		8.330.223-	3.240.328	2.715.000-	513.186	3.142.500-	613.000-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		11.060.764	1.592.467	0	4.832.795	5.345.981	2.203.481
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		11.060.764	1.592.467	0	4.832.795	5.345.981	2.203.481

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11 10 Steuerung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Baubetriebshof
- 11 26 Zentrale Dienstleistungen
- 11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11 33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		315.179	298.795
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		101.911	101.119
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25	5.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		484.810	561.670
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		510.735	521.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		208.180	192.831
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.872.840	1.932.940
12	-	Personalaufwendungen		8.066.723-	8.486.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.661.252-	1.965.927-
15	-	Abschreibungen		719.843-	739.365-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000-	7.835-
17	-	Transferaufwendungen		225-	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.354.660-	1.727.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.807.703-	12.927.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.934.863-	10.994.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.808.883	11.931.496
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		852.095-	918.888-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.956.788	11.012.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.925	18.028

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.520.919	1.581.760	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.087.860-	12.188.155-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.566.941-	10.606.395-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		473.600	472.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.339.000	4.895.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.812.600	5.368.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		135.000-	25.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000-	97.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		290.000-	602.700-	465.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		40.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		890.000-	785.400-	465.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.922.600	4.582.900	465.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.644.341-	6.023.495-	465.000-

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		315.179	298.795
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		101.911	101.119
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25	5.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		484.810	561.670
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		510.735	521.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		208.180	192.831
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.872.840	1.932.940
12	-	Personalaufwendungen		8.066.723-	8.486.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.661.252-	1.965.927-
15	-	Abschreibungen		719.843-	739.365-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000-	7.835-
17	-	Transferaufwendungen		225-	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.354.660-	1.727.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.807.703-	12.927.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.934.863-	10.994.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.808.883	11.931.496
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		852.095-	918.888-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.956.788	11.012.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.925	18.028

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

Produkte:

- 1110 0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Bad Friedrichshall
- Bürgermeister, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher
- Stabsstelle Klima- und Umweltschutz

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		127.510	148.290
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		128.010	162.290
12	-	Personalaufwendungen		567.327-	479.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.750-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		194.720-	236.757-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		922.797-	911.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		794.787-	748.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.011.932	979.731
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		217.145-	230.991-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		794.787	748.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht und Datenschutz für die Gesamtverwaltung
- Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge
- Öffentlichkeitsarbeit
- Personalgemeinschaft
- Beschaffung und Verwaltung der Büromaterialien und Verbrauchsartikel
- Allgemeine Versicherungen Gesamtverwaltung
- Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtetag
- Städtepartnerschaften
- Integrationsarbeit (Stadtteil Plattenwald)

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

- Bürgermeister
- FB I
- FB II

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.749	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		94.249	20.500
12	-	Personalaufwendungen		696.450-	1.205.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.650-	118.100-
15	-	Abschreibungen		500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		225-	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		310.420-	345.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.137.245-	1.670.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.042.996-	1.649.534-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.153.699	1.784.821
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		110.703-	135.287-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.042.996	1.649.534
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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

Produkte:

- 1120 0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT (Hard- und Software) einschließlich Kopierer sowie des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden und Einrichtungen, auch für Außenstellen und Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		58.735	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		21.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		79.735	56.000
12	-	Personalaufwendungen		451.329-	456.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.750-	9.900-
15	-	Abschreibungen		62.446-	44.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		321.950-	528.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		843.475-	1.039.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		763.740-	983.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		763.740	983.726
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		763.740	983.726
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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

Produkte:

- 1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Beteiligung an der KIVBF (Mitgliedschaft, Umlagen...)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		265.000	265.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		265.000	265.000
12	-	Personalaufwendungen		350.150-	416.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500-	33.750-
15	-	Abschreibungen		476-	476-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.510-	116.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		506.636-	567.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		241.636-	302.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		277.911	344.635
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.275-	41.701-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		241.636	302.934
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0001 Finanzverwaltung und Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Verwaltung der Stadtkasse einschließlich aller Neben- und Handkassen, Zahlstellen usw.
- Haushaltsplanung und –vollzug
- Jahresabschluss und Bilanz
- Forderungsmanagement (Mahnung und Beitreibung)
- Erhebung der Gemeindesteuern
- Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfungen, Umlage)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB V

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25	25
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		83.530	90.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		85.555	92.555
12	-	Personalaufwendungen		790.953-	794.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800-	13.400-
15	-	Abschreibungen		6.483-	6.048-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000-	7.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		252.785-	310.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.067.021-	1.131.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		981.466-	1.039.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.101.080	1.176.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		119.614-	136.758-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		981.466	1.039.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- 1124 0410 Verwaltungsgebäude
- 1124 0420 Vereinsgebäude
- 1124 0430 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 1124 0500 Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
- 1124 0600 Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung, Betrieb (einschließlich Reinigung) und Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Einrichtungen und Immobilien
- Energie-Controlling einschließlich Abrechnungen und Einsparmaßnahmen
- Planung und Einrichtung neuer Gebäude, An- und Erweiterungsbauten
- Umbau, Sanierung und Renovierung der Bestandsobjekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- FB V
- FB III

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		58.920	110.104
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		96.906	96.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		402.390	379.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		74.150	72.801
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		732.366	758.660
12	-	Personalaufwendungen		1.605.925-	1.618.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808.760-	955.819-
15	-	Abschreibungen		438.699-	484.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.480-	65.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.911.864-	3.124.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.179.498-	2.366.314-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.484.642	2.664.846
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		305.144-	298.532-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.179.498	2.366.314
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240410

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		58.920	91.703
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		67.385	65.296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.550	2.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		350	401
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		129.205	159.450
12	-	Personalaufwendungen		165.972-	171.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		466.250-	538.315-
15	-	Abschreibungen		227.254-	242.856-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		859.476-	952.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		730.271-	793.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		800.271	863.342
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		70.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		730.271	793.342
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240420

Vereinsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	401
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.159	18.513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	91.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		25.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		136.159	137.914
12	-	Personalaufwendungen		26.285-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.000-	108.043-
15	-	Abschreibungen		57.321-	82.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		196.606-	190.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.447-	52.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		70.447	62.775
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		60.447	52.775
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240430

Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.362	12.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		304.840	286.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		48.800	44.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		367.002	361.296
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.160-	244.661-
15	-	Abschreibungen		143.963-	152.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		327.123-	397.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.879	35.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	51.936
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		39.879-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.879-	35.936
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240500

GIM

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		903.648-	929.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.150-	47.500-
15	-	Abschreibungen		7.316-	5.495-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.660-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		980.774-	1.025.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		980.774-	1.025.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.093.203	1.156.337
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		112.429-	131.065-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		980.774	1.025.272
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240600

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen		510.020-	518.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200-	17.300-
15	-	Abschreibungen		2.845-	1.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.820-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		547.885-	558.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		447.885-	458.989-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		520.721	530.456
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		72.836-	71.467-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		447.885	458.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Baubetriebshof**

Produkte:

- 1125 0000 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Grünanlagen, Verkehrsflächen und Verkehrsgrün, Spielplätzen, Friedhöfen, städtischen Immobilien und baulichen Anlagen nach Jahres- und/oder Einzelaufträgen
- Dienstleistungen für städtische Organisationseinheiten wie Stadtmarketing, Schulen und Kindertagesstätten, GIM u. a.
- Fremdleistungen in beschränktem Umfang (Vereine, Kirchengemeinden, Nachbargemeinden...)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- FB III

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Baubetriebshof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	30.401
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.505	4.214
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		920	920
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		127.000	127.000
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		281.425	281.535
12	-	Personalaufwendungen		2.847.786-	2.680.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		439.361-	472.511-
15	-	Abschreibungen		188.680-	180.857-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.250-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.487.077-	3.346.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.205.652-	3.064.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.222.989	3.086.866
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.337-	22.289-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.205.652	3.064.577
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 1126 0000 Amtboten, Post
- 1126 0010 Tiefbauservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- TiefbauService als Dienstleister für städtische Tiefbaumaßnahmen (insbes. Straßen, Wege, Brücken, Unterführungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur...), z. T. auch für Eigenbetriebe und Dritte
- Amtsbottedienste innerhalb der Stadt
- Postversand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB II
- FB IV

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		60.000	60.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		125.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen		716.336-	793.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.535-	28.836-
15	-	Abschreibungen		1.730-	968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.270-	96.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		833.871-	920.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		708.871-	805.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		726.169	827.592
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.298-	22.280-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		708.871	805.312
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Amtsboten,Post

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.000	0
12	-	Personalaufwendungen		79.901-	82.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	2.800-
15	-	Abschreibungen		562-	562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.750-	70.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		152.213-	156.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		137.213-	156.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		137.213	156.273
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		137.213	156.273
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260010

Tiefbauservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		110.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen		636.435-	711.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.535-	26.036-
15	-	Abschreibungen		1.168-	406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.520-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		681.658-	764.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		571.658-	649.039-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		588.956	671.319
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.298-	22.280-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		571.658	649.039
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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

Produkte:

- 1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion Friedrichshaller Rundblick: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- EPaper, Gesamtabdeckung Friedrichshaller Rundblick

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Gemeinderat
- Einwohner-/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- BM
- Stabsstelle für Stadtmarketing, Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	100.000
12	-	Personalaufwendungen		40.467-	41.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.400-	128.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.275-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.142-	172.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		58.142-	72.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		66.721	83.122
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.579-	11.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.142	72.072
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- 1133 0000 Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Immobilien- und Mietrecht

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Produktverantwortung

- FB V

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.500	81.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		81.500	81.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.746-	10.161-
15	-	Abschreibungen		20.829-	21.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.575-	43.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		41.925	38.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.925	18.028

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001000: Zentrale Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.200-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		55.000-	110.000-	0	90.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		55.000-	110.000-	0	90.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		55.000-	110.000-	0	90.000-	40.000-	40.000-	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210001000: Personalverwaltung Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415000: Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2025: Bildschirm Foyer Rathaus

Ifd. 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
711240415002: St. Andrésches Schlöss. (San.gebiet Ko.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943.038	443.368	15.570		413.600	70.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.038	443.368	15.570		413.600	70.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.998-	1.485.531-	114.467-		150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.685-	52.685-	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	854-	854-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.538-	1.539.070-	114.467-		150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890.499-	1.095.702-	98.897-		263.600	40.500	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	97.518-	97.518-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.931.056-	1.636.588-	114.467-		150.000-	30.000-	0	0	0	0	0

68110000 Zuwendungen St.Andrésches Schlösschen

2023 600.000 Euro
2025 413.600 Euro
2026 70.500 Euro

**Gesamtzuschuss Städtebauförderung
Zuschuss Landesdenkmalamt**

**2024 1.084.100 Euro
78.000 Euro**

78710000 Baukosten San. St. Andrésches Schlösschen

2019 245.000 Euro
2021 400.000 Euro
2022 0 Euro
2023 956.000 Euro
2024 300.000 Euro
2025 150.000 Euro
2026 30.000 Euro

Gesamtkosten

2.081.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415006: Verwaltungsstelle Duttenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700-	0	0		0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0		0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	0	0		0	400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700-	0	0		0	2.700-	0	0	0	0	0
711240425003: Alte Kelter Duttenberg Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.798-	163.722-	598.075-		160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.798-	163.722-	598.075-		160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	921.798-	163.722-	598.075-		160.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.365-	14.365-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	936.163-	178.087-	598.075-		160.000-	0	0	0	0	0	0

790.000 Euro bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt. Diese werden übertragen. Gesamtkosten 950.000 Euro

Ifd. 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
711240435000: Wohn- und Geschäftsgeb. (ab 2023 San.Ko)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	149.152-		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149.152-		100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	149.152-		40.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	149.152-		100.000-	0	0	0	0	0	0

68100000/
68110000 Sanierungszuschuss Abbruch Mühlgasse
78710000 Abbruchkosten Mühlgasse

Ifd. 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
711240435002: Wohn-u.Gesch.geb., Veräuß.erlös Hauptst.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		279.000	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		279.000	0	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		279.000	0	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkauf Grundstücke Hauptstraße / Bachstraße, Bachstraße 20

711240435003: Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		130.000	877.500	0	130.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	877.500	0	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	877.500	0	130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

6821000 Verkauf Friedrichshaller Str., Jagstfelder Str.

Ifd. 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
711240435004: Sanierung / Umbau Bachstraße 7												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.480-	0	49.480-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.480-	0	49.480-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.480-	0	49.480-		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.218-	3.218-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.698-	3.218-	49.480-		0	0	0	0	0	0	0

Planungskosten für Umbau zur Begegnungsstätte

Ifd. 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
711240435006: Wohn-u.Geschäftsgeb., Veräuß.erlös allg.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0		1.150.000	0	0	1.150.000	1.200.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0		1.150.000	0	0	1.150.000	1.200.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0		1.150.000	0	0	1.150.000	1.200.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Hauptbahnhof, Salinenstraße, Torstr. Damaschkestraße, Industriestraße und Jahnhallenhof

711240501000: GIM, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	23.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Baubetriebshof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Baubetriebshof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	400.000	0	564.386	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	400.000	0	564.386	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	318.625-		270.000-	488.500-	465.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000-		0	0	0	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	353.625-		270.000-	488.500-	465.000-	635.000-	635.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	353.625-		270.000-	88.500-	465.000-	70.614-	635.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	353.625-		270.000-	488.500-	465.000-	635.000-	635.000-	600.000-	0

78312000 Ersatzbeschaffungen: Fahrzeuge und Geräte
78311000 Software für Grünflächenkataster

lfd. 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
711250001001: Baubetriebshof, Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		5.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

711250005000: Gebäude Baubetriebshof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	45.000-	0	0	0	0	0

78312000 3 Akku-Ladeschränke
78710000 Toranlage Lagerhalle

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000000: Presse- und Öff.arbeit, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0

Homepage

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. 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
711330001000: Allgem. Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.000-		25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.000-		25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.000-		25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	53.000-		25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

7821 0000

Erwerb von Grundstücken allgemein

Ifd. 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
711330001006: Erschließung Obere Fundel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.697.741	1.697.741	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.741	1.697.741	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489.661-	1.460.110-	29.550-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.661-	1.460.110-	29.550-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.080	237.631	29.550-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.489.661-	1.460.110-	29.550-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
711330001007: Obere Fundel, Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.168.500	4.040.500	0		0	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.500	4.040.500	0		0	128.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.168.500	4.040.500	0		0	128.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
711330001008: Erschließung Kocherwaldstr.V												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	0	0		110.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	586.500-	586.500-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.500-	586.500-	0		110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	696.500-	586.500-	0		110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	696.500-	586.500-	0		110.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
711330001009: Kocherwaldstr.V, Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.430.000	0	0		540.000	2.890.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430.000	0	0		540.000	2.890.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.430.000	0	0		540.000	2.890.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

6821 0000

Erlös Grundstücksverkauf

lfd. 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
711330001019: Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.112.710	1.212.710	0		950.000	950.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112.710	1.212.710	0		950.000	950.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.112.710	1.212.710	0		950.000	950.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkaufserlös Bauplätze

711330001021: Amorbacher Str., Veräußerlöse BG+GE												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.866.595	3.296.595	0		285.000	0	0	285.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866.595	3.296.595	0		285.000	0	0	285.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.866.595	3.296.595	0		285.000	0	0	285.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Grundstückserlöse Baugebiet Amorbacher Str. (Obere Fundel)

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen	51 10	Stadtentwickl. , städtebaul.Plan.
12 20	Ordnungswesen		Verkehrsplanung, Stadterneuer
12 21	Verkehrswesen	51 11	Flächen- u. Grundstücksbezog.
12 22	Einwohnerwesen		Daten und Grundlagen
12 23	Personenstandswesen	52 10	Bauordnung
12 60	Brandschutz	52.20	Förderung von Wohneigentum
12 80	Katastrophenschutz	53 10	Elektrizitätsversorgung
21 10	Allgemeinbildenden Schulen	53 50	Kombinierte Versorgung
21 20	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	53.60	Telekommunikationseinrichtung
21 40	Schülerbezogene Leistungen	53.70	Abfallbeseitigung
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	54 10	Gemeindestraßen
25 21	Archiv	54 50	Straßenreinigung u. Winterdienst
26 10	Theater	54 60	Parkierungseinrichtungen
26 20	Musikpflege	54 70	Verkehrsbetriebe
26 30	Musikschulen	55 10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
27 10	Volkshochschule	55 20	Gewässerschutz, öff. Gewässer wasserbaul. Anlagen
27 20	Bibliotheken	55 30	Friedhöfe u. Bestattungswesen
28 10	Sonstige Kulturpflege	55 40	Natur- und Landschaftspflege
29 10	Kirchl. Angelegenheiten	55 50	Forstwirtschaft
31 40	Soziale Einrichtungen	57 10	Wirtschaftsförderung
31 80	Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	57 30	Allg. Einrichtungen u Unternehm.
36 20	Allg. Förderung junger Menschen	57 50	Tourismus
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege		
42 10	Förderung des Sports		
42 41	Sportstätten		

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.518.705	6.805.195
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.422.459	1.403.027
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.056.195	2.125.045
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		443.589	470.585
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		643.360	5.132.117
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		112.790	54.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.364.420	1.582.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.561.518	17.573.749
12	-	Personalaufwendungen		11.071.041-	11.644.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.211.419-	8.272.979-
15	-	Abschreibungen		4.252.486-	4.702.744-
17	-	Transferaufwendungen		6.464.242-	7.178.111-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.929.736-	3.418.502-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.928.924-	35.216.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.367.406-	17.643.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		839.150	927.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.795.938-	11.841.658-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.956.788-	10.914.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.324.194-	28.557.172-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		10.063.329	15.904.742	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.664.813-	30.508.569-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.601.484-	14.603.827-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.602.700	6.375.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.500	5.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		183.572	175.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		17.700	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.808.472	6.555.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000-	78.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.510.000-	11.865.500-	2.250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		326.000-	284.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.313.800-	2.464.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.184.800-	14.692.000-	2.250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		7.376.328-	8.136.700-	2.250.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		25.977.812-	22.740.527-	2.250.000-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.205	12.205
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		62.551	76.919
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		380.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.856
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		86.600	84.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		608.000	605.103
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.151.356	1.210.283
12	-	Personalaufwendungen		2.154.447-	2.094.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		835.350-	751.371-
15	-	Abschreibungen		305.459-	333.256-
17	-	Transferaufwendungen		37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.670-	381.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.590.926-	3.597.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.439.570-	2.387.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.128.206-	1.296.865-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.128.206-	1.296.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.567.776-	3.684.503-

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

Produkte:

- 1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollumfängliche Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
- Durchführung statistischer Zählungen und Erhebungen (Volkszählung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.160-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.660-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.660-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.559-	13.813-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.559-	13.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.219-	43.613-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde
- Untere Verwaltungsbehörde im Ordnungsrecht
- Untere Waffenbehörde
- Gaststätten- und Gewerberecht
- Fundamt (einschließlich Tiere)
- Fischereiangelegenheiten

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

- FB II

THH2
 12
 1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen		346.234-	226.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.300-	33.400-
15	-	Abschreibungen		400-	400-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.800-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		420.734-	307.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		389.734-	280.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		114.054-	132.293-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		114.054-	132.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		503.788-	412.620-

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

Produkte:

- 1221 0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen als Untere Verwaltungsbehörde; auch für die Gemeinden Oedheim und Offenau
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- FB II

THH2
 12
 1221

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		486	486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		66.000	65.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		600.000	600.194
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		694.486	754.180
12	-	Personalaufwendungen		847.730-	882.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500-	64.600-
15	-	Abschreibungen		55.394-	43.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.270-	80.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.035.894-	1.071.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		341.408-	317.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		299.601-	347.740-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		299.601-	347.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		641.009-	664.928-

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

Produkte:

- 1222 0000 Einwohnerwesen

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
- Vorhaltung und Betrieb des Bürgerbüros und der Verwaltungsstellen
- Tätigkeiten des Einwohnermeldeamts einschließlich Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen, Führungszeugnisse etc.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		210.000	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		210.000	210.000
12	-	Personalaufwendungen		515.017-	518.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.150-	133.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.070-	76.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		704.237-	728.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		494.237-	518.041-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		332.838-	369.613-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		332.838-	369.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		827.075-	887.654-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- 1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personenstandswesen, Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Beurkundungen) einschließlich der Beurkundung aller Namens- und Personenstandsveränderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		92.000	81.500
12	-	Personalaufwendungen		258.366-	264.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200-	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.620-	22.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		289.186-	296.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		197.186-	215.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		114.374-	132.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		114.374-	132.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		311.560-	347.244-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 1260 0000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandschutz und Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheit, auch vorbeugend
- Vorhaltung, Unterhaltung und Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr mit allen Feuerwehrhäusern, Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.205	12.205
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		61.156	68.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.600	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		107.961	118.395
12	-	Personalaufwendungen		187.100-	203.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		528.375-	451.983-
15	-	Abschreibungen		233.420-	260.279-
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.900-	144.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.038.795-	1.071.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		930.834-	953.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		223.759-	264.846-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		223.759-	264.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.154.593-	1.218.429-

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

Produkte:

- 1280 0000 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr (einschließlich Hochwassergefahren)
- Mobile Hochwasserschutzwand

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		909	7.943
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	356
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	909
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		909	9.208
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.325-	47.288-
15	-	Abschreibungen		16.245-	29.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.850-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.420-	82.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.511-	73.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.021-	36.341-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.021-	36.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		88.532-	110.015-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.928.214	2.350.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		329.545	342.529
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		335.795	353.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		218.500	207.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		103.260	100.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		320	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		58.885	51.631
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.974.519	3.405.674
12	-	Personalaufwendungen		2.339.614-	2.389.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.229.629-	3.457.073-
15	-	Abschreibungen		1.155.917-	1.157.614-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		252.762-	490.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.017.922-	7.553.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.043.403-	4.147.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.577.659-	2.716.499-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.577.659-	2.716.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.621.062-	6.864.154-

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

Produkte:

- 2110 0100 Grundschule Hagenbach
- 2110.0110 Grundschule Untergriesheim/Höchstberg
- 2110.0120 Grundschule Jagstfeld
- 2110 0130 Grundschule Kochendorf
- 2110 0140 Grundschule Duttenberg
- 2110 0150 Grundschule Plattenwald

- 2110 0500 Otto-Klenert-Schule
- 2110 0600 Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- 2110.0610 Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb von sechs Grundschulen (in jedem Teilort), der Otto-Klenert-Schule (Schulverbund) und des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums
- Halbtages- und Ganztages- und Schulbetrieb in offener und gebundener Form
- Unterhaltung und Betrieb von Schulmensen in der Plattenwald- und Hagenbacher Grundschule sowie im Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- Unterhaltung und Betrieb von Verlässlichen Grundschulen an allen Grundschulstandorten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.928.214	2.350.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		329.545	342.529
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		334.200	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		206.000	196.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		95.760	96.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		320	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		58.885	51.481
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.952.924	3.387.329
12	-	Personalaufwendungen		2.339.614-	2.389.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.229.089-	3.456.623-
15	-	Abschreibungen		1.155.917-	1.157.614-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.762-	73.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.828.382-	7.135.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.875.458-	3.748.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.560.626-	2.675.431-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.560.626-	2.675.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.436.084-	6.423.981-

21100100

Grundschule Hagenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.510	9.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.974	6.974
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.400	21.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.500	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		146.384	147.539
12	-	Personalaufwendungen		403.122-	366.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.955-	437.043-
15	-	Abschreibungen		70.807-	69.811-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.010-	7.601-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		830.894-	880.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		684.510-	733.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		314.604-	375.664-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		314.604-	375.664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		999.114-	1.109.071-

21100110

Grundschule UGH/Höch

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	10.285
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.346	25.201
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.800	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		92.146	109.386
12	-	Personalaufwendungen		129.579-	142.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.821-	181.634-
15	-	Abschreibungen		39.087-	39.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.121-	6.331-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		359.608-	369.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		267.462-	259.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		141.224-	171.043-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		141.224-	171.043-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		408.686-	430.927-

21100120

Grundschule Jagstfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.265	18.338
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.031	13.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		66.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.860	12.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		98.156	112.451
12	-	Personalaufwendungen		310.498-	322.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.684-	216.740-
15	-	Abschreibungen		65.981-	64.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650-	9.217-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		586.813-	613.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		488.657-	500.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		307.109-	302.388-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		307.109-	302.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		795.766-	803.322-

21100130

Grundschule Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.000	41.901
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.076	24.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	153.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		192	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		253.968	275.586
12	-	Personalaufwendungen		491.538-	484.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.778-	291.814-
15	-	Abschreibungen		98.398-	99.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.420-	10.318-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		906.134-	885.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		652.166-	610.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		403.366-	442.103-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		403.366-	442.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.055.532-	1.052.293-

21100140

Grundschule Duttenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.520	17.473
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		4.017	13.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		84.537	101.065
12	-	Personalaufwendungen		120.050-	143.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.660-	232.500-
15	-	Abschreibungen		16.665-	16.821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.757-	5.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		244.132-	398.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		159.595-	297.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		142.603-	148.703-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		142.603-	148.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		302.198-	446.406-

21100150

Grundschule Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.680	125.003
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		24.933	24.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.200	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.800	21.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		121.613	245.356
12	-	Personalaufwendungen		366.329-	398.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437.639-	659.156-
15	-	Abschreibungen		73.757-	75.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.835-	5.866-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		882.560-	1.138.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		760.947-	892.807-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		347.671-	354.232-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		347.671-	354.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.108.618-	1.247.039-

21100500

Otto-Klenert-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		834.520	813.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		116.308	116.308
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		128	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	576
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		950.956	930.364
12	-	Personalaufwendungen		165.733-	160.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		760.869-	862.046-
15	-	Abschreibungen		493.075-	493.844-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.484-	13.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.433.161-	1.530.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		482.205-	600.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		451.855-	457.358-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		451.855-	457.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		934.060-	1.057.687-

21100600

Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.044.719	1.314.494
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		106.409	106.409
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		42.585	33.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.193.713	1.454.133
12	-	Personalaufwendungen		352.765-	370.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		801.177-	498.664-
15	-	Abschreibungen		252.423-	253.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.085-	13.564-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.419.450-	1.136.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		225.737-	317.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		421.490-	400.138-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		421.490-	400.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		647.227-	82.583-

21100610

Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.451	11.449
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.451	11.449
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.506-	77.026-
15	-	Abschreibungen		45.724-	45.674-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		165.630-	182.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		154.179-	170.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.704-	23.802-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.704-	23.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		184.883-	194.653-

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

Produkte:

- 2120 0000 Sonderschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Betrieb der Pestalozzi-Förderschule in Neckarsulm

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler mit Förderbedarf
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.000-	300.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.356-	29.628-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.356-	29.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		76.356-	329.628-

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

Produkte:

- 2140 0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung als Aufgabe des Landkreises Heilbronn

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		254-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		254-	0

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

Produkte:

- 2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Schulen in anderer Schulträgerschaft einschließlich der Grundschulförderklasse in Neckarsulm
- Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen an Dritte, Pacht für Schulkiosk

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.595	3.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.095	18.345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.500-	117.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		117.040-	117.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		97.945-	99.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.423-	11.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.423-	11.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.368-	110.545-

THH2
 25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		63.185-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500-	26.400-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670-	33.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		93.355-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		93.355-	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.572-	23.147-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.572-	23.147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		127.927-	83.247-

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

Produkte:

- 2521 0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Archivs
- Aufarbeitung der Heimatgeschichte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Bürger/innen
- Institutionen und Vereine

Produktverantwortung

- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		63.185-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500-	26.400-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670-	33.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		93.355-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		93.355-	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.572-	23.147-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.572-	23.147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		127.927-	83.247-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		384.650-	457.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		427.950-	501.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		425.950-	493.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		88.438-	98.408-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		88.438-	98.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		514.388-	591.708-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- 2610 0000 Theater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Theaterwesens
- Mitgliedschaft bei der Badischen Landesbühne mit jährlicher Gastspiel-Saison
- Vereinsförderung für das Heuchlinger Lientheater, Hühnerlausnarren

Auftragsgrundlage

- auch: Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kulturelle Vereine und Interessierte

Produktverantwortung

- Stabsstelle Stadtmarketing, Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- FB I

THH2
 26
 2610

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		36.250-	38.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		79.550-	82.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.550-	74.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.118-	31.031-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.118-	31.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		109.668-	105.581-

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

Produkte:

- 2610 0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen musischen Vereine einschließlich Jugendförderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		27.400-	27.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.400-	27.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.400-	27.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.205-	18.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.205-	18.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.605-	45.953-

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

Produkte:

- 2630 0000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied des „Trägervereins Musikschule Unterer Neckar“ und gewährt der Musikschule Unterer Neckar laufende Zuschüsse entsprechend der Schülerzahlen sowie für konkrete einmalige und fortlaufende Projekte. Sitz der Musikschule Unterer Neckar ist in Bad Friedrichshall-Duttenberg.
- Die Stadt stellt für den laufenden Musikschulbetrieb öffentliche Räume zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsatzung der Musikschule Unterer Neckar

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- FB I

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		321.000-	391.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		321.000-	391.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		321.000-	391.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.115-	48.674-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.115-	48.674-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		359.115-	440.174-

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.300	6.900
12	-	Personalaufwendungen		112.025-	117.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.450-	39.550-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
17	-	Transferaufwendungen		92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.050-	20.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.182-	270.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		263.882-	263.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		144.401-	173.369-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		144.401-	173.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		408.283-	437.036-

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

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied bei der Volkshochschule Unterland.
- Unterstützung der Volkshochschule durch laufende Zuschüsse, Bereitstellung von Kurs- und Unterrichtsräumen sowie Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit der Volkshochschule Unterland

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen		92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.260-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		105.860-	101.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		105.860-	101.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		44.603-	45.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.603-	45.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		150.463-	147.320-

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

Produkte:

- **2720 0000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek mit ca. 8.150 Printmedien und 1.000 Non-Book-Medien für über 1.000 Kunden/Benutzer
- Im „Verbund-Onleihe Heilbronn-Franken“ wird ein virtueller Bestand von über 37.000 Medien vorgehalten.
- Durchführung von Lesungen, Lese-Aktionen, Klassenführungen und vielem mehr für Leser in jedem Alter, insbesondere für die Schüler.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 27
 2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.300	6.900
12	-	Personalaufwendungen		112.025-	117.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.850-	35.250-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.790-	15.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		161.322-	168.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.022-	161.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		99.798-	127.749-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		99.798-	127.749-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		257.820-	289.716-

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	27.236
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		511	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.500	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		720	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.431	50.147
12	-	Personalaufwendungen		68.205-	70.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.900-	160.100-
15	-	Abschreibungen		8.592-	9.051-
17	-	Transferaufwendungen		23.720-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.120-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		262.537-	260.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		243.106-	210.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		181.638-	189.760-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		181.638-	189.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		424.744-	399.937-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereins- und Jugendförderung der kulturellen Vereine sowie DRK, Kleintierzuchtvereine, KJG
- Weihnachtsbeleuchtung
- Durchführung städtischer Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schachtseefest
- Durchführung „Tag des offenen Denkmals“
- Herausgabe des Buches „Kleindenkmäler“
- Durchführung der städtischen Seniorennachmittage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Stabsstelle Stadtmarketing, Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	27.236
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		511	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.500	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		720	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.431	50.147
12	-	Personalaufwendungen		68.205-	70.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.900-	160.100-
15	-	Abschreibungen		8.592-	9.051-
17	-	Transferaufwendungen		23.720-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.120-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		262.537-	260.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		243.106-	210.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		181.638-	189.760-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		181.638-	189.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		424.744-	399.937-

THH2
 29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.254-	1.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.254-	1.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.254-	3.093-

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

Produkte:

- 2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden, z. T. auch aus historischen, vertraglichen Verpflichtungen

Auftragsgrundlage

- Historische und aktuelle Vereinbarungen und Verpflichtungen

Zielgruppe

- Kirchliche Institutionen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- FB V

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.254-	1.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.254-	1.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.254-	3.093-

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.500	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.800	51.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		350	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		94.044	88.044
12	-	Personalaufwendungen		107.046-	120.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.050-	124.714-
15	-	Abschreibungen		15.757-	15.753-
17	-	Transferaufwendungen		25.600-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.780-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		244.233-	288.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		150.189-	200.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		58.866-	69.739-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.866-	69.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		209.055-	270.232-

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

Produkte:

- 3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 3140 0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Seniorenarbeit mit Unterstützung der Einrichtungen für Betreutes Seniorenwohnen, Zuschüsse für Seniorenarbeit (z. B. AWO)
- Beteiligung/Unterstützung/Förderung: Sozialstation Krumme Ebene, Krankenpflegeverein, Nachbarschaftshilfe
- Obdachlosenunterbringung: Betrieb und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Senioren
- Bürgerinnen/Bürger
- Obdachlose
- Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Produktverantwortung

- FB II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.800	51.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		350	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		71.744	65.244
12	-	Personalaufwendungen		26.915-	28.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.750-	109.114-
15	-	Abschreibungen		15.757-	15.753-
17	-	Transferaufwendungen		20.600-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		153.022-	174.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		81.278-	109.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.158-	33.976-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.158-	33.976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		111.436-	143.166-

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

Produkte:

- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Unterstützung des Freundeskreises Asyl sowie deren Kleiderkammer

Auftragsgrundlage

- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- FB II

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.500	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.300	22.800
12	-	Personalaufwendungen		80.131-	92.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.780-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		91.211-	114.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		68.911-	91.303-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.708-	35.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.708-	35.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		97.619-	127.066-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.313.550	4.088.254
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.730	29.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		616.200	605.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.849	128.349
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		60.800	69.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		450	950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.245	35.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.161.824	4.956.858
12	-	Personalaufwendungen		5.118.941-	5.658.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		827.719-	630.874-
15	-	Abschreibungen		306.632-	313.536-
17	-	Transferaufwendungen		5.171.950-	5.976.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.355.144-	1.384.387-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.780.386-	13.964.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.618.562-	9.007.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.270.489-	2.572.257-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.270.489-	2.572.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.889.051-	11.579.870-

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

Produkte:

- 3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 3620 0200 Jugendsozialarbeit
- 3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendförderung in Form von Jugendveranstaltungen, Kinder-Ferien-Programm, AWO-Ferienfreizeiten, Jugendmaßnahmen in Partnerstädten (Rolf-Beckert-Stiftung)
- Betrieb der Schulsozialarbeit in den Schulen (Träger: Kindersolbad)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Räume für die offene Jugendarbeit (Träger: Kindersolbad)
- Vereins- und Jugendförderung: Junge Union

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schulen

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 36
 3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		206.050	206.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		450	950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		206.500	207.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.062-	71.052-
15	-	Abschreibungen		10.310-	10.310-
17	-	Transferaufwendungen		1.950-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.318.000-	1.345.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.430.322-	1.428.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.223.822-	1.221.882-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		206.115-	208.666-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		206.115-	208.666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.429.937-	1.430.548-

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

Produkte:

- 3650.0100 Kindertagesstätte Wächterstift
- 3650.0110 Kindertagesstätte Farnweg
- 3650.0120 Naturkindergarten Untergriesheim
- 3650.0130 Kindertagesstätte Kochendorf Süd
- 3650.0140 Gebäude Kindertagesstätten f. andere Träger
(Kita Waldersee Kleingruppe, ev. Kinderhaus Hohe Str. und
Kiga Duttenberg)
- 3650.0150 Kindertagesstätte Mittlere Straße
- 3650.0160 Kindertagesstätte Dresdner Straße
- 3650.0170 Kinderkrippe Marianne-Klose-Haus
- 3650.0180 Kindertagesstätte Plattenwald
- 3650.0190 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3650.0191 Kindertagesstätten allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertagesstätten:
 - Wächterstift
 - Farnweg
 - Naturkindergarten Untergriesheim
 - Mittlere Straße
 - Dresdener Straße
 - Kinderkrippe Marianne Klose-Haus
 - Plattenwaldmit 20 Gruppen für ca. 348 Kinder (Stand Bedarfsplan 2025) im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren
- Unterstützung des Betriebs von Kindertagesstätten von kirchlichen Trägern (Evangelische und Katholische Kirchengemeinden) und freien Trägern (Kinder-in-Bewegung und Waldkindergarten) mit zusammen 27 Gruppen und 450 Plätzen (Bedarfsplan 2025)
- Mit Kindern unter 3 Jahren sind derzeit rund 90 Plätze belegt.
- Aufstellung und Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes
- Kindergartenlastenausgleich mit anderen Kommunen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen
- Freie Träger

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 36
 3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.107.500	3.882.204
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.730	29.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		616.200	605.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.849	128.349
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		60.800	69.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.245	35.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.955.324	4.749.858
12	-	Personalaufwendungen		5.118.941-	5.658.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		727.657-	559.822-
15	-	Abschreibungen		296.322-	303.226-
17	-	Transferaufwendungen		5.170.000-	5.974.822-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.144-	38.817-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.350.064-	12.535.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.394.740-	7.785.731-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.064.374-	2.363.591-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.064.374-	2.363.591-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.459.114-	10.149.322-

36500100

Kindertagesstätte Wächterstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		360.000	249.803
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.241	12.916
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		102.600	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500.841	412.719
12	-	Personalaufwendungen		1.075.622-	1.182.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.046-	94.042-
15	-	Abschreibungen		52.276-	48.312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.544-	6.766-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.235.488-	1.331.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		734.647-	918.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		431.827-	483.248-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		431.827-	483.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.166.474-	1.402.078-

36500110

Kindertagesstätte Farnweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		195.000	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		82.700	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		294.109	176.409
12	-	Personalaufwendungen		548.822-	668.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.733-	98.312-
15	-	Abschreibungen		13.275-	13.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.474-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		640.304-	784.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		346.195-	608.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		223.907-	261.501-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		223.907-	261.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		570.102-	870.015-

36500120

Naturkindergarten Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.200	76.700
12	-	Personalaufwendungen		279.227-	247.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.540-	24.640-
15	-	Abschreibungen		10.893-	20.478-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.847-	3.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		329.507-	295.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		288.307-	218.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		109.606-	118.436-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		109.606-	118.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		397.913-	336.917-

36500140

Gebäude Kindertagesstätt. andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.262	10.262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400	14.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.162	28.162
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.991-	15.596-
15	-	Abschreibungen		42.588-	41.371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.579-	56.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.417-	28.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		21.085-	13.674-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		21.085-	13.674-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.502-	42.479-

36500150

Kindertagesstätte Mittlere Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		145.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		227.409	182.009
12	-	Personalaufwendungen		628.429-	655.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.284-	72.690-
15	-	Abschreibungen		22.786-	23.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.226-	4.402-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		711.725-	755.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		484.316-	573.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		241.315-	291.936-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		241.315-	291.936-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		725.631-	865.565-

36500160

Kindertagesstätte Dresdner Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		295.000	163.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		129.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.600	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		18.745	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		478.754	350.709
12	-	Personalaufwendungen		844.433-	1.092.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.457-	75.766-
15	-	Abschreibungen		19.053-	20.502-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.873-	7.062-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		948.816-	1.195.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		470.062-	845.067-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		326.445-	447.955-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		326.445-	447.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		796.507-	1.293.022-

36500170

Kinderkrippe Marianne-Klose-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200.000	129.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		38.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		253.200	169.200
12	-	Personalaufwendungen		216.415-	220.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.365-	20.535-
15	-	Abschreibungen		12.882-	12.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.540-	2.703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		265.202-	256.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.002-	87.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		67.100-	75.949-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		67.100-	75.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		79.102-	163.164-

36500180

Kindertagesstätte Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		266.500	339.401
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		187.900	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.049	32.549
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		501.649	546.950
12	-	Personalaufwendungen		1.421.058-	1.472.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.791-	144.941-
15	-	Abschreibungen		93.592-	94.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.320-	10.074-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.840.761-	1.721.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.339.112-	1.174.469-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		564.275-	587.094-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		564.275-	587.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.903.387-	1.761.563-

36500190

Förd. Kitas anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.630.000	2.795.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.630.000	2.807.000
15	-	Abschreibungen		28.977-	28.984-
17	-	Transferaufwendungen		5.170.000-	5.974.822-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.198.977-	6.003.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.568.977-	3.196.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		78.814-	83.798-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		78.814-	83.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.647.791-	3.280.604-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.257	74.102
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.700	22.375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		7.500	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		550	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		91.007	140.577
12	-	Personalaufwendungen		93.302-	95.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		493.333-	622.565-
15	-	Abschreibungen		304.423-	383.215-
17	-	Transferaufwendungen		321.622-	297.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.110-	54.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.226.790-	1.453.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.135.783-	1.313.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		819.000	907.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		603.710-	557.594-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		215.290	349.906
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		920.493-	963.265-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- 4210 0000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Sportvereine durch Jugendförderung, Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten, teilweise Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren, Investitionszuschüsse, mietfreie Überlassung von Vereinsräumen einschließlich teilweiser Mitfinanzierung der Betriebskosten
- Bürgerstiftung „Sport und Freizeit“ – Gewährung von Förderungen aus dem Stiftungsertrag

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Verträge, Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		550	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.050	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen		200.550-	186.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		220.550-	207.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		214.500-	200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		286.343-	308.898-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		286.343-	294.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500.843-	495.398-

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

Produkte:

- 4241 0110 Kocherwaldhalle
- 4241 0120 Lindenberghalle
- 4241 0130 Deutschordenhalle
- 4241 0140 Plattenwaldhalle
- 4241 0150 Seetalhalle
- 4241 0160 Glück-Auf-Halle
- 4241 0200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen für den Vereins-, Schul- und Wettkampfsport. (Glück-Auf-Halle, Kocherwaldhalle, Seetalhalle, Plattenwaldhalle, Deutschordenhalle)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze in Jagstfeld, Hagenbach, Duttenberg und Untergriesheim)
- Förderung der Vereinssportanlage „Sportpark“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- FB I, FB V Gebäudeunterhaltung, FB IV Sportplatzunterhaltung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.257	74.102
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.700	22.375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		7.500	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		84.957	133.977
12	-	Personalaufwendungen		93.302-	95.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.333-	601.565-
15	-	Abschreibungen		304.423-	383.215-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	111.889-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.110-	54.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.006.240-	1.246.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		921.283-	1.112.671-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		819.000	893.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		317.367-	248.696-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		501.633	644.804
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		419.650-	467.867-

42410110

Kocherwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.805	13.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	5.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.305	19.627
12	-	Personalaufwendungen		31.247-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.891-	135.088-
15	-	Abschreibungen		87.163-	87.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		685-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		225.986-	254.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		208.681-	235.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		400.000	278.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		43.276-	39.583-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		356.724	238.917
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		148.043	3.872

42410120

Lindenberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		876	876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	4.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		876	5.298
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.178-	57.343-
15	-	Abschreibungen		10.348-	10.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.685-	25.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		73.211-	93.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.335-	87.968-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		60.000	95.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		24.038-	22.221-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.962	72.779
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.373-	15.189-

42410130

Deutschordenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.579	3.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	4.345
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.579	7.924
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.738-	39.521-
15	-	Abschreibungen		23.751-	23.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		685-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.174-	63.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.595-	55.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		63.000	63.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.021-	14.287-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.979	49.313
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.616-	6.685-

42410140

Plattenwaldhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.969	1.969
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.469	2.431
12	-	Personalaufwendungen		29.140-	29.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.958-	35.721-
15	-	Abschreibungen		28.153-	28.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		685-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		90.936-	94.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		88.467-	92.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		82.000	80.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		21.073-	24.036-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		60.927	56.364
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.540-	35.831-

42410150

Seetalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.412	5.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	4.549
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.612	9.961
12	-	Personalaufwendungen		4.880-	4.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.498-	104.537-
15	-	Abschreibungen		31.479-	31.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		685-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		93.542-	141.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.930-	131.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		100.000	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.837-	39.958-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.163	62.042
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.767-	69.635-

42410160

Glück-Auf-Halle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.000	37.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	71.195
12	-	Personalaufwendungen		28.035-	29.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.570-	127.855-
15	-	Abschreibungen		60.000-	138.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.685-	25.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		193.290-	321.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		160.290-	250.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		100.000	260.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.225-	61.330-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.775	198.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		105.515-	51.450-

42410170

Sport- / Mehrzweckhalle Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		14.000	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.000	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.000	14.000

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.616	10.541
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.116	17.541
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.500-	101.500-
15	-	Abschreibungen		63.529-	63.820-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	111.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.101-	277.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		248.985-	259.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		123.897-	47.281-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.897-	47.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		372.882-	306.949-

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		167.850	199.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.134	9.804
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.500	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		270.000	552.543
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	3.134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		473.484	797.781
12	-	Personalaufwendungen		388.423-	441.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311.850-	299.500-
15	-	Abschreibungen		1.524-	12.640-
17	-	Transferaufwendungen		360.000-	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.980-	93.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.108.777-	1.055.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		635.293-	258.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		228.513-	215.375-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		228.513-	215.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		863.806-	473.431-

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

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklung, Konzeption, städtebaulichen Rahmenplänen u. ä.
- Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Bad Friedrichshall/Oedheim/Offenau; einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre
- Bürgerbeteiligung zur Stadtentwicklung, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Untersuchung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (Dorfentwicklung, Stadtsanierung, städtebauliche Erneuerung)
- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

FB III

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		167.850	199.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.134	9.804
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		30.000	286.753
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	3.134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200.984	499.491
12	-	Personalaufwendungen		67.832-	71.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.500-	280.000-
15	-	Abschreibungen		0	11.116-
17	-	Transferaufwendungen		360.000-	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		730.332-	620.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		529.348-	120.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		88.105-	75.059-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		88.105-	75.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		617.453-	195.783-

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

Produkte:

- **5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (Umlegungsverfahren, Flächentausch...)
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung der Kaufverträge auch für benachbarte Gemeinden
- Erarbeitung von Bodenrichtwerten
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten (selbständiger, unabhängiger Gutachterausschuss)
- Aufstellung und Führung des Straßen-, Wege- und Leitungs-Katasters

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB III
- FB IV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.500	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		240.000	265.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		272.500	298.290
12	-	Personalaufwendungen		320.591-	370.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.350-	19.500-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.980-	43.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		378.445-	435.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		105.945-	137.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		140.408-	140.316-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		140.408-	140.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		246.353-	277.648-

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		185.500	186.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		192.500	195.000
12	-	Personalaufwendungen		495.952-	524.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.600-	7.200-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.070-	21.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		543.622-	553.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		351.122-	358.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		140.614-	221.609-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		140.614-	221.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		491.736-	580.113-

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

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Vollumfängliche Tätigkeit als Untere Baurechtsbehörde (auch für die Gemeinden Offenau und Oedheim) mit Bauantrag, Baugenehmigung, Baukontrolle, Abnahme usw. einschließlich Vollstreckungsverfahren
- 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
- Zuständig für:
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Beratung Bauwilliger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB III

THH2
 52
 5210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		185.500	186.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		192.500	195.000
12	-	Personalaufwendungen		495.952-	524.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.600-	7.200-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.070-	21.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		543.622-	553.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		351.122-	358.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		167.955-	175.320-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		167.955-	175.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		519.077-	533.824-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Förderung von Wohneigentum

Produkte:

- 5220 0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Städtische Mietwohnungen
Interne Leistungsverrechnung aus dem Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt 1124 0430

Auftragsgrundlage

- Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- FB V Gebäude-und Immobilienmanagement

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		27.341	46.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.341	46.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.341	46.289-

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.933	1.183
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		110.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		663.740	680.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		878.673	733.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000-	136.500-
15	-	Abschreibungen		9.538-	5.794-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		133.538-	142.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		745.135	590.889
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		133.983-	116.428-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		133.983-	116.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		611.152	474.461

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

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von und Verwaltung der Stromkonzessionsverträge
- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht

Zielgruppe

- Kommune
- Netze BW

Produktverantwortung

- FB V

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		433.740	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		433.740	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		433.740	450.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.034-	2.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.034-	2.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		431.706	447.653

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkte:

- 5350 0000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke für Wasser- und Gaslieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht
- Werkssatzung Stadtwerke

Zielgruppe

- Kommune
- Stadtwerke

Produktverantwortung

- FB V

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		110.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		230.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		340.000	280.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		340.000	280.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		340.000	280.000

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

Produkte:

- 5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnliches. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Auftragsgrundlage

- Gesetze zur Förderung der Breitbandversorgung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Netzbetreibern

Zielgruppe

- Kommune
- Einwohner,
- Ortsansässige Firmen
- Netzbetreiber

Produktverantwortung

- FB IV

THH2
 53
 5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.933	1.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.933	1.183
15	-	Abschreibungen		9.538-	5.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.538-	5.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.605-	4.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		763-	587-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		763-	587-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.368-	5.198-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung der Recyclinghöfe (soweit nicht Abfallwirtschaftsbetrieb) und Abfall-Container-Standorte, insbesondere in Sachen Ordnung und Sauberkeit. Kostenersatz durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- Unterhaltung der Auffüllplätze
- Abwicklung Müllmarkenverkauf

Auftragsgrundlage

- Verträge mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB II
- FB III (Baubetriebshof)

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		101.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000-	136.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		124.000-	136.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.000-	134.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		131.186-	113.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		131.186-	113.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		154.186-	247.994-

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.256	53.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		823.699	761.278
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.700	97.774
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	187.646
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		902.655	1.118.948
12	-	Personalaufwendungen		3.827-	3.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.146.280-	919.650-
15	-	Abschreibungen		1.794.198-	2.095.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		856.000-	850.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.800.305-	3.869.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.897.650-	2.750.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.640.888-	1.731.211-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.640.888-	1.731.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.538.538-	4.481.282-

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

Produkte:

- 5410 0100 Straßen, Wege und Plätze
- 5410 0200 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen
- 5410 0400 Brücken
- 5410 0700 Feldwege
- 5410 0800 Brunnen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwege und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/Bürger/Teilnehmer am Straßenverkehr

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.256	53.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		771.561	705.741
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.700	97.774
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	187.646
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		831.517	1.044.411
12	-	Personalaufwendungen		3.062-	3.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.090.480-	885.050-
15	-	Abschreibungen		1.309.976-	1.564.701-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.913.518-	2.962.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.082.001-	1.918.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.140.737-	1.306.903-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.140.737-	1.306.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.222.738-	3.225.303-

54100100

Gemeindestraße, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.256	53.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		748.624	651.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	95.074
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	170.562
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		802.880	970.542
12	-	Personalaufwendungen		3.062-	3.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		582.250-	393.000-
15	-	Abschreibungen		1.218.531-	1.314.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.313.843-	2.220.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.510.963-	1.250.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		682.981-	655.920-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		682.981-	655.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.193.944-	1.906.028-

54100200

Straßenbeleuchtung/Signalanl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.694	14.694
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	17.084
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.394	34.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311.000-	179.800-
15	-	Abschreibungen		38.128-	45.033-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		349.128-	224.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		328.734-	190.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		218.966-	272.001-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		218.966-	272.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		547.700-	462.356-

54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.242	39.391
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.242	39.391
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen		30.239-	182.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		177.239-	282.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		168.997-	242.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		107.757-	109.833-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		107.757-	109.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		276.754-	352.442-

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000-	194.000-
15	-	Abschreibungen		23.078-	23.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		57.078-	217.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.077-	217.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		114.508-	252.389-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		114.508-	252.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		171.585-	469.467-

54100800

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.230-	18.250-
15	-	Abschreibungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.230-	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.230-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.525-	16.760-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.525-	16.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.755-	35.010-

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

Produkte:

- **5450 0000 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. Ölsaubeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		765-	764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.400-	26.600-
15	-	Abschreibungen		122-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.287-	27.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.287-	27.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		352.907-	302.771-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		352.907-	302.771-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		384.194-	330.135-

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

Produkte:

- 5460 0000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze sowie der TG Keltergasse, einschließlich Betrieb, Unterhaltung und Abrechnung der Parkscheinautomaten und des Parkscheinvertriebs

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB II
- FB III

THH2
 54
 5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.207	38.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.207	57.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400-	2.000-
15	-	Abschreibungen		88.132-	92.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		113.532-	94.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.325-	36.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		37.714-	34.387-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.714-	34.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		94.039-	71.286-

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

Produkte:

- **5470 0000 Verkehrsbetriebe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- (Mit-) Verwaltung und Organisation sowie Abrechnung und (Mit-) Finanzierung des ÖPNV, insbesondere Omnibus- und Stadtbahnverkehr (ohne Schülerbeförderung)
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der AVG und dem Landratsamt
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Benutzer öffentlicher Nahverkehr

Produktverantwortung

- FB IV

THH2
 54
 5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.931	17.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.931	17.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000-
15	-	Abschreibungen		395.968-	438.738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		346.000-	340.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		741.968-	784.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		728.037-	767.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		109.530-	87.150-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		109.530-	87.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		837.567-	854.558-

THH2
 55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.130	16.531
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.710	49.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.830	69.530
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	4.202.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.900	9.716
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		524.570	4.747.690
12	-	Personalaufwendungen		35.223-	35.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		734.670-	787.544-
15	-	Abschreibungen		198.196-	230.872-
17	-	Transferaufwendungen		5.700-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.670-	37.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.009.459-	1.096.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		484.889-	3.650.766
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.443.010-	1.712.046-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.443.010-	1.712.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.927.899-	1.938.720

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

Produkte:

- **5510 0000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

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 (Gaudium, Spieloase) auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten (Seetal, Plattenwald)
- Verkaufserlöse Holzhackschnitzel und Brennholz aus Grünanlagen (nicht Wald)

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

- FB III

THH2
 55
 5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.769	9.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	8.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.269	19.548
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.750-	350.000-
15	-	Abschreibungen		70.318-	74.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		367.068-	438.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		352.799-	418.558-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		963.050-	1.212.364-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		963.050-	1.212.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.315.849-	1.630.922-

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

Produkte:

- **5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; auch im Wasserverband Sulm
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

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

- FB IV

THH2
 55
 5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.305	31.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.305	31.305
12	-	Personalaufwendungen		26.801-	26.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen		70.346-	85.598-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		285.147-	214.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		253.842-	183.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		156.653-	112.651-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		156.653-	112.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		410.495-	295.719-

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

Produkte:

- 5530 0100 Friedhöfe und Bestattungswesen
- 5530 0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Gräbern aller Art als Wahl- und Reihengräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- 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 dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen abgehalten werden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- FB II (Friedhofsamt)
- FB III Unterhaltung Tiefbau (Wege, Grabanlagen und -felder, Grünanlagen)
- FB V, GIM Gebäudeunterhaltung

THH2
 55
 5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	12.401
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.632	2.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	741
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		416.632	417.944
12	-	Personalaufwendungen		8.422-	8.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.120-	236.644-
15	-	Abschreibungen		48.429-	51.566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.150-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		287.121-	307.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		129.511	110.901
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		296.951-	318.258-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		296.951-	318.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		167.440-	207.357-

55300100

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	401
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.632	2.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400.000	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	741
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		402.632	403.944
12	-	Personalaufwendungen		8.422-	8.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.620-	234.144-
15	-	Abschreibungen		48.429-	51.566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.150-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		269.621-	304.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		133.011	99.401
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		291.951-	308.258-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		291.951-	308.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		158.940-	208.857-

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

Produkte:

- **5540 0100 Natur- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (auch Fischkinderstuben)
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Förderung von Vereinen und Verbänden (NaBu, Albverein, Obst- und Gartenbauvereine, Landschaftserhaltungsverband)
- Förderprogramm Baumschnitt Streuobstwiesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 11
- FB IV

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.832
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	4.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	4.205.832
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	58.000-
15	-	Abschreibungen		8.415-	18.914-
17	-	Transferaufwendungen		3.700-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.715-	80.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.715-	4.125.768
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.780-	53.199-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.780-	53.199-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.495-	4.072.569

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

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion und Veräußerung von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der Eigenjagd, Abschluss der Jagdpachtverträge, Jagdpacht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB V
- FB III (Baubetriebshof)

THH2
 55
 5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.130	4.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.830	68.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		62.364	73.061
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.300-	42.900-
15	-	Abschreibungen		688-	688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.420-	13.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.408-	57.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.956	15.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.576-	15.574-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.576-	15.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.620-	149

THH2
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.795	55.789
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	20.675
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.960	35.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		400	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		92.155	114.664
12	-	Personalaufwendungen		90.851-	90.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.088-	301.938-
15	-	Abschreibungen		151.293-	144.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.710-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		419.942-	547.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		327.787-	432.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		119.697-	146.058-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		99.547-	125.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		427.334-	558.482-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- 5710 0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformationen, Gewerbeflächenatlas, Anlaufstelle für ansiedlungswillige Unternehmen
- Vermittlung öffentlicher und privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Verwaltung und Durchführung des Wirtschaftsförderkreises
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen an GeWo, SWS, WFG, GiF (Beteiligungs-Management)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB V

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		400	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.700-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		763-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		763-	880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.463-	8.480-

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

Produkte:

- 5730 0000 Alte Kelter
- 5730 0010 Greckenschloss
- 5730 0020 Salinenbiergarten
- 5730 0030 Öffentliche Anschlagtafeln

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Vermietung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen für die Allgemeinheit:
 - Alte Kelter
 - Festsaal im Greckenschloss
 - Salinenbiergarten
 - Öffentliche Anschlagstellen
- zum Teil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit Steuerpflicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB I, FB V

THH2
 57
 5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.397	54.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	20.675
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.960	16.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		81.357	91.472
12	-	Personalaufwendungen		30.150-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.988-	182.788-
15	-	Abschreibungen		147.472-	140.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		405-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		233.015-	324.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		151.658-	232.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		46.357-	41.681-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.207-	21.531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		177.865-	254.207-

57300000

Alte Kelter Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	15.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.790	27.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.786-	27.991-
15	-	Abschreibungen		20.833-	20.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.619-	48.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.829-	21.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.559-	9.694-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.559-	9.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.388-	31.368-

57300010

Greckenschloss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.607	42.607
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	5.315
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.760	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		48.367	51.422
12	-	Personalaufwendungen		30.150-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.041-	154.620-
15	-	Abschreibungen		114.518-	108.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		405-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		180.114-	263.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		131.747-	211.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		26.781-	30.814-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.631-	10.664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		138.378-	222.268-

57300020

Salinenbiergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161-	177-
15	-	Abschreibungen		12.121-	12.121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.282-	12.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		282-	298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.017-	1.173-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.017-	1.173-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.299-	1.471-

57300030

Öffentliche Anschlagstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.200	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.200	900

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

Produkte

- 5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte von Stadtmarketing und 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 durch Veranstaltungen, Projekte und Events.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Stadtmarketing, Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH2
 57
 5750

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.398	1.392
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.398	22.692
12	-	Personalaufwendungen		60.701-	90.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.600-	116.650-
15	-	Abschreibungen		3.821-	3.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.705-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		178.827-	214.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		168.429-	192.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		72.577-	103.497-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		72.577-	103.497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		241.006-	295.795-

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsübersicht

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001000: Verkehrswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-		20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-		20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-		20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-		20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Akkus Messeinrichtungen, Geschwindigkeitstafeln

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.282-		8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.282-		8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.282-		8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.282-		8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Ifd. 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
712600001001: Verkaufserlös Feuerwehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		4.500	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.500	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.500	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
712600001002: Ausrüstungsgegenstände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.257-		56.000-	60.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.257-		56.000-	60.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.257-		56.000-	60.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.257-		56.000-	60.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0

lfd. 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
712600001008: Wechselladerfahrzeug mit Beladung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	0	133.000		0	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	0	133.000		0	72.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	9.440-	490.560-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	9.440-	490.560-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	9.440-	357.560-		0	72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	9.440-	490.560-		0	0	0	0	0	0	0
712600001012: Einsatzleitwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0		22.000	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0		22.000	22.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.440-	1.813-	115.627-		130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.440-	1.813-	115.627-		130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.440-	1.813-	115.627-		108.000-	108.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.440-	1.813-	115.627-		130.000-	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
712600001013: Vorausgerätewagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0		0	0	0	0	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0		0	0	0	0	180.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0		0	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0		0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0		0	0	0	0	180.000-	0	0

712600001014: LF 8/6 Untergriesheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0		0	0	0	0	0	550.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0		0	0	0	0	0	550.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0		0	0	0	0	0	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0		0	0	0	0	0	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0		0	0	0	0	0	550.000-	0

Ifd. 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
712600001015: LF 10 Duttenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0		0	0	0	0	0	550.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0		0	0	0	0	0	550.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0		0	0	0	0	0	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0		0	0	0	0	0	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0		0	0	0	0	0	550.000-	0

712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0		0	300.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0		0	300.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.644.930-	0	94.930-		0	300.000-	0	200.000-	0	50.000-	10.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.644.930-	0	94.930-		0	300.000-	0	200.000-	0	50.000-	10.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.144.930-	0	94.930-		0	0	0	0	0	50.000-	10.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.223-	7.223-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.652.153-	7.223-	94.930-		0	300.000-	0	200.000-	0	50.000-	10.000.000-

lfd. 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
712600005001: Feuerwehrhaus UGH, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		0	0	0	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0

Ifd. 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
712600005003: Feuerwehrhaus Duttenberg, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.901-		25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.901-		25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.901-		25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.901-		25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

lfd. 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
721100125001: GS Jagstfeld, Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100135000: GS Kochendorf, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-		0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-		0	50.000-	0	0	0	0	0
721100135002: GS Kochendorf, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-		0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-		0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-		0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-		0	0	0	15.000-	0	0	0

Ifd. 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
721100141001: GS Duttenberg, Ausstatt. Betrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		39.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		39.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		39.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		39.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Erstausrüstung Erweiterungsbau

721100145000: GS Duttenberg, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		300.000	134.400	0	268.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		300.000	134.400	0	268.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.677-		900.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.677-		900.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.677-		600.000-	34.400	0	268.800	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.677-		900.000-	100.000-	0	0	0	0	0

78710000 Anbau für verlässliche Grundschule

Ifd. 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
721100155001: GS Plattenwald, Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	140.000	140.000	140.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	140.000	140.000	140.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Ifd. 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
721100505002: OKS, Sanierung Gebäude Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0		0	500.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0		0	500.000	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.637-	0	999.637-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.637-	0	999.637-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363	0	999.637-		0	500.000	0	500.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.948-	3.948-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.003.585-	3.948-	999.637-		0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211006

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100615001: Außenanlage Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200001000: Pestalozziförderschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	0	0		0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0		0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0		0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0		0	45.000-	0	0	0	0	0

Kostenbeteiligung am Umbau der Amorbachschule für Pestalozzischule

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
725210001000: Archiv, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		12.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001000: Feste, Veranstaltungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0

Stromverteiler, Sonnenschirme

Ifd. 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
728100002000: Geschirrmobil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. 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
731400101000: Aufenthaltsraum Betreutes Wohnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. 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
731400505000: Obdachlosenunterkünfte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. 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
731400705000: Unterkunft Flüchtlinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000-	0	780.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	780.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	780.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	0	780.000-		0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. 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
736500113000: Kita Farnweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
736500115000: Kita Farnweg, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	200.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	200.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	200.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	200.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	200.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Ifd. 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
736500115001: Kita Farnweg, Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200	0	0		0	2.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0		0	2.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	0	0		3.000-	9.500-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0		3.000-	9.500-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.300-	0	0		3.000-	7.300-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0		3.000-	9.500-	0	3.000-	0	0	0

Ifd. 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
736500125000: Naturkindergarten Untergriesheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.946-	55.946-	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.640-	120.198-	742-		0	2.700-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.775-	25.775-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.361-	201.919-	742-		0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.061-	201.919-	742-		0	400-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	47.339-	47.339-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.700-	249.258-	742-		0	2.700-	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500145000: Kiga Duttenberg, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	600.000	550.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	600.000	550.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-		0	0	0	600.000-	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-		0	0	0	600.000-	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-		0	0	0	600.000-	550.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500145001: Kita Waldau, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506.000-	0	450.000-		0	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.000-	0	450.000-		0	56.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.000-	0	450.000-		0	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.000-	0	450.000-		0	56.000-	0	0	0	0	0
736500155002: Kita Mittlerer Str., Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.710-	2.710-	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0		6.000-	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710-	2.710-	0		6.000-	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.710-	2.710-	0		6.000-	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.710-	2.710-	0		6.000-	0	0	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500165000: Kita Dresdner Str, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	8.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
736500165001: Kita Dresdner Str, Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	0		0	3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0		0	3.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100-	0	0		7.000-	12.100-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100-	0	0		7.000-	12.100-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.600-	0	0		7.000-	8.600-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.100-	0	0		7.000-	12.100-	0	3.000-	0	0	0
736500185001: Kita Plattenwald, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		130.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		130.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
736500193001: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Barbara												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.400-	0	5.400-		14.400-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	5.400-		14.400-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	5.400-		14.400-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.400-	0	5.400-		14.400-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
736500193002: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Johannes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.250-	0	3.000-		16.450-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.250-	0	3.000-		16.450-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.250-	0	3.000-		16.450-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.250-	0	3.000-		16.450-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. 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
736500193003: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Kilian												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.650-	0	18.500-		3.350-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.650-	0	18.500-		3.350-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.650-	0	18.500-		3.350-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.650-	0	18.500-		3.350-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
736500193004: Invest.zuschüsse Kath. Kita Christkönigs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600-	0	11.600-		25.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.600-	0	11.600-		25.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.600-	0	11.600-		25.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.600-	0	11.600-		25.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. 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
736500193005: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Wendelin												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.440-	0	0		10.640-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.440-	0	0		10.640-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.440-	0	0		10.640-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.440-	0	0		10.640-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
736500193006: Invest.zuschüsse ev. Kita Kinderhaus Ja												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.619-	20.259-	8.200-		3.660-	7.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.619-	20.259-	8.200-		3.660-	7.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.619-	20.259-	8.200-		3.660-	7.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.619-	20.259-	8.200-		3.660-	7.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193007: Invest.zuschüsse ev. Kita Waldersee												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.955-	16.961-	8.994-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.955-	16.961-	8.994-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.955-	16.961-	8.994-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.955-	16.961-	8.994-		0	0	0	0	0	0	0
736500193008: Invest.zuschüsse ev. Kita Waldau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.132-	32.397-	19.435-		1.200-	1.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.132-	32.397-	19.435-		1.200-	1.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.132-	32.397-	19.435-		1.200-	1.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.132-	32.397-	19.435-		1.200-	1.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. 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
736500193009: Invest.zuschüsse Waldkinder e.V.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.310-	9.810-	0		3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.310-	9.810-	0		3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.310-	9.810-	0		3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.310-	9.810-	0		3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
736500193010: Invest.zuschüsse KIB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.100-	0	1.500-		5.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100-	0	1.500-		5.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.100-	0	1.500-		5.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.100-	0	1.500-		5.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001000: Sportförderung, investive Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	107.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	107.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	107.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	107.400-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410125000: Lindenberghalle Neubau (Sangeb. Haupt.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.257.450	24.050	0		1.925.400	0	0	18.000	145.000	145.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.450	24.050	0		1.925.400	0	0	18.000	145.000	145.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.256.533-	1.064.739-	476.294-		2.640.000-	1.133.000-	0	396.000-	423.500-	123.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.256.533-	1.064.739-	476.294-		2.640.000-	1.133.000-	0	396.000-	423.500-	123.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.999.084-	1.040.689-	476.294-		714.600-	1.133.000-	0	378.000-	278.500-	22.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	108.967-	108.967-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.365.500-	1.173.706-	476.294-		2.640.000-	1.133.000-	0	396.000-	423.500-	123.000-	0

Die Kosten für den Neubau der Lindenberghalle einschließlich der Kosten für Straße, Wege und Plätze werden ab 2026 auf der neuen Maßnahme 7 4242 0129 000 gebucht, da zur Umsatzsteuer optiert wird. Nur die Zuschüsse und Kosten für die Räume zur Volkshochschulnutzung sowie die übrigen Außenanlagen werden noch auf der Maßnahme 7 4241 0125 000 gebucht.

68100000 / 68110000
78710000
78720000

Städtebauförderung
Kostenanteil Gebäudeanteil Nutzung VHS
Kosten Außenanlagen (Gymnastikwiese, Grün- und Freiflächen)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410129000: Lindenberghalle Neubau steuerpflichtig												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.840.000	0	0		0	1.904.000	0	426.000	305.000	205.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.000	0	0		0	1.904.000	0	426.000	305.000	205.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.689.500-	0	0		0	6.782.000-	0	4.004.000-	726.500-	177.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.689.500-	0	0		0	6.782.000-	0	4.004.000-	726.500-	177.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.849.500-	0	0		0	4.878.000-	0	3.578.000-	421.500-	28.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.689.500-	0	0		0	6.782.000-	0	4.004.000-	726.500-	177.000-	0

Die Kosten für den Neubau der Lindenberghalle einschließlich der Kosten für Straße, Weg und Plätze werden ab 2026 auf der neuen Maßnahme 7 4242 0129 000 gebucht, da zur Umsatzsteuer optiert wird. Nur die Zuschüsse und Kosten für die Räume zur Volkshochschul-Nutzung sowie die übrigen Außenanlagen werden noch auf der Maßnahme 7 4241 0125 000 gebucht.

68100000 Bundeszuschuss Sanierung kommunaler Einrichtungen 3 Mio. Euro
68100000/68110000 Städtebauförderung für Außenanlage Straße, Wege, Plätze
68110000 Ausgleichstockzuschuss und Sportstättenförderung
78710000 Neubau Halle (ohne Räume für VHS-Nutzung)
78720000 Kosten Außenanlagen (Straße, Wege, Plätze)

Ifd. 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
742410161000: Glück-Auf-Halle, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
742410165000: Sanierung Glück-Auf-Halle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.732	766.732	0		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	940	940	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.672	767.672	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638.395-	3.603.561-	684.834-		350.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149-	149-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638.544-	3.603.710-	684.834-		350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.870.872-	2.836.038-	684.834-		350.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	124.221-	124.221-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.762.765-	3.727.931-	684.834-		350.000-	0	0	0	0	0	0

Die Sanierungskosten für die Glück-Auf-Halle werden ab 2026 auf der Investitionsmaßnahme 7 42410169 000 gebucht, da zur Umsatzsteuer optiert wird.

lfd. 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
742410165002: Glück-Auf-Halle, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0
742410169000: Sanierung Glück-Auf-Halle steuerpfl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0		0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0		0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0		0	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Die Sanierungskosten für die Glück-Auf-Halle werden ab 2026 auf der Investitionsmaßnahme 7 42410169 000 gebucht, da zur Umsatzsteuer optiert wird.

Ifd. 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
742410175000: Neubau Mehrweckhalle Untergriesheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0

742410201000: Sportpark, Rückfluss Darlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		121.072	111.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		121.072	111.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		121.072	111.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
742410201001: Sportplatz Untergriesheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.857-	10.857-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.857-	10.857-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.857-	10.857-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.857-	10.857-	0		0	0	0	0	0	0	0
742410201002: Sportplatz Duttenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
751100006000: Sanierung Hauptstraße Kochendorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	204.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	204.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	136.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	340.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5111

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110103000: Ausstattung Kaufpreissammlung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
751110109000: Ausstatt. Geschäftsst.Gutachterausschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-		0	0	0	0	0	0	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Förderung von Wohneigentum

Ifd. 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
752200001000: Förderung Wohnungsbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	644.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	644.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	944.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	644.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	944.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	644.000-	0

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500001000: SEF, Inneres Darlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		20.700	21.600	0	22.300	23.000	23.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.700	21.600	0	22.300	23.000	23.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.700	21.600	0	22.300	23.000	23.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
753500001003: Stadtwerke Ausleihungen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		41.800	41.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		41.800	41.800	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		41.800	41.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
753600001001: Schnelles Internet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.647-	67.647-	50.000-		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.647-	67.647-	50.000-		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.647-	67.647-	50.000-		0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.647-	67.647-	50.000-		0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108000: Versch. Straßenausbauten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.326-		0	280.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.326-		0	280.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.326-		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.326-		0	280.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108005: Ost-,Nibelungen-,Greckenstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0		0	250.000	0	500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0		0	250.000	0	500.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0		300.000-	250.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0		300.000-	250.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		300.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0		300.000-	250.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
754100108013: BG Neuenstädter Str. Treppe u. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.312-	193.752-	129.560-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.312-	193.752-	129.560-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.312-	193.752-	129.560-		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.688-	1.688-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	195.440-	129.560-		0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100108022: BG Obere Fundel Sondergeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.300	0	0		0	97.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.300	0	0		0	97.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.259-	274.259-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.952-	34.952-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.211-	309.211-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.911-	309.211-	0		0	97.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.211-	309.211-	0		0	0	0	0	0	0	0
754100108030: Salinenstraße, Geh- u. Radweg, Parkplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.810-	7.379-	337.431-		0	493.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.810-	7.379-	337.431-		0	493.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	837.810-	7.379-	337.431-		0	493.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.190-	5.190-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	843.000-	12.569-	337.431-		0	493.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100108034: L1096/ Gehwege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.685	14.685	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.685	14.685	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.456-	149.456-	0		550.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.456-	149.456-	0		550.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034.771-	134.771-	0		550.000-	350.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	2.592-	2.592-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.052.048-	152.048-	0		550.000-	350.000-	0	0	0	0	0
754100108035: Narzissen-, Krokus-, Resedenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0		0	100.000	0	500.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0		0	100.000	0	500.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.423-	4.423-	0		0	100.000-	700.000-	500.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.423-	4.423-	0		0	100.000-	700.000-	500.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.423-	4.423-	0		0	0	700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	804.423-	4.423-	0		0	100.000-	700.000-	500.000-	200.000-	0	0

lfd. 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
754100108038: Friedrichshaller Str. San. Pflaster												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0		0	50.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0		0	50.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
754100108044: GRW Obere Fundel Heilbr.Str. Gewerbegeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.300	353.711	174.289		326.000	23.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.300	353.711	174.289		326.000	23.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.869-	775.598-	158.271-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.869-	775.598-	158.271-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.569-	421.886-	16.018		326.000	23.300	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.167-	2.167-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	936.036-	777.765-	158.271-		0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Radweg nach LGVFG / Stadt und Land

Ifd. 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
754100108045: Lärmschutzwall K2117												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.804-	197.804-	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.804-	197.804-	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.804-	197.804-	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.961-	1.961-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.765-	199.765-	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
754100108047: Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	47.035-	2.965-		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	47.035-	2.965-		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	47.035-	2.965-		0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	47.035-	2.965-		0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100108050: Radwege allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
754100108051: Umsetzung Fußverkehrscheck												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.000	0	0		0	0	0	438.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	0	0		0	0	0	438.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.000-	0	50.000-		0	0	0	438.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.000-	0	50.000-		0	0	0	438.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488.000-	0	50.000-		0	0	0	438.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108054: Radabstellanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.112-		20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.112-		20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.112-		10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.112-		20.000-	0	0	0	0	0	0
754100108055: Radweg OF Aufstellflächen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	250.000		250.000	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	250.000		250.000	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	215.000-	35.000-		250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	215.000-	35.000-		250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	215.000-	215.000		0	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	215.000-	35.000-		250.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100108056: Walderseeweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-		0	0	0	0	0	0	0

754100108057: Neugestaltung Rampe BW 12												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0		200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0		200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0		200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0		200.000-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108058: Max-Eyth-Str. San./Neugestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0		0	0	0	50.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0		0	0	0	50.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0		0	0	0	50.000-	250.000-	0	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0		0	0	0	50.000-	250.000-	0	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0		0	0	0	50.000-	250.000-	0	1.100.000-
754100108059: Richard-Wagner-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		0	0	0	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	400.000-

lfd. 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
754100108060: Sudetenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	1.750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	1.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	1.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	1.750.000-

754100108061: Radweg Freibad, Kocherwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0		0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0		0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0		0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0		0	0	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108062: Radweg Fahrberg Saline												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0		0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		0	0	0	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		0	0	0	0	100.000-	0	0
754100108065: Umbau Neuenstädter Str. Lindenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0		0	100.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0		0	100.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0		0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0		0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. 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
754100108068: Jagstfelder Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0		0	0	0	50.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0		0	0	0	50.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0		0	0	0	50.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0		0	0	0	50.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0		0	0	0	50.000-	500.000-	0	0

754100108069: Marienstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		0	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0

lfd. 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
754100108070: Industriestraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0

Ifd. 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
754100208000: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. 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
754100208004: Ost-,Nibelungen- Greckenstr, Straßenbel.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		0	0	0	100.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
754100208012: Beleuchtung Radweg Obere Fundel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.172-	9.088-	60.084-		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.172-	9.088-	60.084-		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.172-	9.088-	10.084-		0	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	828-	828-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	9.916-	60.084-		0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100208013: L1096 Straßenbeleucht. /Ampelanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0		100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0		100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0		100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0		100.000-	20.000-	0	0	0	0	0

754100408001: Brücke BW10 Neckarsteg Untereisesh.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.297.978	47.978	0		0	0	0	0	0	0	3.250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.297.978	47.978	0		0	0	0	0	0	0	3.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.595.957-	95.957-	0		0	0	0	0	0	0	3.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.957-	95.957-	0		0	0	0	0	0	0	3.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.978-	47.978-	0		0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.595.957-	95.957-	0		0	0	0	0	0	0	3.500.000-

Ifd. 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

754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.169	824.169	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.169	824.169	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438.544-	2.415.044-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438.544-	2.415.044-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.614.375-	1.590.875-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	14.708-	14.708-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.453.252-	2.429.752-	0	0	23.500-	0	0	0	0	0

754100408003: Erneuerung BW 8 Steg Salinekanal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.256-	5.256-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.256-	5.256-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	455.256-	5.256-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	455.256-	5.256-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100408005: BW 23 Radbrücke OF über B27 u. Bahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.251.000	0	800.000		1.962.000	489.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.000	0	800.000		1.962.000	489.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.393.186-	337.581-	1.855.605-		2.700.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393.186-	337.581-	1.855.605-		2.700.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.142.186-	337.581-	1.055.605-		738.000-	11.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.651-	1.651-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.394.837-	339.232-	1.855.605-		2.700.000-	500.000-	0	0	0	0	0

68110000 Förderung Brücke Fuß-/ Radweg (LGVFG) 2,278 Mio. Euro
68170000 Kostenbeteiligung Dritter

Ifd. 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
754100408006: BW 22 Radbrücke Obere Fundel über K2117												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.000	0	0		1.521.000	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.000	0	0		1.521.000	95.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	100.731-	249.269-		2.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	100.731-	249.269-		2.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	984.000-	100.731-	249.269-		479.000-	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	100.731-	249.269-		2.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0

68110000 Förderung Brücke Fuß-/ Radweg (LGFVG / Stadt & Land) 1,098 Mio. Euro
68170000 Kostenbeteiligung Dritter

Ifd. 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
754100408007: Brücke BW 5 Plattenwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.700	0	300.000		99.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.700	0	300.000		99.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.756-	83.118-	514.638-		200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.756-	83.118-	514.638-		200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	398.056-	83.118-	214.638-		100.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	797.756-	83.118-	514.638-		200.000-	0	0	0	0	0	0

68110000

Förderung LGFVG Brückensanierung

Ifd. 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
754100408009: BW 12 Ersatzneubau Kochersteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0		550.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0		550.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.607-	66.489-	1.087.119-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.607-	66.489-	1.087.119-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	603.607-	66.489-	1.087.119-		550.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.300-	1.300-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.154.907-	67.789-	1.087.119-		0	0	0	0	0	0	0

68110000

Förderung Brücke Fuß-/ Radweg Stadt & Land

Ifd. 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
754100408010: BW 6 Jagststeg Duttenberg Erneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0		0	0	0	300.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0		0	0	0	300.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0		0	100.000-	0	750.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0		0	100.000-	0	750.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0		0	100.000-	0	450.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0		0	100.000-	0	750.000-	750.000-	0	0
754100408011: BW 4 Mühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100708000: Feldwegbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-		0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-		0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-		0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.000-		0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

754100708004: Feldweg Heuchlinger Höhe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0		0	0	0	0	0	350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0		0	0	0	0	0	350.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0		0	0	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		0	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0		0	0	0	0	0	350.000-	0

THH2
54
5460

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

Ifd. 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
754600008003: Parkplätze allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754600008004: Parkplätze Bergfriedhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	0	0		0	0	0	25.000	750.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000	0	0		0	0	0	25.000	750.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	0		0	0	0	25.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0		0	0	0	25.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0		0	0	0	25.000-	750.000-	0	0
754600009001: B+R-Sammelanlage Bahnhof Ko												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Bushaltestellen Möblierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-		30.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-		30.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-		30.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-		30.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Überdachte Bushaltestellen und Fahrradbügel

lfd. 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
754700001001: Stadtbahn Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.177	238.177	0		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.700	0	0		17.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.877	238.177	0		17.700	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	665.766-	415.766-	0		250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.766-	415.766-	0		250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.890-	177.590-	0		232.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	665.766-	415.766-	0		250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754700001005: Stadtbahnhaltestelle OF incl. Blockverd.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.692-	460.692-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.412.000-	0	0		1.980.000-	1.850.000-	0	2.744.000-	1.838.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.872.692-	460.692-	0		1.980.000-	1.850.000-	0	2.744.000-	1.838.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.872.692-	460.692-	0		1.980.000-	1.850.000-	0	2.744.000-	1.838.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.872.692-	460.692-	0		1.980.000-	1.850.000-	0	2.744.000-	1.838.000-	0	0

Ifd. 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
754700001006: Umbau barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.930.000	0	0		580.000	550.000	0	800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.000	0	0		580.000	550.000	0	800.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551.565-	398.833-	152.732-		1.200.000-	0	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.565-	398.833-	152.732-		1.200.000-	0	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.565-	398.833-	152.732-		620.000-	550.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	464-	464-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.552.029-	399.297-	152.732-		1.200.000-	0	0	800.000-	0	0	0

68110000

Förderung Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)

Ifd. 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
754700001008: Bike & Ride Stellplätze Bahnhöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.600	0	0		56.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.600	0	0		56.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.522-	0	119.522-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.522-	0	119.522-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.922-	0	119.522-		56.600	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	478-	478-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	478-	119.522-		0	0	0	0	0	0	0

68100000 Förderung Bike & Ride-Stellplätze an Bahnhöfen
78720000 Fahrradabstellanlagen für die Bahnhöfe in Kochendorf und Untergriesheim

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001000: Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-		0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-		0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-		0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-		0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. 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
755100001003: Spieloase, Radbügel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100007000: Park- und Gartenanlagen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Grünanlage Fahrberg

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001003: Amorbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.618-	476.618-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.618-	476.618-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	476.618-	476.618-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	476.618-	476.618-	0		0	0	0	0	0	0	0
755200001004: Attichsbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.229-	30.229-	0		0	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.229-	30.229-	0		0	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.229-	30.229-	0		0	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.229-	30.229-	0		0	48.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
755200001006: Überflutungsschutz UGH, 2.BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0		0	100.000	0	500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0		0	100.000	0	500.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.769-	30.119-	278.650-		0	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.769-	30.119-	278.650-		0	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.769-	30.119-	278.650-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.408.769-	30.119-	278.650-		0	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

Einzahlungen:

6811 000

Landeszuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

Ifd. 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
755200001008: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		0	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	20.500-	479.500-		250.000-	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	20.500-	479.500-		250.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	20.500-	479.500-		250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	20.500-	479.500-		250.000-	0	0	200.000-	0	0	0

Kosten wurden 50:50 zwischen investiv und konsumtiv aufgeteilt.

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300107000: Neue Grabfelder/Wege, sonst. Invest.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-		80.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-		80.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-		80.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-		80.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. 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
755300107002: Friedhofsanlagen Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000: Ökokonto												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		14.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		14.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		14.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		14.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

Ifd. 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
755400001002: Ausgleichsmaßn. Obere Fundel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.636	116.636	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.636	116.636	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.468-	977.468-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.468-	977.468-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.832-	860.832-	0		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.247-	13.247-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	990.715-	990.715-	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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
757300009000: Alte Kelter Kochendorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	3.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	3.800-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-		0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-		0	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-		0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-		0	5.800-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

- 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61 30 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		31.346.000	36.388.400
		30110000 Grundsteuer A		37.100	40.000
		30120000 Grundsteuer B		4.180.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		10.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		14.383.000	15.087.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.206.200	1.467.800
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		110.000	132.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.129.700	1.180.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.318.300	15.925.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.754.300	52.343.500
15	-	Abschreibungen		75.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.720-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen		20.357.300-	21.053.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000	1.000.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.037.020-	20.195.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.717.280	32.147.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.717.280	32.147.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		44.754.300	52.343.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.962.020-	20.095.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.792.280	32.247.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		24.792.280	32.247.700	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		31.346.000	36.388.400
		30110000 Grundsteuer A		37.100	40.000
		30120000 Grundsteuer B		4.180.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		10.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		14.383.000	15.087.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.206.200	1.467.800
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		110.000	132.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.129.700	1.180.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.318.300	15.925.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.754.300	52.343.500
15	-	Abschreibungen		75.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.720-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen		20.357.300-	21.053.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000	1.000.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.037.020-	20.195.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.717.280	32.147.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.717.280	32.147.700

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

Produkte

- **6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände, FAG-Umlage
- 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

- FB V, SG 50

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		31.346.000	36.388.400
		30110000 Grundsteuer A		37.100	40.000
		30120000 Grundsteuer B		4.180.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		10.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		14.383.000	15.087.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.206.200	1.467.800
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		110.000	132.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.129.700	1.180.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.318.300	15.925.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.664.300	52.313.500
15	-	Abschreibungen		75.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen		20.357.300-	21.053.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.432.300-	21.153.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.232.000	31.160.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.232.000	31.160.200

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 6120 000 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

- FB V, SG 50

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.000	30.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.720-	42.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000	1.000.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		395.280	957.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		485.280	987.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		485.280	987.500

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

**H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t
E r g e b n i s – u n d F i n a n z h a u s h a l t
f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 6**

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.488.109	1.117.831	8.486.966-	1.965.927-	225-	2.474.402-	11.931.496	918.888-	0	691.028
12	Sicherheit und Ordnung	605.180	605.103	2.094.904-	751.371-	37.000-	714.646-	0	1.296.865-	0	3.684.503-
1260	Brandschutz	116.395	2.000	203.216-	451.983-	12.000-	404.779-	0	264.846-	0	1.218.429-
21	Schulträgeraufgaben	3.354.043	51.631	2.389.567-	3.457.073-	59.000-	1.647.689-	0	2.716.499-	0	6.864.154-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	26.400-	0	33.700-	0	23.147-	0	83.247-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000	0	0	8.000-	457.000-	36.300-	0	98.408-	0	591.708-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.750	150	117.410-	39.550-	92.000-	21.607-	0	173.369-	0	437.036-
28	Sonstige Kulturpflege	43.247	6.900	70.673-	160.100-	17.500-	12.051-	0	189.760-	0	399.937-
31	Soziale Hilfen	87.294	750	120.920-	124.714-	26.000-	16.903-	0	69.739-	0	270.232-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.920.708	36.150	5.658.902-	630.874-	5.976.772-	1.697.923-	0	2.572.257-	0	11.579.870-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.714.658	35.200	5.658.902-	559.822-	5.974.822-	342.043-	0	2.363.591-	0	10.149.322-
42	Sport und Bäder	139.477	1.100	95.829-	622.565-	297.989-	437.365-	907.500	557.594-	0	963.265-
4241	Sportstätten	133.977	0	95.829-	601.565-	111.889-	437.365-	893.500	248.696-	0	467.867-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	794.647	3.134	441.797-	299.500-	208.000-	106.540-	0	215.375-	0	473.431-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	190.000	5.000	524.854-	7.200-	0	21.450-	0	221.609-	0	580.113-
53	Ver- und Entsorgung	3.183	730.000	0	136.500-	0	5.794-	0	116.428-	0	474.461
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	136.500-	0	0	0	113.494-	0	247.994-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	931.302	187.646	3.824-	919.650-	0	2.945.545-	0	1.731.211-	0	4.481.282-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.330	0	0	6.000-	0	778.738-	0	87.150-	0	854.558-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.737.974	9.716	35.508-	787.544-	5.050-	268.822-	0	1.712.046-	0	1.938.720
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	417.203	741	8.733-	236.644-	0	61.666-	0	318.258-	0	207.357-
57	Wirtschaft und Tourismus	114.164	500	90.389-	301.938-	0	154.911-	20.150	146.058-	0	558.482-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.925.100	36.418.400	0	0	21.053.300-	857.500	0	0	0	32.147.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.925.100	36.388.400	0	0	21.053.300-	100.000-	0	0	0	31.160.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	957.500	0	0	0	987.500
PROD_S MART	Summe	33.349.178	39.174.011	20.131.543-	10.238.906-	28.231.636-	9.738.148-	12.859.146	12.760.546-	0	4.281.556

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	10.606.395-	5.368.300	785.400-	6.023.495-	0	0	6.023.495-	465.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.132.404-	399.000	533.000-	2.266.404-	0	0	2.266.404-	0
1260	Brandschutz	761.794-	399.000	498.000-	860.794-	0	0	860.794-	0
21	Schulträgeraufgaben	3.365.551-	734.400	205.000-	2.836.151-	0	0	2.836.151-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	60.100-	0	0	60.100-	0	0	60.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	493.000-	0	0	493.000-	0	0	493.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	263.010-	0	0	263.010-	0	0	263.010-	0
28	Sonstige Kulturpflege	201.637-	0	0	201.637-	0	0	201.637-	0
31	Soziale Hilfen	186.334-	0	11.500-	197.834-	0	0	197.834-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.755.182-	208.000	354.900-	8.902.082-	0	0	8.902.082-	150.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.543.610-	208.000	354.900-	7.690.510-	0	0	7.690.510-	150.000-
42	Sport und Bäder	1.004.058-	2.415.900	8.062.400-	6.650.558-	0	0	6.650.558-	0
4241	Sportstätten	803.558-	2.415.900	7.955.000-	6.342.658-	0	0	6.342.658-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	258.354-	204.000	340.000-	394.354-	0	0	394.354-	0
52	Bauen und Wohnen	358.504-	0	100.000-	458.504-	0	0	458.504-	0
53	Ver- und Entsorgung	595.500	63.400	50.000-	608.900	0	0	608.900	0
5370	Abfallwirtschaft	134.500-	0	0	134.500-	0	0	134.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.599.450-	2.423.100	4.850.500-	4.026.850-	0	0	4.026.850-	2.100.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	346.000-	550.000	1.850.000-	1.646.000-	0	0	1.646.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.823.909	104.200	178.900-	3.749.209	0	0	3.749.209	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	158.924	0	6.000-	152.924	0	0	152.924	0
57	Wirtschaft und Tourismus	343.852-	3.300	5.800-	346.352-	0	0	346.352-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.247.700	0	0	32.247.700	0	243.350-	32.004.350	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.260.200	0	0	31.260.200	0	0	31.260.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	987.500	0	0	987.500	0	243.350-	744.150	0
PROD_S MART	Summe	7.037.478	11.923.600	15.477.400-	3.483.678	0	243.350-	3.240.328	2.715.000-

Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

- §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung)
- § 19 (Zweckbindung)
- § 20 (Deckungsfähigkeit)
- § 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Bad Friedrichshall wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (s. hierzu Anlage 1c)) Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO)

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- 3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Aufwendungen können grundsätzlich durch höhere ordentliche Erträge ausgeglichen werden.
- 3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.
- 3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

- 3.2.1 Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40, 31) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.3 Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 - 42410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.4 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung vom GIM (Sachkonto 42110002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 35910001) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
- 3.2.5 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Tiefbauanlagen und der Grünflächen durch den Tiefbauservice (Sachkonten 42110003 und 42120002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Schäden und Ersätze Straßenbeleuchtung (Sachkonto 35910001) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
- 3.2.6 Die Aufwendungen der EDV Sachkonto 44310003 Telekommunikation und Sachkonto: 44310005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.1. liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergartenleiterin, Leiterin der Mediathek u. dem Feuerwehrkommandanten bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.2 (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern. (s. hierzu Anlage 1c))Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt Bad Friedrichshall geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

5. Übertragbarkeit

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt (s. hierzu auch Budgetregelungen Anlage 1b) Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

Regelung der Budgetierung in den Schulen, Verlässlichen Grundschulen und städtischen Kindergärten

1 Schulen

1.1 Allgemeines

Das Schulbudget wird nach folgender Berechnungsgrundlage gewährt:

Sachkostenbeitrag des Vorjahres (gem. Verordnung Kultus-, Innen- und Finanzministerium) x **Schülerzahl** (gem. aktueller Schulstatistik) x **Prozensatz** (s. 1.2)

Das Gesamtbudget im Erfolgsplan für Aufwendungen umfasst die Sachkonten 42210001, 42320000, 42610002, 42740000, 44310002, 44317000 und 4811000. Die gesamten Mittel werden im Erfolgsplan zur Verfügung gestellt und können dort oder im Finanzhaushalt für größere Beschaffungen bzw. Investitionen bewirtschaftet werden.

Die o.g. Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen beim Sachkonto 35910001, sowie soweit vorhanden 36180000 berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -ausgaben innerhalb des Budgets.

Eingesparte Mittel werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

1.2 Höhe der Schulbudgets

Schulart	Aufwendungen	
	Regelschule	Ganztagsschule
zweizügige Grundschule	16,5 % der Sachkostenbeiträge für WRS	18 % der Sachkostenbeiträge für WRS
einzügige Grundschule	30 % d. Sachkostenbeiträge für WRS 1.312€/Sch.	
Werkrealschule	20 % d. Sachkostenbeiträge (1.312 €/Sch.)	
Realschule	30 % d. Sachkostenbeiträge (1.234 €/Sch.)	
Gymnasium	30 % d. Sachkostenbeiträge (1.279 €/Sch.)	

2 Verlässliche Grundschulen

Das Budget für Sachkosten der Verlässlichen Grundschulen beträgt **11% der Elternbeiträge** des Vorvorjahres (für Ganztagesesschulen 16%) mindestens jedoch 4.000 €.

Das Gesamtbudget der Verlässlichen Grundschulen Hagenbach, Kostenstelle 21100102, Untergriesheim-Höchstberg – 21100112, Jagstfeld – 21100122, Kochendorf – 21100132, Duttonberg – 21100142 und Plattenwald – 21100152 umfasst die Sachkonten 42110001, 42610002, 44310002, 44317000 und 48110001. Diese sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Eingesparte Mittel werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

3 Kindertagesstätten

Das Kindertagesstättenbudget wird nach folgender Berechnungsgrundlage gewährt:

FAG-Zuweisungen (Pro-Kopf-Beträge, Differenzierung nach U3 und Ü3) **x gewichtetet Kinderzahl**
 Pro Einrichtung (gem. Kita-Statistik) **x Prozentsatz**

Prozentsatz:

Anteil FAG-Zuweisungen U3:	3,0 %
Anteil FAG-Zuweisungen Ü3	10,5 %

Für die neu eröffnete Naturkita Untergriesheim wird einmalig ein Budget von 4.000 € festgesetzt, da eine Hochrechnung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.24 nicht möglich ist.

Das Gesamtbudget im Erfolgsplan für Aufwendungen umfasst die Sachkonten 42210001, 42610002, 44310002, 44317000 und 48110001.

Diese Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechnen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Eingesparte Mittel werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Regelung der Budgetierung weiterer Budgets und Sammelnachweise

4 Sonstige Budgets und Sammelnachweise

Weitere Budgets sind für die Feuerwehr und Mediathek, sowie die Gebäudeunterhaltung des Gebäude- u. Immobilienmanagements (GIM) und Anlagenunterhaltung des Tiefbauservice gebildet worden. Die Budgetübersicht und Sammelnachweise der einzelnen Kostenstellen sind in Anlage 1c) enthalten.

Feuerwehr (Budget)

Die Einnahme- und Ausgabekonten bilden, lt. Anlage 1c) ein Budget; diese Konten sind gegenseitig deckungsfähig u. werden gem. §19 GemHVO i.H. v. 75% für übertragbar erklärt.

Mediathek (Budget)

Die Einnahme- und Ausgabekonten bilden, lt. Anlage 1c) ein Budget, diese Konten sind gegenseitig deckungsfähig u. werden gem. §19 GemHVO i.H. v. 75% für übertragbar erklärt.

GIM Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung

Eingesparte Mittel des Sachkontos 42110002 werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO, nach individueller Absprache mit dem Sachgebiet, für übertragbar erklärt.

TBS Sammelnachweis Anlagenunterhaltung

Eingesparte Mittel der Sachkonten 42110003 und 42120002 werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO, nach individueller Absprache mit dem FB IV, für übertragbar erklärt.

Personalrat

Eingesparte Mittel der Kostenstelle 11140001 Sachkonto 44110001 des Personalrats werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Zusammenstellung der Budgets und Sammelnachweise

Budget Feuerwehr

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
12600001	Feuerwehrbudget	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-12.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-205,00
12600001	Feuerwehrbudget	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	34800000	Erstattungen vom Bund	-7.200,00
12600001	Feuerwehrbudget	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-1.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42120003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	5.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	151.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42310000	Mieten und Pachten	5.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42320001	Leasing	1.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	300,00
12600001	Feuerwehrbudget	43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310004	Postgebühren	0,00
12600001	Feuerwehrbudget	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44410002	Versicherungen, Steuern	3.000,00
				332.395,00

Budget Mediathek

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
27200001	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00
27200001	Mediathek	34210001	Erträge aus Verkauf	-150,00
27200001	Mediathek	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-150,00
27200001	Mediathek	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	500,00
27200001	Mediathek	42320001	Leasing	900,00
27200001	Mediathek	42510000	Haltung von Fahrzeugen	50,00
27200001	Mediathek	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800,00
27200001	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.000,00
27200001	Mediathek	42710001	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00
27200001	Mediathek	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00
27200001	Mediathek	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00
27200001	Mediathek	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.200,00
27200001	Mediathek	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00
				35.900,00

Budget Grundschule Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	11.228,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42320000	Leasing	4.010,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	401,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.050,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.010,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	401,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				40.100,00

Budget Grundschule Untergriesheim/Höchstberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	9.688,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42320000	Leasing	3.460,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	346,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.300,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.460,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	346,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				34.600,00

Budget Grundschule Jagstfeld

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	17.480,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42320000	Leasing	4.370,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	219,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.480,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.496,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	219,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	48110001	Bauhofleistungen	437,00
				43.701,00

Budget Grundschule Kochendorf

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100134	Betrieb Grundschule Kochendorf	36180000	Gustav-Waidmann-Stiftung	0,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	10.304,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42320000	Leasing	3.680,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	368,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.400,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.680,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	368,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				36.800,00

Budget Grundschule Duttenberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100141	Betrieb GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	7.056,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42320000	Leasing	2.520,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	252,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.600,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.520,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	252,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				25.200,00

Budget Grundschule Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100151	Betrieb GS Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	7.868,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42320000	Leasing	2.810,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	281,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.050,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.810,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	281,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				28.100,00

Budget Otto-Klenert-Schule

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100509	Photovoltaik OKS steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	47.190,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42320000	Leasing	25.740,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	429,00
21100501	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	128.700,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	12.227,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	214,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				214.500,00

Budget Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100601	Betrieb Gymnasium	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00
21100609	Photovoltaik Gymnasium steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	49.456,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42320000	Leasing	26.976,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	134.880,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	12.814,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	225,00
21100601	Betrieb Gymnasium	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				214.801,00

Budget Verl. GS Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100102	Verl. GS Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	2.655,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.180,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.770,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	295,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				5.900,00

Budget Verl. GS Untergriesheim

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100112	Verl. GS Untergriesheim	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.800,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.200,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				4.000,00

Budget Verl. GS Jagstfeld

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100122	Verl. GS Jagstfeld	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	4.365,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.940,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.910,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	485,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				9.700,00

Budget Verl. GS Kochendorf

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100132	Verl. GS Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	6.615,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.940,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.410,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	735,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				14.700,00

Budget Verl. GS Duttenberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100142	Verl. GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	2.205,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	980,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.470,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	245,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				4.900,00

Budget Verl. GS Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
21100152	Verl. GS Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.800,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.200,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				4.000,00

Budget Kindergarten Wächterstift

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	5.694,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.380,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.380,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	146,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				14.600,00

Budget Kindergarten Farnweg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.510,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.700,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	90,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				9.000,00

Budget Naturkita Untergriesheim

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500123	Naturkita Untergriesheim	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500123	Naturkita Untergriesheim	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.560,00
36500123	Naturkita Untergriesheim	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000,00
36500123	Naturkita Untergriesheim	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.200,00
36500123	Naturkita Untergriesheim	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	40,00
36500123	Naturkita Untergriesheim	48110001	Bauhofleistungen	200,00
				4.000,00

Budget Kindergarten Mittlere Straße

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.198,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.460,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.460,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	82,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				8.200,00

Budget Kindergarten Dresdner Straße

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	6.318,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.860,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.860,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	162,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				16.200,00

Budget Kindergarten Marianne-Klose-Haus

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.287,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	990,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	990,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	33,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	48110001	Bauhofleistungen	
				3.300,00

Budget Kindergarten Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	8.346,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.420,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	6.420,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	214,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	48110001	Bauhofleistungen	0,00
				21.400,00

Sammelnachweis Personalwesen

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	236.015,00
11100002	Klima-und Umweltschutz	40110000	Beamte	38.623,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	55.425,00
11210001	Personalverwaltung	40110000	Beamte	64.297,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40110000	Beamte	239.138,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40110000	Beamte	81.378,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40110000	Beamte	81.378,00
11200001	Ordnungswesen	40110000	Beamte	44.972,00
12230001	Standesamt	40110000	Beamte	29.892,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40110000	Beamte	871,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40110000	Beamte	631,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40110000	Beamte	871,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40110000	Beamte	871,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40110000	Beamte	435,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40110000	Beamte	435,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40110000	Beamte	1.088,00
52100001	Bauordnung	40110000	Beamte	177.247,00
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.453,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.919,00
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.527,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	353.751,00
11210001	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	254.364,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.916,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.293,00
11240425	Vereinsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.121,00
11240501	GIM allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	711.931,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.838,00
11250001	Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.059.869,00
11260001	Amtsboten, Post	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.965,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	475.775,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.090,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.029,00
12210001	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	676.824,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.735,00
12230001	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.705,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.321,00
21100101	Betrieb Grundschule HA	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.224,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	271.886,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.483,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.934,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.193,00
21100121	Betrieb Grundschule JA	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.634,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.241,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.273,00
21100131	Betrieb Grundschule KO	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.132,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.296,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.533,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.711,00
21100142	Verlässliche Grundschule Duttonberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.218,00
21100151	Betrieb Grundschule Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.061,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.831,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.917,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.683,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.754,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.817,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.071,00
27200001	Mediathek	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.225,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.108,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkunft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.194,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.277,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	903.698,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	514.211,00
36500123	Betrieb Naturkita Untergriesheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.623,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	469.183,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.988,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	809.583,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.225,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.378,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.070.314,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.847,00
36500191	Kindergärten allg.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.876,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2026
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.273,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.869,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.114,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.321,00
51100001	Stadtentw.-erneuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.305,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.939,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.296,00
52100001	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.121,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.338,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	584,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.455,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.288,00
57500001	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.027,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.042,00
11100002	Klima- u. Umweltschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.008,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	524.000,00
11210001	Personalverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.026,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.752,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.967,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.967,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.779,00
12230001	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.865,00
52100001	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.337,00
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.259,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.475,00
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.314,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.175,00
11210001	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.219,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.439,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.155,00
11240501	GIM allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.666,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.624,00
11250001	Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175.063,00
11260001	Amtsboten, Post	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.267,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.701,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.779,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.547,00
12210001	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.244,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.291,00
12230001	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.506,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.995,00
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40200000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	595,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.800,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	397,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.928,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.857,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.268,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.900,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.380,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.945,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.617,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	663,00
21100142	Verlässliche GS Duttonberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.273,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.983,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.099,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.040,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.993,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.252,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.574,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.598,00
27200001	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.576,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.653,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.774,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.408,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.856,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.974,00
36500123	Betrieb Naturkindergarten Untergriesheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.381,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.222,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.663,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.465,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.888,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.726,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.521,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.801,00
36500191	Kindergärten allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.645,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.380,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.963,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.916,00
51100001	Stadtentw.-erneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.670,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.829,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.090,00
52100001	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.855,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.756,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	541,00
57500001	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.051,00
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.588,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.929,00
11140002	Bürgerschäftl. Engagement, Integration	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.035,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.548,00
11210001	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.169,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.019,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.921,00
11240501	GIM allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.678,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.391,00
11250001	Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	446.000,00
11260001	Amtsboten, Post	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.979,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.469,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.353,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.956,00
12210001	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.529,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.261,00
12230001	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.563,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.900,00
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.431,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.553,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.621,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.446,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.359,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.856,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.385,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.147,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.295,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.490,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.241,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.730,00
21100142	Verlässliche GS Duttenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.240,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.111,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.014,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.975,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.382,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.904,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.398,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.831,00
27200001	Mediathek	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.607,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.910,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkunft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.599,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.668,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199.001,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.697,00
36500123	Betrieb Naturkiga Untergriesheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.049,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.914,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.949,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.953,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.763,00
36500173	Betrieb Marianne Klose Haus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.191,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	233.580,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.948,00
36500191	Kindergärten allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.944,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.147,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.020,00
42100155	Gebäude Seetalhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	858,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.967,00
51100001	Stadtentw.-erneuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.124,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.511,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.033,00
52100001	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.702,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	521,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.563,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.902,00
57500001	Tourismus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.311,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-563,00
11100002	Klima-u. Umweltschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.848,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-265,00
11210001	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-267,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.062,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
11240501	GIM allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.106,00
11250001	Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.107,00
12210001	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	138,00
12220001	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
12230001	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.104,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-3,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-2,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
27200001	Mediathek	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
28100001	sonst.Kulturpflege/städt. Verant.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	134,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-5,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
52100001	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.592,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
11100001	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.407,00
12100001	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00
				20.200.722,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung Stadtbauamt

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
11240425	Vereinsgebäude	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	0,00
				0,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung GIM

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1000
11240415	Verwaltungsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	280.500,00
11240425	Vereinsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	33.640,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	96.920,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	33.500,00
11240501	GIM allgemein	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	17.120,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	36.400,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.500,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	76.520,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	102.400,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	31.600,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	32.400,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	110.880,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	367.800,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	210.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	91.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	19.060,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	9.000,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
31400705	Gebäude AU	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	5.000,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.200,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.160,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	10.440,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	12.380,00
36500125	Gebäude Naturkita Untergriesheim	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.380,00
36500145	Kigageb. andere Träger	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	8.440,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	23.873,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.700,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	22.840,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	36.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.800,00
42410135	Gebäude Deutschordehalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	12.280,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	5.900,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	70.680,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	42.000,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	32.580,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	8.640,00
57300011	Greckenschloss	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	143.600,00
				2.023.433,00

Sammelnachweis Anlagenunterhaltung TBS

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2026
11240415	Verwaltungsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.815,00
11240425	Vereinsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	865,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.265,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	8.200,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	12.465,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	9.130,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.165,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.330,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	9.730,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.600,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	700,00
21100615	Gebäude Mensa	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	200,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.430,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	10.000,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	15.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.200,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	10.465,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
42410135	Gebäude Deutschordehalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	400,00
42410201	Sportplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	35.000,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	22.000,00
54100805	Brunnen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
54700001	Verkehrsbetriebe	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	6.000,00
55100001	Spielplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	120.000,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	45.000,00
55300107	Friedhofsanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	42.564,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	200,00
57300011	Greckenschloss	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	330.000,00
54100408	Brücken	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	100.000,00
54100708	Feldwege	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	182.000,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	100.000,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	56.000,00
				1.149.024,00

Sammelnachweis Bewirtschaftung der Gebäude

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
11240415	Verwaltungsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	45.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	26.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	7.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410001	Aufwand für Strom	2.500,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410001	Aufwand für Strom	10.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410001	Aufwand für Strom	2.000,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410001	Aufwand für Strom	500,00
12210001	Verkehrswesen	42410001	Aufwand für Strom	1.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410001	Aufwand für Strom	20.000,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410001	Aufwand für Strom	1.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410001	Aufwand für Strom	18.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	42410001	Aufwand für Strom	8.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410001	Aufwand für Strom	8.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410001	Aufwand für Strom	12.000,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410001	Aufwand für Strom	3.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	15.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410001	Aufwand für Strom	48.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410001	Aufwand für Strom	65.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410001	Aufwand für Strom	8.000,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410001	Aufwand für Strom	350,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42410001	Aufwand für Strom	1.300,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410001	Aufwand für Strom	11.000,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410001	Aufwand für Strom	24.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410001	Aufwand für Strom	2.800,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410001	Aufwand für Strom	5.600,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410001	Aufwand für Strom	3.500,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410001	Aufwand für Strom	4.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410001	Aufwand für Strom	3.700,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410001	Aufwand für Strom	4.600,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410001	Aufwand für Strom	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	9.200,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	16.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410001	Aufwand für Strom	5.000,00
42410135	Gebäude Deutschordehalle	42410001	Aufwand für Strom	6.100,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	6.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410001	Aufwand für Strom	4.800,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410001	Aufwand für Strom	20.000,00
42410201	Sportplätze	42410001	Aufwand für Strom	3.500,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410001	Aufwand für Strom	120.000,00
54100805	Brunnen	42410001	Aufwand für Strom	900,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410001	Aufwand für Strom	16.300,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410001	Aufwand für Strom	6.900,00
57300011	Greckenschloss	42410001	Aufwand für Strom	4.500,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410002	Aufwand f. Strom Signalanlagen	4.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	55.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	28.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	30.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410003	Energiekosten für Heizung	10.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410003	Energiekosten für Heizung	16.500,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410003	Energiekosten für Heizung	30.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410003	Energiekosten für Heizung	30.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	42410003	Energiekosten für Heizung	13.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410003	Energiekosten für Heizung	13.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410003	Energiekosten für Heizung	25.000,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410003	Energiekosten für Heizung	7.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	26.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410003	Energiekosten für Heizung	110.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410003	Energiekosten für Heizung	50.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410003	Energiekosten für Heizung	9.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410003	Energiekosten für Heizung	2.800,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410003	Energiekosten für Heizung	5.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410003	Energiekosten für Heizung	2.000,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410003	Energiekosten für Heizung	3.500,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410003	Energiekosten für Heizung	6.000,00
36500145	Gebäude Kiga Duttenberg	42410003	Energiekosten für Heizung	6.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	5.500,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	4.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410003	Energiekosten für Heizung	3.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	20.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	33.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410003	Energiekosten für Heizung	9.000,00
42410135	Gebäude Deutschordehalle	42410003	Energiekosten für Heizung	9.000,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	7.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	11.000,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410003	Energiekosten für Heizung	26.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410003	Energiekosten für Heizung	7.000,00
57300011	Greckenschloss	42410003	Energiekosten für Heizung	1.500,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	7.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.400,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	10.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.500,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	9.000,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.500,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.500,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	250,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.300,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch Gim	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.300,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	18.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	15.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.500,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	100,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	300,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.400,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.200,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.300,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.200,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	400,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.200,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
42410135	Gebäude Deutschordehalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.400,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.800,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.400,00
42410201	Sportplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	18.000,00
54100805	Brunnen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	350,00
55100001	Spielplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.800,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	7.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	800,00
57300011	Greckenschloss	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	52.030,00
11240425	Vereinsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	2.508,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.980,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	30.470,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.980,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	123.255,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch Gim	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	5.830,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	87.340,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	122.716,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	33.110,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	75.130,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	239.360,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	43.560,00
21100615	Gebäude Mensa	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	31.350,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	4.345,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	6.462,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.100,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	34.210,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	37.565,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	35.915,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	7.150,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	3.465,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	5.665,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	8.415,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	30.690,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	37.730,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	28.490,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
42410135	Gebäude Deutschordehalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	4.620,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	10.340,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	11.330,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	27.610,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	880,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	3.520,00
57300011	Greckenschloss	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.870,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	49.170,00
11240425	Vereinsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.830,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	8.484,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.477,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.536,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	11,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	161,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.603,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	138,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.724,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.545,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.102,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.426,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	967,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.767,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	27.627,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	18.242,00
21100615	Gebäude Mensa	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.416,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	477,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	430,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	607,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.333,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	707,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	550,00
36500145	Kigageb.andere Trägere	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.156,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	894,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	923,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	443,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.580,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.958,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.653,00
42410135	Gebäude Deutschordehalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.621,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.181,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.027,00
42410169	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.945,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.419,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	931,00
57300011	Greckenschloss	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	650,00
57300029	Salinenbiergarten steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	177,00
				2.694.329,00

Sammelnachweis EDV

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
11100001	Steuerung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.800,00
11100002	Klima-u.Umweltschutz	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.250,00
11140002	Bürgersch.Engagement	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	800,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	12.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	800,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.300,00
11240501	GIM allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	7.500,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.200,00
11250001	Baubetriebshof	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.700,00
11260001	Amtsboten, Post	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	200,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.200,00
11300001	Presse/Öff. arb.	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	400,00
12200001	Ordnungswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	5.500,00
12220001	Einwohnerwesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.400,00
12230001	Standesamt	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.500,00
12800001	Katastrophenschutz	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	450,00
21100611	Betrieb Mensa	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	100,00
25210001	Archiv	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
27100001	Volkshochschule	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.600,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2026
27200001	Mediathek	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	600,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
36500191	Kindergärten allg	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	100,00
42410111	Betrieb Kocherwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410121	Betrieb Lindenberghalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410131	Betrieb Deuschordenhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410141	Betrieb Plattenwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410151	Betrieb Seetalhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410169	Betrieb Glück-Auf-Halle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	900,00
52100001	Bauordnung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
57300011	Greckenschloss	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	400,00
57500001	Tourismus	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	400,00
11100001	Steuerung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.500,00
11100002	Klima-u.Umweltschutz	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	46.000,00
11140002	Bürgersch.Engagement	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	515.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	39.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	262.560,00
11240501	GIM allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.500,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	7.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	5.600,00
11260001	Amtsboten,Post	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	500,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	22.000,00
11300001	Presse/Öff.arb.	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
12100001	Wahlen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	6.000,00
12200001	Ordnungswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	38.000,00
12220001	Einwohnerwesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	60.000,00
12230001	Standesamt	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	18.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	35.000,00
12800001	Katastrophenschutz	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
21100501	Betrieb OKS	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	500,00
21100611	Betrieb Mensa	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	500,00
25210001	Archiv	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
27100001	Volkshochschule	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
27200001	Mediathek	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	11.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
31801001	Integrat. Flüchtl.	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.200,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500123	Betrieb Naturkiga Untergriesheim	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.500,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	20.000,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
52100001	Bauordnung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	15.000,00
55300101	Friedhofsverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	8.000,00
57500001	Tourismus	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.200,00
				1.226.810,00

Kostenstelle	Betrag
--------------	--------

**Inanspruchnahme Baubetriebshof -
Arbeitskräfte / Maschinen / Geräte / Fahrzeuge**

I. Ergebnishaushalt

INNERE VERWALTUNG

1110 0001	Steuerung (GR, BM, OR, OV)	5.000 €
1114 0001	Zentrale Funktionen	5.000 €
1114 0002	Bürgersch. Engagement	5.000 €
1124 0415	Verwaltungsgebäude (Rath., Verw-Stellen, SAS etc.)	70.000 €
1124 0425	Vereinsgebäude	10.000 €
1124 0435	Wohn- und Geschäftsgebäude	15.000 €
1124 0439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflichtig	1.000 €
1133 0001	Sonstiges Grundvermögen	20.000 €

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

1210 0001	Wahlen	10.000 €
1220 0001	Ordnungswesen (Ersatzvornahmen etc.)	5.000 €
1221 0001	Verkehrswesen	1.000 €
1222 0001	Einwohnerwesen	1.000 €
1260 0005	Brandschutz (3 Feuerwehrmagazine)	30.000 €
1280 0001	Katastrophenschutz / Hochwasserschutz	25.000 €

SCHULEN

2110 0105	Grundschule Hagenbach - 4 Gebäude	15.000 €
2110 0115	Grundschule Höchstberg/Untergriesheim	6.000 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld	15.000 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf	15.000 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg	5.000 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald	5.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule - 2 Gebäude	30.000 €
2110 0605	FvA-Gymnasium	15.000 €
2110 0615	Mensa FvAG / GS-J	5.000 €

KULTUR

2521 0001	Archiv (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2610 0001	Theater	5.000 €
2620 0001	Musikpflege	3.000 €
2630 0001	Musikschule (ohne Bauunterhaltung)	3.000 €
2710 0001	Volkshochschule (ohne Bauunterhaltung)	2.000 €

2720	0001	Mediathek (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2810	0001	Heimat- und Kulturpflege: Feste der Stadt	130.000 €
2810	0002	Heimat- und Kulturpflege: Geschirrmobil	6.000 €
2910	0001	Kirchliche Angelegenheiten	1.000 €

SOZIALE EINRICHTUNGEN

3140	0101	Soz. Einrichtungen für Ältere (Gruppenräume)	500 €
3140	0501	Betrieb Obdachlosenunterkünfte	1.000 €
3140	0505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	2.000 €
3140	0705	Gebäude Anschlussunterbringung	1.000 €
3180	1001	Integration Flüchtlinge/Kleiderbörse	500 €
3620	0101	Kinder- und Jugendarbeit	8.000,00 €
3620	0405	4 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.000 €
3650	0105	Kita Wächterstift	10.000 €
3650	0115	Kita Farnweg	10.000 €
3650	0125	Naturkita Untergriesheim	5.000 €
3650	0145	Kitagebäude anderer Träger(Waldersee/Hohe Str./Dutt.)	5.000 €
3650	0155	Kindergarten Mittlere Straße	5.000 €
3650	0165	Kindergarten Dresdener Straße	15.000 €
3650	0175	Marinna-Klose-Haus	5.000 €
3650	0185	3 Gebäude KiTa Plattenwald	30.000 €

SPORTEINRICHTUNGEN

4210	0001	Förderung des Sports	20.000 €
4241	0115	Kocherwaldhalle	5.000 €
4241	0125	Lindenberghalle	10.000 €
4241	0135	Deutschordenhalle	5.000 €
4241	0145	Plattenwaldhalle	5.000 €
4241	0155	Seetalhalle	10.000 €
4241	0169	Glück-Auf-Halle	20.000 €
4241	214	Sportplätze + Trimpfad	20.000 €

RÄUMLICHE PLANUNG

5110	0001	Städtebau / Vermessung / Umlegung	1.000 €
------	------	-----------------------------------	---------

INFRASTRUKTUR

5370	0001	Abfallbeseitigung / Containerplätze	100.000 €
5410	0108	Kommunale Straßen, Wege, Parkplätze	200.000 €
5410	0208	Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	250.000 €
5410	0408	Brücken	10.000 €
5410	0708	Feldwege	100.000 €
5410	0805	Brunnen	15.000 €
5450	0001	Straßenreinigung	250.000 €
5450	0002	Winterdienst	50.000 €
5460	0008	Parkplatzbewirtschaftung	20.000 €
5460	0009	Bewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof (MwSt.)	5.000 €

5470 0001 ÖPNV 10.000 €

GRÜNFLÄCHEN

5510 0001	Spielplätze incl. Grünpflege	250.000 €
5510 0007	Öffentliche Grünflächen	800.553 €
5520 0001	Bach- und Uferunterhaltung	15.000 €
5530 0105	Friedhöfe (Gebäudeunterh.)	15.000 €
5530 0107	Friedhöfe (Grünpflege)	250.000 €
5530 0301	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. Friedhof	10.000 €
5540 0001	Naturschutz	5.000 €
5550 0009	Forst und Wald	10.000 €

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

5730 0009	Alte Kelter Kochendorf	5.000 €
5730 0011	Greckenschloss	5.000 €
5750 0001	Fremdenverkehr / Wirtschaftsförd. / Feste mit HGV	40.000 €

Einnahmen Ergebnishaushalt 11250001 3811 0001 3.077.553 €

II. Finanzhaushalt

div. Vorhaben des Finanzhaushalts incl. Anlegen der Grabfelder

100.000 €

Einnahmen Finanzhaushalt 11250001 3711 0000 100.000 €

III. Eigenbetriebe

Stadtwerke: Gas / Wasser

15.000 €

Stadtwerke: Freibad

60.000 €

SEF

15.000 €

Bereitschaftsstunden

10.000 €

Einnahmen Eigenbetriebe 11250001 3485 0000 100.000 €

IV. Sonstiges

Fremdarbeiten auf Rechnung (andere Gemeinden)

2.000 €

Einnahmen Fremdarbeiten 11250009 3482 0000 2.000 €

Fremdarbeiten auf Rechnung (private Unternehmen)

25.000 €

Einnahmen Fremdarbeiten 11250009 3487 0000 25.000 €

Gesamtsumme Einnahmen 3.304.553 €

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe Aufwand
1114. 0002	Bürgerschaftl. Engagement/Integrat.			500,00 €	500,00 €		1.000,00 €
1124. 0415	Verwaltungsgebäude	Unterhalt		216.500,00 €	40.000,00 €	24.000,00 €	280.500,00 €
	Rathaus		Wartung/Unterhalt	1.000,00 €			
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €			
			Sanierung Heizkörper EG	125.000,00 €			
			Austausch Abwasserleitungen	15.000,00 €			
			Glasschiebetüre Rathaus/Bürgerbüro				
			Erneuerung Konferenzsystem Sitzungssaal	60.000,00 €			
			Betonsanierung Rathaus (soweit erf.)				
			Brunnensanierung Innenbereich				
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €			
	Verwaltungsstelle Plawa		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €			
	Verwaltungsstelle Untergriesheim		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €			
	Verwaltungsstelle Duttenberg		Taubenabwehr/Fassade	5.000,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €			
1124. 0425	Vereinsgebäude	Unterhalt		6.000,00 €	25.000,00 €	2.640,00 €	33.640,00 €
	Alte Kelter / Alte Schule Duttenberg		Wartung/Unterhalt	1.000,00 €			
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			
	Hauptstraße 2/1		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €			
	Hauptstraße 4		Schaukasten VHS/Miklos-Klein-Stift./Vereine	2.000,00 €			
1124. 0435	Wohngebäude	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	54.000,00 €	35.000,00 €	7.920,00 €	96.920,00 €
	Jagstfelder Straße 13/1		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			
	Fähracker 3		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			
			Fassadeninstandsetzung	50.000,00 €			
	Mühlstraße 5		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			
	Hauptstraße 2/1		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			
1124.0439	Wohn-u.Geschäfts-geb.stpfl.	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	21.000,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	33.500,00 €
	Bahnhofsgebäude		Wartung/Unterhalt	1.000,00 €			
			WC-Anlage	20.000,00 €	10.000,00 €		
1124.0501	GIM Allgemein	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	2.000,00 €	4.000,00 €		6.000,00 €
	Volksbank Kochendorf		Wartung/Unterhalt	1.000,00 €			
	Agip Kochendorf		Wartung/Unterhalt	1.000,00 €			
1125. 0005	Baubetriebshof	Unterhalt		10.000,00 €	2.800,00 €	4.320,00 €	17.120,00 €
			Serverraum Brandschutz	5.000,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €			
1260. 0005	Feuerschutz	Unterhalt		12.000,00 €	16.000,00 €	8.400,00 €	36.400,00 €
	Feuerwehrgebäude		Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €			
	Feuerwehr Duttenberg		Wartung / Unterhalt	1.000,00 €			
	Feuerwehr Untergriesheim		Wartung / Unterhalt	1.000,00 €			
	Feuerwehr Kernstadt		Austausch Luftheritzer Fahrzeughallen				
			Austausch Garagentore	5.000,00 €			
			Austausch Eingangstüre Hinten				
			Austausch Sanitärkeramik				
	Ausrückwache Süd		Wartung/Unterhalt Ausrückwache Süd		16.000,00 €		
1280.0005	Katastrophenschutz		Defi-Wartung Stadtgebiet			1.500,00 €	1.500,00 €
2110. 0105	Grundschule Hagenbach	Unterhalt		56.600,00 €	12.000,00 €	7.920,00 €	76.520,00 €
			Glasfaser	3.600,00 €			
			Betriebsmittelprüfung+ Glasfaser	3.000,00 €			
			Schließanlage GS				
			Malerarbeiten Fenster und Fassade				
			Malerarbeiten Klassenzimmer				
			Einbau Brandschutzwände / E-Vert. Keller	15.000,00 €			
			Hauptgeb. Keller / Ertüchtigung E-Hauptvert.	10.000,00 €			
			Pavillons Kernzeit / Instands./Unterh.	25.000,00 €			

2110.0115	Grundschule Untergriesheim	Unterhalt		89.600,00 €	5.600,00 €	7.200,00 €	102.400,00 €
			Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €			
			Glasfaser	3.600,00 €			
			Austausch Wasserfilter	2.000,00 €			
			Austausch Sanitär-Keramik				
			Streichen Innenbereich				
			Streichen Außenfassade	80.000,00 €			
	Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €					
2110.0125	Grundschule Jagstfeld	Unterhalt		13.600,00 €	4.800,00 €	13.200,00 €	31.600,00 €
			Ertüchtigung Räume	5.000,00 €			
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €			
			Unterhalt Videoanlage	1.000,00 €			
			Glasfaser	3.600,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €			
			Dachsanierung				
2110.0135	Grundschule Kochendorf	Unterhalt		11.600,00 €	5.200,00 €	15.600,00 €	32.400,00 €
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €			
			Glasfaser	3.600,00 €			
			Einzelraumregelung	3.000,00 €			
			Malerarbeiten Kernzeit				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €			
			Tausch WMZ (anteilig GS Kochendorf)				
2110.0145	Grundschule Duttberg	Unterhalt		105.600,00 €	3.600,00 €	1.680,00 €	110.880,00 €
			Innenanstrich (nach Erweiterung)	30.000,00 €			
			Wärmepumpe / Ers.atz Heizung	70.000,00 €			
			Glasfaser	3.600,00 €			
	Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €					
2110.0155	Grundschule Plattenwald	Unterhalt		348.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	367.800,00 €
			Sanierung Dach	300.000,00 €			
			Malerarbeiten Fenster	40.000,00 €			
			Planungskosten Kesselsanierung				
			Kesselsanierung				
			Glasfaser	3.600,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €			
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €			
2110.0505	Schulverbund OKS I	Unterhalt		137.600,00 €	22.000,00 €	50.400,00 €	210.000,00 €
			Betriebsmittelprüfung	2.500,00 €			
			Foyer / Akustik				
			Unterhaltung Videoanlage	1.000,00 €			
			Austausch defekter Verschleißteile	4.000,00 €			
			Erneuerung Verglasung Unterhaus / Beschatt.	100.000,00 €			
	OKS II		Erneuerung Raumfühler Abschnitt 1	24.000,00 €			
		Unterhalt		2.500,00 €			
			Glasfaser	3.600,00 €			
			Instandsetzung Heiztg. bei akut. Bedarf				
	Austausch Schaltschranksoftware						
2110.0605	FvAG	Unterhalt		28.600,00 €	24.000,00 €	38.400,00 €	91.000,00 €
			Erneuerung Dachverglasung				
			Verdunklung div. Räume / Wärme				
			Schallschutz / Akustik / NWT-Lehrerzi.	10.000,00 €			
			Holztreppen / Aufgang - Auffrischung				
			Bodenbelag OG				
			Neue Waschtischarmaturen in Klassenzimmern				
			Umbau auf elektr. Schließsystem Innenbereich				
			Wartung/Unterhalt	1.000,00 €			
			Austausch defekter Verschleißteile	4.000,00 €			
			Umbau Gasherd				
			Glasfaser	3.600,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	10.000,00 €			
2110.0615	Mensa FvAG / GS-Jagstfeld	Unterhalt		12.500,00 €	3.200,00 €	3.360,00 €	19.060,00 €
			Austausch Schließanlage				
			Überprüfung Statik Dach / Fassade	10.000,00 €			
			Instandsetzung Dach / Fassade				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €			
	Betriebsmittelprüfung	500,00 €					
2810.0001	Sonst. Kulturpflege	Unterhalt		0,00 €	300,00 €		300,00 €
3140.0505	Gebäude Obdachlosenunter.	Unterhalt		1.000,00 €	8.000,00 €		9.000,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			

3140.0705	Gebäude Flüchtlingsunter.	Unterhalt		1.000,00 €	4.000,00 €		5.000,00 €
			Kocherwaldstr. 14, Hgzgtausch (Ersatz bei Defekt)				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
3180.1001	Integrat. Flüchtlinge/ Kleiderbörse	Unterhalt		200,00 €	1.000,00 €		1.200,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €			
3620.0405	Einrichtung Jugendhilfe	Unterhalt		1.000,00 €	4.800,00 €	360,00 €	6.160,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
3650.0105	KiTa Wächterstift	Unterhalt		3.000,00 €	4.800,00 €	2.640,00 €	10.440,00 €
			Streichen Innenräume				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
3650.0115	KiTa Farnweg	Unterhalt		6.000,00 €	5.600,00 €	780,00 €	12.380,00 €
			Malerarbeiten	5.000,00 €			
			Schallschutzmaßnahme				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
3650.0125	Natur-KiTa Untergriesheim	Unterhalt		1.000,00 €	5.600,00 €	780,00 €	7.380,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
3650.0145	KiTa Freie Träger KiTa Duttenberg Christkönigsheim	Unterhalt		1.000,00 €	4.800,00 €	2.640,00 €	8.440,00 €
			Fassadeninstandsetzung				
			Wartung/Unterhalt	1.000,00 €			
3650.0155	KiTa Mittlere Straße	Unterhalt		16.000,00 €	5.200,00 €	2.673,00 €	23.873,00 €
			Fenster streichen	15.000,00 €			
			Malerarbeiten Innenbereich				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
3650.0165	KiTa Dresdener Str.	Unterhalt		1.000,00 €	5.200,00 €	1.500,00 €	7.700,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
3650.0175	KiTa MKH	Unterhalt		500,00 €	500,00 €	- €	1.000,00 €
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €			
3650.0185	KiTa Plawa	Unterhalt		1.000,00 €	18.000,00 €	3.840,00 €	22.840,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
			Malerarbeiten Innenbereich				
			Flachdach Sanierung				
4241.0115	Kocherwaldhalle	Unterhalt		16.000,00 €	12.800,00 €	7.200,00 €	36.000,00 €
			Ausbesserungsarbeiten Hallenboden	15.000,00 €			
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
4241.0125	Lindenberghalle	Unterhalt		1.000,00 €	5.000,00 €	1.800,00 €	7.800,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €			
4241.0135	Deutschordenhalle	Unterhalt		200,00 €	5.600,00 €	6.480,00 €	12.280,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €			
			Einbau Revisionschalter beide RLT (bei Defekt)				
4241.0145	Plattenwaldhalle	Unterhalt		200,00 €	4.800,00 €	900,00 €	5.900,00 €
			Dachsanierung				
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €			
4241.0155	Seethalle	Unterhalt		60.200,00 €	4.000,00 €	6.480,00 €	70.680,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €			
			Instandsetzung Dach und Lichtkuppeln	60.000,00 €			
			Optimierung der GLT				
			Austausch Warmwasserspeicher				
4241.0169	Glück-Auf-Halle	Unterhalt		25.200,00 €	6.000,00 €	10.800,00 €	42.000,00 €
			Netzmontage Handballsport	25.000,00 €			
			Sanitäranlagen OG / Besucherbereich				
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €			

5530.0105	Friedhofsgebäude	Unterhalt		22.500,00 €	4.800,00 €	5.280,00 €	32.580,00 €
	Friedhof Jagstfeld		Dach / Fassade	20.000,00 €			
	Bergfriedhof Kochendorf		Glockenturm - Betonsanierung				
	Friedhofsgebäude allg.		Unterhalt	2.500,00 €			

5730.0009	Alte Kelter Kochendorf	Unterhalt		0,00 €	6.000,00 €	2.640,00 €	8.640,00 €
-----------	------------------------	-----------	--	--------	------------	------------	------------

5730.0011	Greckenschloss	Unterhalt		138.000,00 €	5.600,00 €	- €	143.600,00 €
			Sanierung Stützmauer / Standsicherheit	45.000,00 €			
			Fassadeninstandsetzung	80.000,00 €			
			Tausch WMZ (anteilig GS Kochendorf) (bei Defekt)	13.000,00 €			

Betrag ges.:				1.422.300,00 €	345.700,00 €	255.433,00 €	2.023.433,00 €
--------------	--	--	--	----------------	--------------	--------------	----------------

Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2026		2027	2028	2029	2030 ff.
		Betrag	Betrag				
1 - INNERE VERWALTUNG							
1124 0415	Verwaltungsgebäude						
3140 0000	Sanierungszuschuss Bund	- 49.480 €					
3141 0000	Sanierungszuschuss Land	- 42.223 €					
7872 0000 002	Sankt-Adrésches-Schlösschen Innenhof		30.000 €				
7872 0000 002	Zuschuss Sanierung Stadtarchiv		-70.500 €				1.000.000 €
1124 0435	Wohn-/Geschäftsgebäude						
3140 0000	Sanierungszuschuss Bund	- 9.900 €					
3141 0000	Sanierungszuschuss Land	- 8.100 €					
7871 0000 000	Abbruch Mühlstr. 7/3						
1125 0001	Baubetriebshof (Geräte)			600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
7831 2000 000	Restfinanzierung LKW (Ersatz Unimog)		90.000 €				
	Wechselladerfahrzeug (Ersatz LKW)		250.000 €	250.000 € VE			
	Winterdienstausrüstung für dto.			200.000 € VE			
	2-3 Abrollbehälter für dto.			15.000 € VE			
	Transporter Pritsche (Ersatz Schreiner)		50.000 €				
	Mobile Hebebühne		30.000 €				
	Anhänger (Gärtner)		12.000 €				
	Gerüst (Ersatz, Ergänzung)		10.000 €				
	Striegelgerät (Sportplätze)		9.000 €				
	Ersatz Gießfass		7.500 €				
	div. Werkzeuge / Geräte über 1000 €		30.000 €				
6831 2000 001	Veräußerung Altfahrzeuge / -geräte		-50.000 €				
7751 0000 7000	Bänke, Straßenmobiliar		6.000 €				
7553 0010 7002	Bänke, Straßenmobiliar (Friedhöfe)		6.000 €				
1260 0005	Feuerwehr						
7871 0000 000	Kernstadt: Umkleideräume an Fahrzeughalle		300.000 €				
7871 0000 000	Kernstadt: Anbau Lager, Garage, Umkleide Damen					50.000 €	10.000.000 €
7872 0000 000	Kernstadt: Zusätzliche Stellplätze			150.000 €			
7872 0000 000	Kernstadt: Änderung Zufahrt für Stellplätze			50.000 €			
7871 0000 001	Unterggr.: Einbau Umkleide Damen						200.000 €
7871 0000 001	Unterggr.: Erweiterungsbau						
7871 0000 003	Dutt.: Umbau Umkleide, Stellplätze						50.000 €
2 - SCHULEN							
2110 0105	Grundschule Hagenbach						
4291 10001	Kinderhaus Planungswettbewerb					100.000 €	
7871 0000 001	Kinderhaus Bau						20.000.000 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf						
7871 0000 000	Ganztagesbetreuung Hauptstraße 2		50.000 €				
2110 0145	Grundschule Duttonberg						
7871 0000 000	Anbau Ganztagesbetreuung		100.000 €				

Fachbereich III - Planen und Bauen BAUHAUSHALT

Anlage 3 b) zum HH-Plan 2026

Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Betrag	Betrag	2027	2028	2029	2030 ff.
2110 0505	Otto-Klenert-Schule						
7871 0000 003	Anbau an Gebäude I						10.000.000 €
7871 0000 002	Rückb. / Umn. Gebäude II						500.000 €
7871 0000 002	Gebäude II: Brandschutz, Fachräume						
36 - KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
3650 0115	KiTa Farnweg						
7871 0000 000	Anbau Sozialraum		200.000 €	150.000 €	(VE)		
3650 0135	KiTa Lindenberg						
7871 0000 000	Hochbau						8.315.000 €
7872 0000 000	Freianlagen						350.000 €
3650 0145	KiTa Duttenberg						
7871 0000 000	Erweiterung mit U-3-Gruppe			600.000 €	550.000 €		
4 - SPORTSTÄTTEN							
4241 0125	Lindberghalle steuerfrei						
4431 0002	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000 €					
7871 0000 000	Ersatzneubau Räume VHS		594.000 €	396.000 €			
7872 0000 000	Sportanlage				410.000 €	123.000 €	
7872 0000 000	Außenanlagen		539.000 €				
7872 0000 000	Abbruch				13.500 €		
	Invest.Zuschuss v. Bund			-10.000 €	-80.000 €	-80.000 €	
	Invest.Zuschuss v. Land			-8.000 €	-65.000 €	-65.000 €	
4241 0129	Lindberghalle steuerpflichtig						
7871 0000 000	Ersatzneubau ohne Räume VHS		6.006.000 €	4.004.000 €			
7872 0000 000	Sportanlage				590.000 €	177.000 €	
7872 0000 000	Außenanlagen		776.000 €				
7872 0000 000	Abbruch				136.500 €		
	Invest.Zuschuss v. Bund (SJK)		-1.334.000 €	-97.000 €	-113.000 €	-113.000 €	
	Invest.Zuschuss v. Land			-79.000 €	-92.000 €	-92.000 €	
5460 0008	Parkplatzerweiterung Bergfriedhof						
7872 0000 003	Parkplatzerweiterung Bergfriedhof			25.000 €	750.000 €		
4241 0169	Glück-Auf-Halle steuerpflichtig						
3140 0000	Sanierungszuschuss Bund	- 16.500 €					
3141 0000	Sanierungszuschuss Land	- 13.500 €					
4431 0002	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000 €					
6810 0000	Hochbau: Invest.Zuschuss v. Land		-180.000 €				
7871 0000 000	Glück-Auf-Halle Außenanlagen						
6811 0000	Außenanl. Invest.Zuschuss v. Land		-220.000 €				
4241 0175	Mehrzweckhalle Untergriesheim						
7871 0000 000	Neubau					50.000 €	8.000.000 €
7872 0000 000	Rückbau / Freianlagen						500.000 €

Fachbereich III - Planen und Bauen BAUHAUSHALT

Anlage 3 b) zum HH-Plan 2026

Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Betrag	Betrag	2027	2028	2029	2030 ff.
51 - RÄUMLICHE PLANUNG							
5110 0001	Stadtplanung, Vermessung						
4271 0000	Bauleitplanung	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4271 0000	Stadtentwicklung	35.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4431 0002	Sachverständigen/Gerichtskosten	50.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
51 - SANIERUNG							
5110 0003	Sanierung Stadtmitte III						
3140 0000	Sanierungszuschuss Bund	- 66.000 €					
3141 0000	Sanierungszuschuss Land	- 54.000 €					
4318 0000	Zusch. an übrige Bereiche	160.000 €					
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	
7821 0000 000	Parkhaus Sprengelbachstraße						3.000.000 €
	Fußweg Salinenkanal (östl. Friedrichsplatz)						150.000 €
	Fußweg Salinenkanal						250.000 €
5110 0006	Sanierung Kochendorf Hauptstraße						
3140 0000	Sanierungszuschuss Bund	- 43.890 €					
3141 0000	Sanierungszuschuss Land	- 35.910 €					
4318 0000	Zuw. f. Inv. an übr. Ber.	48.000 €					
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	85.000 €					
4291 0000	Gestaltung öffentlicher Raum (Plg.)			200.000 €	91.250 €		
5110 0007	Dorfentw. / Sanierung Duttonberg						
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	20.000 €					
5540 0001	Ökokonto						
7821 0000 000	Grunderwerb		FB V				
7821 0000 000	Tiefbau / Landschaftsbau		12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
7821 0000 000	Nebenkosten		1.500 €				
7821 0000 000	Nebenkosten zur Inneren Verrechnung		500 €				
57 - ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN							
5730 0011	Greckenschloss						
7871 0000 001	Greckenschloss 6. BA (Gewölbekeller)						200.000 €
5730 0041	Kulturhalle						
7871 0000 000	Neubau						25.000.000 €
Summe		333.497 €	7.255.000 €	6.673.000 €	3.018.250 €	977.000 €	88.290.000 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2026

Teil A Straßen, Beleuchtung, Wege, Brücken, Wasserbau

Stand: 22.04.2026

I. Aufwand und Ertrag			
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2026	Summe 2026
51110102	Straßenkataster		
42710000	Ergänzungen fehlender Straßendaten	3.900,00 €	3.900,00 €
54100108	Gemeindestraßen		
42120002	Unterhaltungsmaßnahmen	190.000,00 €	
	Radwege/Abstellanlagen Unterhaltung	- €	
	Planungskosten neuer Massnahmen	25.000,00 €	
	Verkehrszeichen, Markierungen	25.000,00 €	
	Feuerwehreinsätze Starkregen	20.000,00 €	
	Treppenanlagen	10.000,00 €	
	Fußverkehrscheck	50.000,00 €	
	Stadtmobliar	10.000,00 €	330.000,00 €
42120004	Gemeindeverbindungsstr. Offenau lfd Unterhaltung	2.000,00 €	
42120005	Gemeindeverbindungsstr. Oedheim lfd Unterhaltung	3.000,00 €	5.000,00 €
54100208	Strassenbeleuchtung / Signalanlagen		
42110003	Beleuchtungsmasten Prüfung	22.000,00 €	
42410001	Betriebsstrom Str. - Beleuchtung	120.000,00 €	
42410002	Betriebsstrom Ampeln	4.000,00 €	
42120006	Umrüstung auf LED Str. - Beleuchtung Übertrag aus 2025	- €	
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Ampel	13.800,00 €	159.800,00 €
54100408	Brückeninstandsetzungen		
42120002	versch. Unterhaltungsarbeiten Brückenprüfungen	100.000,00 € - €	100.000,00 €
54100708	Feldwege		
42120002	Lfd. Unterhaltung Schwarze Kreuz Untergriesheim	82.000,00 € 100.000,00 €	182.000,00 €
54500001	Straßenreinigung		
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Unterführungen	9.600,00 €	9.600,00 €
54600008	Parkplätze Maßnahmen		
42120002	Sanierung Parkplätze allgemein	- €	- €
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
42120002	Lfd. Unterhaltung (Sulm, Tiefenbach, Merzenbach)	- €	
42120002	Starkregenerisikomanagement Maßnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2026

Teil A Straßen, Beleuchtung, Wege, Brücken, Wasserbau

Stand: 22.04.2026

I. Aufwand und Ertrag			
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2026	Summe 2026
43130000	Zuweisungen Zweckverbände Verbandsumlage Wasserverband Sulm	2.000,00 €	2.000,00 €
55400001	Amphibienleitanlage Widdern		
42120002	Unterhaltungsarbeiten Reparatur	6.000,00 € 50.000,00 €	56.000,00 €
Summen:		948.300,00 €	948.300,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2026

Teil A Straßen, Beleuchtung, Wege, Brücken, Wasserbau

Stand: 22.04.2026

II. Investiv Maßnahmen			
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2026	Summe 2026
Straßenbau			
754100108000	Versch. Straßenausbauten	280.000,00 €	
754100108005	Ost.- Nibelungen,- Bremenweg	250.000,00 €	
754100108030	Salinenstraße, Geh-u. Radweg, Parkplätze	493.000,00 €	
754100108034	L1096 Geh- und Radweg	350.000,00 €	
754100108035	Narzissen,- Krokus-, Resedenweg	100.000,00 €	
754100108038	Friedrichshaller Str., Pflaster	50.000,00 €	
754100108045	Lärmschutzwall K2117	100.000,00 €	
754100108047	Neckarsulmer Str. Neugestaltung	50.000,00 €	
754100108055	Radweg OF Aufstellflächen Feuerwehr	100.000,00 €	
754100108057	Neugestaltung Rampe BW 12	80.000,00 €	
754100108065	Umbau Neuenstädter Str. Lindenberg	100.000,00 €	1.953.000,00 €
753600001001	Schnelles Internet	50.000,00 €	50.000,00 €
Straßenbeleuchtung			
754100208012	Beleuchtung Radweg Obere Fundel	50.000,00 €	
754100208013	L1096 Beleuchtung / Ampelanlage	20.000,00 €	70.000,00 €
Brücken			
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke Untergriesheim	23.500,00 €	
754100408005	Brücke BW 23 SPC über B27 u. Bahn	500.000,00 €	
754100408006	Brücke BW 22 SPC über K 2117 neu	250.000,00 €	
754100408010	BW 6 Jagststeg Duttenberg Erneuerung	100.000,00 €	
754100408011	BW 4 Mühlstraße	100.000,00 €	973.500,00 €
Wasserläufe, Wasserbau			
7.5520.0001.004	Attichsbach	48.000,00 €	
7.5520.0001.006	Überflutungsschutz Ugrh. 2.BA, Akazienstr.	100.000,00 €	148.000,00 €
Radabstellanlage			
711240415006	Verwaltungsstelle Duttenberg		
736500115001	Kita Farnweg	2.500,00 €	
736500125000	Naturkindergarten Untergriesheim	2.700,00 €	
736500165001	Kita Dresdner Straße	4.100,00 €	
754600008003	Parkplätze allgemein	4.000,00 €	
755100001003	Spieloase Radbügel	4.900,00 €	
757300009000	Alte Kelter Kochendorf	3.800,00 €	22.000,00 €
Summen:		3.216.500,00 €	3.216.500,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice

Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2026

Stand 22.04.2026

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2026	Summe 2026
I. Konsumtive Maßnahmen			
1	INNERE VERWALTUNG		
1124 0415	Verwaltungsgebäude		
4211 0003	Rathausvorplatz, Brunnen	600,00 €	
4211 0003	Rathaus Haupteingang Fahrradbügel	775,00 €	
4211 0003	VerwSt. Ugh. Außenbereich	600,00 €	
4211 0003	VerwSt. Ugh. Fahrradbügel	465,00 €	
4211 0003	VerwSt. Duttenberg Außenbereich	600,00 €	
4211 0003	VerwSt. Platt. Fahrradbügel	775,00 €	
			3.815,00 €
1124 0425	Vereinsgebäude		
4211 0003	Freiflächen	400,00 €	
4211 0003	Alte Kelter Duttenberg Fahrradbügel	465,00 €	
			865,00 €
1124 0435	Wohngebäude		
4211 0003	Freiflächen	0,00 €	
			- €
1125 0005	Baubetriebshof (Gebäude)		
4211 0003	Unterhaltung Außenanlage	1.800,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	465,00 €	
			2.265,00 €
1260 0005	Feuerwehr (Brandschutz)		0
4211 0003	Zufahrten / Höfe	0,00 €	
			- €
1280 0005	Katastrophenschutzeinrichtungen		
4211 0003	Zufahrten / Höfe	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2	SCHULEN		
2110 0105	Grundschule Hagenbach		
4211 0003	Außenanlage, Instandsetzung Schulhof	6.200,00 €	
4211 0003	Unterhalt Außenanlage Kernzeit	2.000,00 €	
			8.200,00 €
2110 0115	Grundschule Höchstb. Ugh.		
4211 0003	Reparatur Klettergerüst	10.000,00 €	
4211 0003	Unterhalt Außenanlage	2.000,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	465,00 €	
			12.465,00 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld		
4211 0003	Außenanlage Umgestaltung	8.200,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	930,00 €	
			9.130,00 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf		
4211 0003	Unterhalt Außenanlage	700,00 €	
4211 0003	Unterhalt Außenanlage Kernzeit	2.000,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	465,00 €	
			3.165,00 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg		
4211 0003	Unterhalt Außenanlage	1.400,00 €	
4211 0003	Unterhalt Außenanlage Kernzeit	0,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	930,00 €	
			2.330,00 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald		
4211 0003	Außenanlage Umgestaltung	8.800,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	930,00 €	
			9.730,00 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule		
4211 0003	Schulhöfe Gebäude 1 und 2	2.600,00 €	
			2.600,00 €
2110 0605	Friedrich-von-Alberti-Gymnasium		
4211 0003	Unterhalt Außenanlage	700,00 €	
			700,00 €
2110 0615	Mensa Jagstfeld		
4211 0003	Schulhof / Spielplatz	200,00 €	
			200,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2026

Stand 22.04.2026

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2026	Summe 2026
28	Denkmalpflege		
2810 0001	Denkmalpflege		
4211 0003	Denkmalpflege	0,00 €	- €
3	SOZIALE EINRICHTUNGEN		
3140 0505	Obdachlosenunterkünfte		
4211 0003	Freianlagen	400,00 €	400,00 €
3620 0405	3 Einrichtungen der Jugendhilfe		
4211 0003	Freianlagen	400,00 €	400,00 €
36	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN		
3650 0105	Kindergarten Wächterstift		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	930,00 €	1.430,00 €
3650 0115	Kindergarten Farnweg		
4211 0003	Freianlagen, Fallschutz und Zaunbau	10.000,00 €	10.000,00 €
3650 0125	Naturkindergarten Untergriesheim		
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €	1.000,00 €
3650 0155	Kindergarten Mittlere Straße		
4211 0003	Freianlagen	5.000,00 €	5.000,00 €
3650 0165	Kindergarten Dresdener Straße		
4211 0003	Freianlagen, Zaunbau	15.000,00 €	15.000,00 €
3650 0175	KiTa "Marianne Klose-Haus"		
4211 0003	Freianlagen/Zaun	3.200,00 €	3.200,00 €
3650 0185	KiTa Plattenwald		
4211 0003	Freianlage Umgestalten	10.000,00 €	
4211 0003	Fahrradbügel	465,00 €	10.465,00 €
4	SPORTSTÄTTEN		
4241 0115	Kocherwaldhalle		
4211 0003	Freianlagen	400,00 €	400,00 €
4241 0125	Lindenberghalle		
4211 0003	Freianlagen	400,00 €	400,00 €
4241 0135	Deutschordenhalle		
4211 0003	Freianlagen	400,00 €	400,00 €
4241 0145	Plattenwaldhalle		
4211 0003	Freianlagen	400,00 €	400,00 €
4241 0155	Seetalhalle		
4211 0003	Freianlagen	400,00 €	400,00 €
4241 0165	Glück-Auf-Halle		
4211 0003	Freianlagen allgemein	400,00 €	400,00 €
4241 0201	Sportplätze		
4211 0003	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
4211 0003	Säubern und Reparatur der Plätze, Laufbahnen	30.000,00 €	35.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2026

Stand 22.04.2026

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2026	Summe 2026
54	Verkehrsflächen		
5410 0108	SPC		
4211 0003	Bepflanzung Kreisel/Straßenbegleitgrün	2.000,00 €	2.000,00 €
5410 0805	Brunnen		
42110003	Lfd. Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
5470 0001	Verkehrsbetriebe		
4211 0003	Unterhaltung Buswartehäuschen	6.000,00 €	6.000,00 €
55	GRÜNFLÄCHEN		
5510 0001	Kinderspielplätze		
4211 0003	Instandhaltung Kinderspielplätze	100.000,00 €	
4211 0003	Digitalisierung	4.000,00 €	
4211 0003	Hauptkontrolle jährlich	6.000,00 €	
4291 0000	Grünpflege Spielplätze durch Dritte	10.000,00 €	120.000,00 €
5510 0007	Grünanlagen		
4211 0003	Pflege Lärmschutzwand und Böschung/Beregnung	0,00 €	
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	12.000,00 €	
4211 0003	Sanierung von Grünflächen	12.000,00 €	
4211 0003	sonstige Umgestaltungen u. Pflegemaßnahmen	6.000,00 €	
4211 0003	Grünpflege durch Dritte (Gaudium)	15.000,00 €	
4211 0003	Bepflanzung Schachtsee	0,00 €	
4441 0002	Versicherung, Steuer, Berufsgen.	14.000,00 €	59.000,00 €
5530 0107	Friedhöfe - Grünanlagen		
4211 0003	Umgestaltung Friedhofsanlagen	35.000,00 €	
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	5.000,00 €	
4211 0003	Versicherung, Steuer, Berufsgen.	2.000,00 €	
4211 0003	Bergfriedhof Fahrradbügel	465,00 €	
4291 0000	Abfallentsorgung	60.000,00 €	102.465,00 €
5530 0301	Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof		
4211 0003	Unterhaltung, Instandsetzung	0,00 €	- €
5540 0001	Naturschutz, Landschaftspflege		
4211 0003	Unterhaltung, Instandsetzung	0,00 €	- €
57	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN		
5730 0009	Aite Kelter Kochendorf		
4211 0003	Freiflächen	200,00 €	200,00 €
5730 0011	Greckenschloss		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	500,00 €

Gesamtsumme konsumtiv:	432.925,00 €	432.925,00 €
-------------------------------	---------------------	---------------------

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2026

Stand 22.04.2026

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2026	Summe 2026
II. Investive Maßnahmen			
2 SCHULEN			
721100615001	Mensa Jagstfeld, Außenanlage		
78710000	Hochbau	10.000,00 €	10.000,00 €
36 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN			
736500115001	Kita Farnweg, Außenanlage		
78710000	Hochbau	7.000,00 €	
736500165001	Kita Dresdner Str, Außenanlage		
78710000	Hochbau	8.000,00 €	
736500185001	Kita Plattenwald, Außenanlage		
78710000	Hochbau	45.000,00 €	60.000,00 €
4 SPORTSTÄTTEN			
742410201002	Sportplatz Duttenberg, mobile Fluchtanlage		
78710000	Hochbau	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamtsumme Investiv		110.000,00 €	110.000,00 €

Anlage 4

Einzelnachweis des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufn.	Gläubiger Verwendungszweck	Darlehensbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsplan	Schuldenstand des Vorjahres in Euro	vorauss. Schuldenstand zu Beginn des HHJ in Euro	Zinssatz	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Summe in Euro	Bemerkungen
Kämmereiverwaltung											
8 - Kredite vom Kreditmarkt											
1	1987	Landeskreditbank BW Kto. 0009100319229 3 Fam.-Wohnh. Kiliansplatz	114.018,09	A.auf 1.2.u.1.8.= 855,14 Euro	69.106	67.740	0,5	337	1.373	1.710	
2	2016	Dieselbe Kto. 0009100233965	2.740.000,00	bis 2025, T. 15.2., 15.5.,15.8., 15.11. je 85.625 Euro, erstm. 15.11.2017	256.875	0	0,15	0	0	0	Zins fest bis Ende
3	2016	Dieselbe Kto. 0009100233961	1.180.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 16.381 Euro, erstmals 15.11.2017	704.719	639.163	2,94	18.069	65.556	83.625	Zins fest bis 16.08.2035
4	2016	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 15583592	215.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5.,15.8., 15.11. je 2.987 Euro, erstmals 15.02.2018	120.614	108.666	0,05	2.555	11.948	14.503	Zins fest bis 15.02.2026
5	2016	Dieselbe Kto. 12250785	50.000,00	bis 2035, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11 je 695 €, erstmals 15.02.18	30.540	27.760	0,05	656	2.780	3.436	Zins fest bis 15.02.2026
6	2017	Dieselbe Kto. 11163796	1.600.000,00	bis 2035, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11 je 21.053 €, erstmals 15.02.2017,	846.304	762.092	0,05	17.915	84.212	102.127	Zins fest bis 15.02.2026
7	2017	Dieselbe Kto. 15592926	400.000,00	bis 2035, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11. je 5.264 Euro, erstmals 15.02.2017	231.552	210.496	0,05	4.976	21.056	26.032	Zins fest bis 15.02.2026
8	2018	Dieselbe Kto. 11283290	320.000,00	bis 2027, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11. je 8.889 Euro, erstmals 15.08.2018	161	0	0,05	0	0	0	Zins fest bis Ende
9	2018	Dieselbe Kto. 13493503	80.000,00	bis 2027, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11. je 2.223 Euro, erstmals 15.08.2018	24.425	15.533	0,05	6	8.892	8.898	Zins fest bis Ende
10	2016	DG Hyp Kto. 3019748702	475.000,00	bis 2026 T. 15.05., 15.11. je 23.750 €, erstmals 15.05.17	95.000	47.500	0,73	260	47.500	47.760	Zins fest bis Ende
Darlehen Stadt				Summe	2.379.296	1.878.950		44.774	243.317	288.091	

ANLAGE 4 Schuldenübersicht (Plan)
**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	1.879	1.645
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.879	1.645
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.879	1.645

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Wirtschaftspläne 2026 unserer Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung werden zu einem späteren Zeitpunkt erstellt. Daher können derzeit keine Aussagen zu den Schuldenständen unserer Eigenbetriebe getroffen werden.

Nachrichtlich:

Anteil der Stadt an den Schulden des Abwasserzweckverband "Unteres Sulmtal" zum 31.12.2025

5.498.722 €

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	18.969	23.152
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.571	19.081
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.398	4.071
2. Zweckgebundene Rücklagen	223	225
Rücklagen gesamt	19.192	23.377

ANLAGE 6**Voraussichtl. Stand der Rückstellungen****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	124
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	124
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	72
2.1 Rückstellung f. Erschließungskosten ...	72
...	
Rückstellungen gesamt	196

**Anlage 7
zum Haushaltsplan 2026****Nachweis der übernommenen
Bürgschaften**

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaften Insgesamt in Euro	Erläuterungen
a) Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	717.769,21	1/3 Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürgschafts- gesetz f. Baudarlehen (Stand 31.12.2025)
b) Gartenfreunde Plattenwald	3.224,05	Darlehen der Kreissparkasse für Neubau Gemeinschaftshaus (Stand zum 31.12.2025)
Gesamtsumme	720.993,26	

**Berechnung der Finanzausweisungen
2026
Stand angepasste Orientierungsdaten/Steuerschätzung Herbst 2025**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für FinanzausweisungenA. Steuerkraftmeßzahl

Ist-Aufkommen 2024	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungssatz in %	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	51.073	375	195	26.558 €
Grundsteuer B	3.621.487	440	185	1.522.671 €
Gewerbsteuer	11.704.850	360	290	9.428.907 €
Gewerbsteuerumlage 2024				-1.137.972 €
Gemeindeanteil an EST 2024	7.774.126.687 x	0,0017713		13.770.310 €
Familienlastenausgleich	627.290.073 x	0,0017713		1.111.118 €
Gdeant. a. d. Umsatzsteuer	1.160.932.810 x	0,0010257	80%	952.615 €
Summe I.A Steuerkraftmeßzahl				25.674.207 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl lt. I.A	25.674.207 €
Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2024	10.861.612 €
Mehrzuweisung 2024	0 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	36.535.819 €

C. Bedarfsmeßzahl**1. Bedarfsmeßzahl A nach Einwohnern:**

1.1 Einwohnerzahl am 30.6. 2025	19.892
Internatsschüler	7
Erhöhte Einwohnerzahl	5
1.2 Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3	2.094,30 €
Grundbetrag	1.791 €
Summe Bedarfsmeßzahl A	41.670.287 €

2. Bedarfsmeßzahl B nach Fläche:

2.1 Gemeindefläche in qm	24.705.597
Fläche pro Einwohner in qm	1.242
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	89,60 €
Summe Bedarfsmeßzahl B	1.782.771 €

3. Bedarfsmeßzahl insgesamt: 43.453.058 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.C	43.453.058 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	- 25.674.207 €
Summe I.D Schlüsselzahl	17.778.851 €

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu	60%	26.071.835 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	-	25.674.207 €
Unterschiedsbetrag		397.628 €

G.Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C		43.453.058 €	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.		25.674.207 €	
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1		59,00%	
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060% schreitung			
Zuschl.	0,00%	0,00%	
FAG-Umlage		20,00%	
Erhöhung		2,10%	
Summe I.F FAG-Umlagesatz			22,10%

II.Berechnung der FinanzaufweisungenA. Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70%		17.778.851 €	12.445.196 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E			
30%		397.628 €	119.288 €
Summe Schlüsselzuweisungen			12.564.484 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06	2025		19.892	
Steuerkraftsumme	2024		36.535.819 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.837 €	
Größenklassendurchschnitt			2.117 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung			86,76%	
Bewertete Einwohnerzahl				
105%	19.897		20.892	
Kopfbetrag			150,00 €	
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)				3.133.778 €

III.Berechnung von GemeindeanteilenA. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		8.518.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017713	
ergibt Gemeindeanteil			15.087.933 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		666.600.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017713	
ergibt Gemeindeanteil			1.180.749 €

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		1.431.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)		0,0010257	
ergibt Gemeindeanteil			1.467.777 €

IV. Berechnung von Umlagen**A. Gewerbesteuerumlage**

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/		17.000.000 €	
Hebesatz	360% =	4.722.222 €	
davon Gewerbesteuerumlage		35%	1.652.778 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme		36.535.819 €	
davon Kreisumlage		31,00%	11.326.104 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		36.535.819 €	
davon Finanzausgleichsumlage		22,10%	8.074.416 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAG**A. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft
§ 11 FAG**

Einwohnerzahlen am 30.06.	2025			
	Bad Friedrichsh.	19.892		
	Oedheim	6.611		
	Offenau	2.841		
	Summe	29.344 x	6,72 €	197.192 €

**B. Zuweisungen für Gemeinde-
verbindungsstraßen**

Länge in m	13.000 x	2.500,00 €		32.500 €
------------	----------	------------	--	----------

C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:

Gemeindegröße in ha	2471 x	8,40 €		20.756 €
---------------------	--------	--------	--	----------

VI. Gesamtzusammenstellung

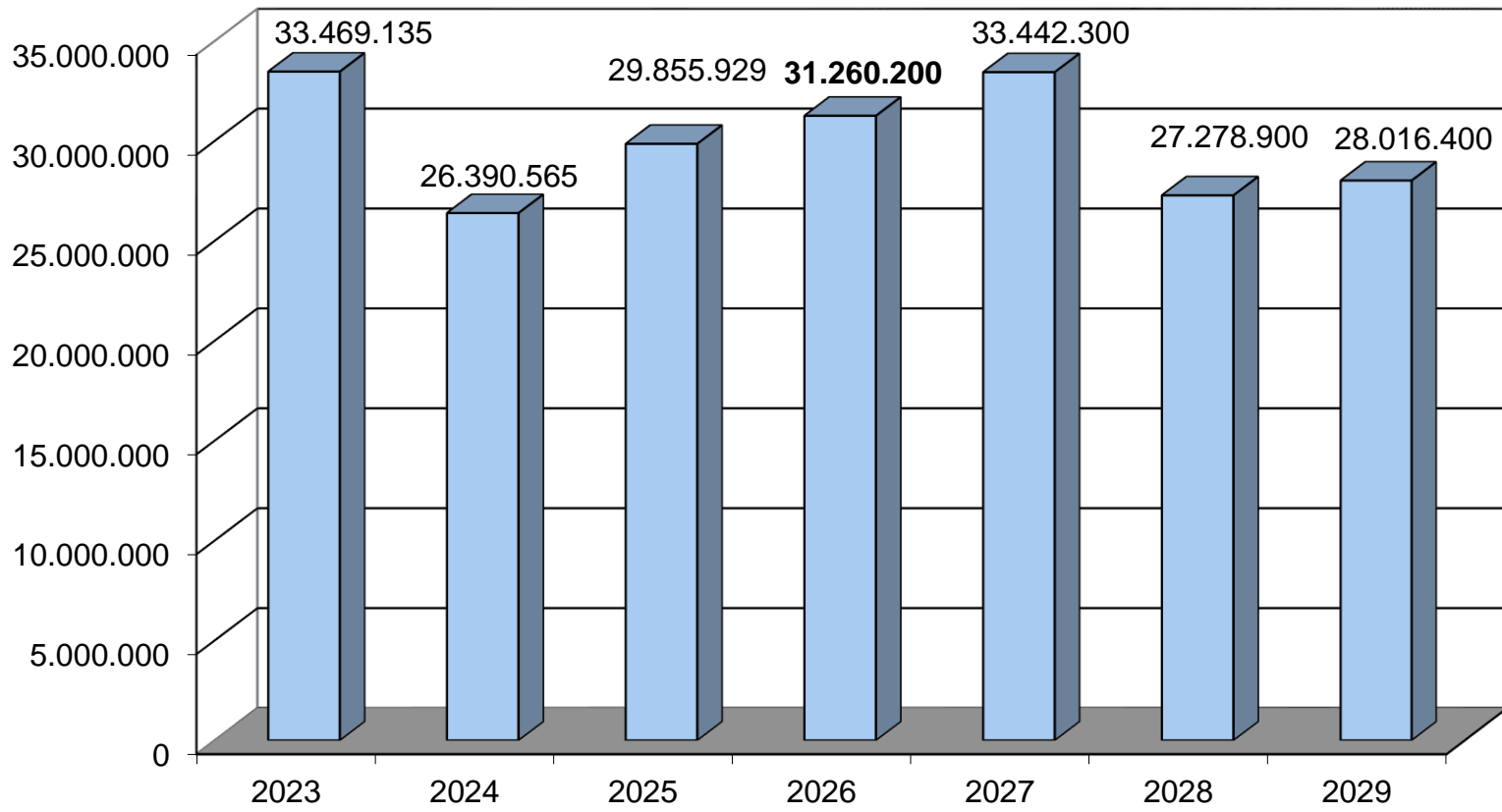
	Kostenstelle/ Sachkonto	
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	12.564.484 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	3.133.778 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	15.087.933 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	1.180.749 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.467.777 €
Summe Finanzzuweis.		33.434.720 €
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	197.192 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.756 €
Summe sonst. Zuweis.		250.448 €
Gewerbesteuerumlage	61100001 / 43410000	1.652.778 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	8.074.416 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	11.326.104 €
Summe Umlagen		21.053.298 €
Gesamtveränderung	#	12.631.871 €

Anlage 9
 zum Haushaltsplan 2026

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen
 und Finanzausweisungen 2023 bis 2029**

Steuerart	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	13.644.352	13.689.726	14.496.563	15.087.900	15.764.600	16.407.600	17.275.500
Anteil an der Umsatzsteuer	1.202.609	1.177.110	1.226.668	1.467.800	1.807.300	1.995.000	1.741.600
Grundsteuer A	49.695	51.169	36.906	40.000	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	3.577.528	3.623.360	4.273.608	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
Familienleistungsausgleich	1.082.001	1.094.109	1.153.097	1.180.700	1.220.400	1.257.600	1.289.500
Gewerbesteuer	14.391.924	11.644.587	14.750.306	14.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Hundesteuer	107.389	109.411	109.330	132.000	132.000	132.000	132.000
Vergnügungssteuer	660.827	524.016	486.046	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe I	34.716.325	31.913.488	36.532.524	36.388.400	39.444.300	40.312.200	40.958.600
Finanzausweisungen zugleich Summe II	15.120.872	13.377.982	13.737.042	15.925.100	15.466.100	12.365.400	12.347.900
Summe I + II	49.837.197	45.291.470	50.269.566	52.313.500	54.910.400	52.677.600	53.306.500
Gewerbesteuerumlage	1.553.071	900.825	1.046.804	1.652.800	1.555.600	1.555.600	1.555.600
Finanzausgleichsumlage	6.668.403	8.126.001	8.582.306	8.074.400	8.134.300	9.894.700	9.849.600
Kreisumlage	8.146.588	9.874.079	10.784.527	11.326.100	11.778.200	13.948.400	13.884.900
Summe III (Umlagen)	16.368.062	18.900.905	20.413.637	21.053.300	21.468.100	25.398.700	25.290.100
Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzausweisungen	33.469.135	26.390.565	29.855.929	31.260.200	33.442.300	27.278.900	28.016.400

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen (Netto-Betrag)



Anlage 10
zum Haushaltsplan 2026

S t e l l e n p l a n
für das
Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B5	1				1	1	
Höherer Dienst	A 15	1				0	0	
	A 14	0				1	1	
	A 13	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	0,64	1 in EZ
	A 12	5,75				5,75	3,32	1 in EZ
	A 11	4,5				4,5	4,5	
	A 10	1,35				1,35	1,35	
Mittlerer Dienst	A 10	0,95				0,5	0,5	
	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
	A 7	0				0	0	
Insgesamt		17,55				17,1	13,31	
II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								

Stand: 23.04.2026

Teil B : Beschäftigte

Teil B / C Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
	15				
	14				
	13	1	1	1	
	12	2	3	2,53	
	11	12	8,62	9,62	interk. Koop. mit Bad Wimpfen (-0,62 VZÄ Archiv)
	10	9	10	8,67	
	9 a, b, c	32,82	35,81	33,89	Umwandlung 0,45 VZÄ in BesGr. A10
	8	11,9	12,78	13,53	
	7	17,17	21,82	19,07	
	6	41,79	44	36,48	davon 0,65 Stelle Assistenz FB II
	5	23,9	18,72	17,22	davon 1 Stelle Hofbeauftragte/r
	4	0	0	1	
	3	9,95	9,95	7,23	
	2/2 Ü	25,02	20,27	20,65	
	S16	1,5	1,5	1,5	
	S15	2	2	2	
	S14	0	0	0	
	S13	4,6	4,6	4,4	
	S12	0	0	0	
	S11	0	0	0	
	S10	0	0	0	
	S09	4,7	4,7	2,3	
	S08b	3,16	1,8	0,8	
	S08a	59,04	60	47,55	
	S07	1,94	2,9	1,36	
	S06	0	0	0	
	S05	0	0	0	
	S04	1	1	0	
	S03	26,22	26,66	23,18	
	S02	0	0	0	
Insgesamt		290,71	291,13	253,98	

Stand: 23.04.2026

II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (AI und A II)

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

I. Beamte

Produkt- gruppe		BM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Σ	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7			
11.10.	Steuerung	1						1	0,35						2,35	1 in EZ 1 in EZ
11.14	zentrale Funktionen						3								3	
11.21	Personalwesen					1	1								2	
11.22	Finanzverwaltung		1				0,75	1,5							3,25	
1124.0600	Stadtbauamt				1										1	
1126.0010	Tiefbauservice					1									1	
12.20	Ordnungswesen								1						1	
12.21	Verkehrswesen															
12.23	Personenstandswesen									0,95					0,95	
52.10	Bauordnung						1	2							3	
Σ		1	1	1	1	2	5,75	4,50	1,35	0,95	0,00	0,00	0,00	17,55		

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														2/2Ü	Σ	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 a, b, c	8	7	6	5	4	3					
11.10.	Steuerung					1,00			1,00						1,00			3,00	
11.14	zentrale Funktionen							1,00	0,92	0,52	2,69	0,47						5,60	
11.20	EDV				1,00	2,00	1,00	1,00										5,00	
11.21	Personalwesen							3,00										3,00	
11.22	Finanzverwaltung						1,00	4,29	1,28	0,65	1,00							8,22	
1124.0415	Verwaltungsgebäude											0,65					4,20	4,85	
1124.0425	Vereinsgebäude																0,53	0,53	
1124.0501	GIM					1,00	1,00	1,70	3,70	2,00	1,00	3,00				1,00	14,40		
1124.0601	Stadtbauamt				1,00		1,00			1,00								3,00	
11.25	Baubetriebshof						1,00	2,00	2,00	2,00	27,00	10,70			4,00		48,70	inkl. 1,0 VZÄ Hofbeauftragter in EG 5	
11.26	zentrale Dienstleistungen																		
1126.0000	Amtsboten, Post														1,00	0,60	1,60		
1126.0010	Tiefbauservice					1,00	2,00	2,00		1,00	1,13						7,13		
12.20	Ordnungswesen					1,00		2,00			1,00	0,16					4,16		
12.21	Verkehrswesen			1,00				8,00			1,65						10,65	inkl. 0,65 VZÄ Assistenz FBL II in EG 6	
12.22	Einwohnerwesen							0,90		7,00							7,90		
12.23	Personenstandswesen					1,00		1,80									2,80	Umwandlung 0,45 VZÄ in Bes.Gr. A10	
12.60	Brandschutz							1,00	2,00							0,40	3,40		
21.10.	Bereitstellung v. Schulen																		
2110.0100	GS Hagenbach																		
	Betrieb												0,54		0,60		1,14		
	Gebäude														0,30	0,46	0,76		
2110.0110	GS UGH/Höchstberg																		
	Betrieb												0,16				0,16		
	Gebäude														0,30	0,88	1,18		
2110.0120	GS Jagstfeld																		
	Betrieb												0,50		0,60		1,10		
	Gebäude														0,30		0,30		
2110.0130	GS Kochendorf																		
	Betrieb												0,55		0,60		1,15		

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Vermerke, Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10 ^g a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ					
	Gebäude														1,00				1,00	
2110.0140	GS Duttonberg																			
	Betrieb														0,24				0,24	
	Gebäude														0,13			0,60	0,73	
2110.0150	GS Plattenwald																			
	Betrieb														0,40				0,40	
	Gebäude														1,00		0,60	1,90	3,50	
2110.05	Otto-Kienert-Schule																			
	Betrieb														1,40				1,40	
	Gebäude														1,00			2,00	3,00	
2110.0600	FvAG																			
	Betrieb														1,50				1,50	
	Gebäude										1,00							4,70	5,70	
25.21	Archiv																			
27.20	Mediathek									1,00					0,50				1,50	interk. Koop. mit Bad Wimpfen (-0,62 VZÄ Archiv)
28.10.	Kulturpflege, stdt. Veranstaltungen										1,00								1,00	
31.80	Integration Flüchtlinge										1,61								1,61	
36.50.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																			
3650.0100	KiTa Wächterstift + Marianne-Klose-Haus																	0,90	0,90	
3650.0110	KiTa Farnweg																	0,90	0,90	
3650.0150	KiTa Mittlere Straße																	0,95	0,95	
3650.0160	KiTa Dresdener Straße																	0,90	0,90	
3650.0180	KiTa Plattenwald																	2,80	2,80	
42.41	Sportstätten																	0,35	0,35	
4241.0115	Kocherwaldhalle														0,50				0,50	
4241.0121	Lindenberghalle																	0,15	0,15	
4241.0135	Deutschordenhalle																	0,75	0,75	
4241.0145	Plattenwaldhalle														0,75				0,75	
4241.0155	Seetalhalle														0,65				0,65	
4241.0165	Glück-Auf-Halle																0,40	0,70	1,10	
51.11.	Geschäftsstelle Gutachterausschuss																			
	Gemeinden nördl. Landkreis						2,00				1,00	2,42							5,42	
52.10	Bauordnung						2,00	2,00	1,52		1,00								6,52	
55.30	Friedhof, Bestattungswesen																	0,40	0,40	
57.30	Alte Kelter Kochendorf														0,50			0,20	0,70	
57.50	Tourismus						1,00					0,50							1,50	
Σ		0,00	0,00	1,00	2,00	12,00	9,00	32,82	11,90	17,17	41,79	23,90	0,00	9,95	25,02				186,55	

II.1. Beschäftigte
SuE

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ	
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a,b	S7	S6	S5	S4	S3		
	Grundschulen	0,50														0,50	
2115	GS Plattenwald										0,80					3,32	4,12
2110.0100	GS Hagenbach									0,70						5,50	6,20
2110.0120	GS Jagstfeld										1,14					3,55	4,69
2110.0130	GS Kochendorf									0,70						6,20	6,90
2110.0110	GS UGH/Höchstberg															1,10	1,10
21.100.142	GS Duttenberg															1,55	1,55
	Kindertages- einrichtungen	1,00															1,00
3650.0100	Kindergarten Wachterstift + Marianne-Klose-Haus				0,80				1,70	14,80						1	18,30
3650.0110	Kindergarten Farnweg				1,00			1,00	6,00							0,7	8,70
3650.0150	Kindergarten Mittlere Straße				1,00			1,00	7,50								9,50
3650.0160	Kindergarten Dresdener Straße		1,00		0,80				11,50							1,3	14,60
3650.0180	Kindergarten Plattenwald		1,00		1,00				19,00					1,00		1	23,00
	Waldkindergarten Untergriesheim							1,00	2,00							1,00	4,00
Σ		1,50	2,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,70	62,20	1,94	0,00	0,00	1,00	26,22	104,16	

Stand: 23.04.2026

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	3	2	OV Plattenwald kam hinzu
insgesamt		3	3	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Praxisintegrierte Ausbildung
	Ausbildungsvergütung	12	12	9	
insgesamt		15	15	11	

Stand:

23.04.2026

ANLAGE 11 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	2.715	2.015	700		
20..					
20..					
20..					
Summe:		2.015	700		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				880	

Anlage 12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.163.262 €					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0 €					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	194.645 €					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	19.081.500 €					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende		22.439.407 €					
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		14.886.876 €					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0 €					
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		1.722.859 €					
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-7.682.923 €	3.240.328 €	513.186 €	-3.142.500 €	-613.000 €	
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.592.467 €	4.832.795 €	5.345.981 €	2.203.481 €	1.590.481 €	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	223.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		196.200 €	132.367 €	77.866 €	70.000 €	70.000 €	
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.173.267 €	4.475.428 €	5.043.115 €	1.908.481 €	1.295.481 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.038.038 €	1.102.663 €	1.199.114 €	1.222.990 €	1.268.561 €	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehene Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 13 Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8		
ERTRAGSLAGE									
1. ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	-1.389.588	-6.584.989	3.509.956	2.764.600	-3.801.700	-3.712.100		
Betrag je Einwohner	€/EW	-69,69	-333,27	176,45	138,23	-188,20	-182,86		
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,72	89,83	105,14	104,12	94,70	94,88		
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	26.390.564	24.307.000	31.260.200	33.442.300	27.278.900	28.016.400		
Betrag je Einwohner	€/EW	1.323,50	1.230,17	1.571,50	1.672,12	1.350,44	1.380,12		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,21	37,53	45,74	49,79	38,06	38,68		
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	27.780.152	30.891.989	27.750.244	30.677.700	31.080.600	31.728.500		
Betrag je Einwohner	€/EW	1.393,19	1.563,44	1.395,05	1.533,89	1.538,64	1.562,98		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,49	47,69	40,61	45,67	43,37	43,80		
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	320.515	430.000	673.000	0	0	0		
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	-1.069.073	-6.154.989	4.182.956	2.764.600	-3.801.700	-3.712.100		
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	€	2.366.862	-3.376.145	7.037.478	6.358.700	-100.500	54.400		
Betrag je Einwohner	€/EW	118,70	-170,87	353,78	317,94	-4,98	2,68		
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	586.636	500.350	243.350	195.000	190.000	175.000		

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.780.226	-3.876.495	6.794.128	6.163.700	-290.500	-120.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	89,28	-196,19	341,55	308,19	-14,38	-5,94	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.111.125	1.194.294	1.255.850	1.230.922	1.319.210	1.332.864	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	26.384.576	1.592.467	4.832.795	5.345.981	2.203.481	1.590.481	
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	120.507.468						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	95.013.409						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,84						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,16						
10. Goldene Bilanzregel								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,96						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.379.296	1.878.950	1.644.705	1.463.228	1.288.385	1.993.534	
Betrag je Einwohner	€/EW	119,32	95,09	82,68	73,16	63,78	98,20	
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-586.636	-500.350	-243.350	-195.000	-190.000	705.000	

Verzeichnis der städtischen Mietobjekte

Straße	Haus-Nr.	Lage	m²	Bemerkungen	Gebäuderestwert incl. (anteiliger) Grundstückswert 31.12.2026 in €
Am Schachtsee	16/1		11,52	Torbogen	1
Austraße	9	EG 1. OG DG	92,00 167,82 34,60	Agria-Verein u. Musikverein Vereinsräume (MV Ugh.) Lager Musikverein	45.000
Austraße	13	EG	62,72	Lagerräume Verein MV u. Sportkreisjugend	16.382
Badstraße	10		916,29	Jahnhalle (Jagstf. Hühnerlausnarren)	18.995
Badstraße	14	1. OG 1. OG EG EG UG	43,00 81,00 13,40 190,18 81,48	Leerstand Mietwohnung Lagerraum Heuchlinger Laiensp. VHS Leerstand	3.645 8.371
Badstraße	14/1		147,80	Gewerberäume (Lager)	4.634
Badstraße	14/2		128,47	Kath. Kirchengemeinde / KJG	4.741
Bahnhof Jagstfeld	1	EG EG/OG	401,00 954,00 120,00	Gewerberäume (Hauptgebäude) Leerstand (Hauptgebäude) Leerstand (Nebengebäude)	418.328
Blumenstraße	13	EG EG EG EG DG	477,00 55,80 46,15 27,12 102,10	Gewerberäume Leerstand Tauchclub Jagstfelder Hühnerlausn. Leerstand	19.620 12.384
Damaschkestraße	4		75,00	Flüchtlingsunterkunft	37.455
Damaschkestraße	6		75,00	Mietwohnung	
Europaplatz	11	1. OG 1. OG 2. OG	217,30 26,30 75,02	Evang. Gemeindezentrum Plattenwald aktiv Mietwohnung	226.169
Europaplatz	13	EG	69,85	Vereinsraum / OASE	129.369
Fahracker	3	EG	107,00	HM-Mietwohnung Garage	12.267
Fahrberg	20			ehem. Kleintierz./Lager	1
Friedrichshaller Straße	28	EG 1. OG Garage	65,00 68,00	Mietwohnung Mietwohnung	16.335

Friedrichshaller Straße	30	EG OG DG	92,20 64,20 31,00	Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft	184.685
Hauptstraße	2/1	Garage EG EG 1. OG 1. OG re. 1. OG li.	78,29 100,50 57,02 97,50 81,15 131,43	Lagerraum (DRK) DRK Mietwohnung Vereinsraum Mietwohnung Mietwohnung	75.075 327.284
Hauptstraße	3	1. OG DG EG OG	46,25 63,75 60,00 67,00	Leerstand Leerstand Anschlussunterbr. Flüchtl. Anschlussunterbr. Flüchtl.	6.658 6.998
Hauptstraße (Altes Rathaus)	4	OG DG	140,90 101,00	Büroräume VHS Multifunktionssaal Teeküche, Lager, Sanitär Vereinsräume	892.144
Im Schwarzbrunnen	14	EG	72,85	Mietwohnung	50.579
Industriestr.	4			Leerstand	422.855
Industriestraße (Bauhof)	53	OG	123,00	Archiv (Anlagevermögen bei Bauhofgebäude)	RBW bei Baubetr.- hofgebäude enthalten
Jagstfelder Straße	10	EG 1. OG DG	121,50 115,00 90,00	Obdachlosenunterkunft Anschlussunterbr. Flüchtl. Mietwohnung	127.054
Jagstfelder Straße	13	EG OG	150,00 87,00	Lagerhalle Leerstand (ehem. Wohnung)	72.233
Jagstfelder Straße	13/1		186,00	Gewerberäume (Verm.büro)	151.582
Kiliansplatz	3	EG	46,85	Vereinsraum (Lager FSV)	1.901
Kiliansplatz	7	EG 1. OG DG	67,00 92,00 80,00	Mietwohnung incl. Stellplatz Mietwohnung incl. Garage Mietwohnung incl. Garage	66.858
Kirchbrunnenstraße	7	EG	73,33	Vereinsraum (Angelsportverein)	22.283
Kirchgasse	6	EG DG	68,00 89,00	Leerstand Mietwohnung	5.367
Kirchgasse	14	EG OG	54,00 78,00	Musikschule Unterer Neckar Musikschule Unterer Neckar	47.813
Kocherwald	1			Waldheim (FSV / MV BFH)	1
Kocherwaldstraße	14		137,00	Anschlussunterbr. Flüchtl. Garage	171.511
Mühlstraße	5		90,00	Mietwohnung	36.097
Mühlstraße	7/3			Leerstand (Abbruch vorgesehen)	2.950

Neuenstadter Straße	2/1	EG OG DG	25,00 65,50 54,00	Mietwohnung incl. Stellplatz " "	50.283
Neuenstadter Straße	2/2	EG/OG DG	89,00 53,00	" "	50.283
Neuenstadter Straße	2/3	EG OG DG	25,50 62,00 55,00	" " "	50.283
				Bodenwert	42.075
Offenauer Straße	2	EG EG 1.OG/DG	107,20 22,00 131,20	Mietwohnung Mietwohnung Mietwohnung	199.871
Offenauer Straße	5	EG EG 1. OG DG	48,00 27,00 72,00 60,00	Mietwohnung Leerstand (Lagerraum) Mietwohnung Mietwohnung	92.332
Offenauer Straße	7	EG 1. OG DG	77,00 73,00 60,00	Mietwohnung Mietwohnung Mietwohnung	84.001
Ohrnberger Straße	2		350,71	Fortissimo / MV BFH Lagerraum Fortissimo FSV	210.461
Palisadenring	48	EG	81,83	Wohnung incl. TG-Stellplatz	57.780
Riedweg	2	EG	163,45	Lagergebäude	9.013
Salinenstraße	46	EG	211,00	Leerstand	615.683
Seilergasse	3		120,00	Leerstand	188.081
Seilergasse	5		96,00	Leerstand / Vermiet. vorgesehen	196.385
Torstraße	3/2	EG OG	47,79 22,84	Leerstand Leerstand	20.338
Torstraße	7	EG OG	75,00 92,00	Leerstand Anschlussunterbr. Flüchtl.	22.209
Torstraße	41	EG	205,20	Lagerraum (diverse Vereine)	22.723
Wächterstraße	2		222,00	Gewerbe (Lager)	216.428
Zehentgasse	6	EG und DG EG und OG Zwischenst. Zwischenst.	51,00 270,00 18,00 15,00	Musikverein Duttenberg Musikschule Unterer Neckar Theatergruppe Duttenberg DRK-Jugend	583.215

6.357.068,05

Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse**voraussichtlicher Stand auf 01.01.2026****Stiftungsvermögen**

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Summe	194.732,52 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	2.240,62 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	2.931,40 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	1.812,16 €
Summe	6.984,18 €

Zugänge 2026

Irene-Würth-Stiftung	Zinsen	ca.	750,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	Zinsen	ca.	950,00 €
Bürgerstiftung z. Förd. d. kult. Lebens	Zinsen	ca.	1.500,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	Zinsen	ca.	1.100,00 €
Summe			4.300,00 €

Abgänge 2025

Irene-Würth-Stiftung	ca.	750,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	ca.	950,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens	ca.	1.500,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	ca.	1.100,00 €
Summe		4.300,00 €

voraussichtlicher Stand auf 31.12.2026**Stiftungsvermögen**

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens u. Denkmalpflege	65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Summe	194.732,52 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	2.240,62 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	2.931,40 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	1.812,16 €
Summe	6.984,18 €

Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben											
Beträge in EURO											
Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	Kontierung Kämmereihaushalt	Gutschrift beim Dienstleister				Belastung beim Empfänger				Hinweis
			Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	
1	Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren			30.000,00						30.000,00	Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
2	Verwaltungstätigkeiten als Serviceleistung von StW für SeF und TbS	KST 11260011 SK 44550000		30.900,00			0,00			30.900,00	Berechnung siehe Nebenrechnung
3	Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Stadt	KST 11210001 SK 34850000	265.000,00					155.100,00	36.000,00	73.900,00	entsprechend jährlicher Berechnung, Anlage 18
4a	Weiterberechnung der Reinigungskosten TbS	KST 11260011 SK 42410006		10.900,00			10.900,00				Berechnung siehe Nebenrechnung
4b	Weiterberechnung der Reinigungskosten GIM	KST 11240415 SK 44550000		0,00			0,00				Berechnung siehe Nebenrechnung
5	EDV-u.Telefonkostenumlage	KST 11200001 SK 34850000	38.000,00					9.500,00	28.500,00		SW-Leasing und -Lizenzen, Personal- und Sachkosten für PC-Netz, Host-Anbindung, Umlagen an RZ BF, Internet etc.
6	Telefonkosten	KST 11200001 SK 34850000	3.000,00					1.600,00	1.400,00		
7	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für SeF-Abwasser	KST 11250001 SK 34850000	5.000,00							5.000,00	Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
8	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtwerke	KST 11250001 SK 34850000	95.000,00					5.000,00	90.000,00		Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand

Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben											
Beträge in EURO											
Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	Kontierung Kämmereihaushalt	Gutschrift beim Dienstleister				Belastung beim Empfänger				Hinweis
			Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	
9	Erstatt. Personalkosten Pietsch	KST 11260011 SK 34850000	50.000,00					4.000,00		46.000,00	geleisteter Arbeitsanteil SEF 55%, Stw 5%
10	Versicherungsumlagen - Rechnungen werden an StW / SeF / TbS gestellt -	KST 11140001 SK 35910001	10.000,00					5.300,00		4.700,00	Berechnung siehe Nebenrechnung
11a	Verrechnung der Miete für TbS	KST 11260011 SK 42310000				10.100,00	10.100,00				Berechnung siehe Nebenrechnung
11b	Verrechnung der Miete für GIM	KST 11240415 SK 42310000		3.500,00			3.500,00				Berechnung siehe Nebenrechnung
11c	Verrechnung der Miete für Serverraum IT	KST 11240415 SK 42310000		1.300,00			1.300,00				Berechnung siehe Nebenrechnung
12a	Verrechnung Nebenkosten für TbS	KST 11260011 SK 42310000		6.100,00			6.100,00				Separate Berechnung
12b	Verrechnung Nebenkosten für GIM	KST 11240415 SK 42310000		1.700,00			1.700,00				Separate Berechnung
12c	Verrechnung Nebenkosten für IT	KST 11240415 SK 42310000		400,00			400,00				Separate Berechnung
13	Honorare für Leistungen des TbS	KST 11260011 SK 34850000	10.000,00					5.000,00		5.000,00	incl. Honorare f. Dienstleist. Erheb. u. Festsetz. Niederschlagswassergebühr
14	Funkverbindung Fernwirkschnik	KST 11200001 SK 44310005	15.000,00					15.000,00			Funkantennen bei Stadt ab 2022
15	Verrechnung Reinigung Solefreibad für Stadt	KST 11240415 SK 44550000			0,00		0,00				Separate Berechnung
16a	Verrechnung Miete und NK Vereinsräume SFB DLRG / Tauchclub für Stadt	KST 42100001 SK 43170002			1.300,00		1.547,00				Separate Berechnung

Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben											
Beträge in EURO											
Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	Kontierung Kämmereihaushalt	Gutschrift beim Dienstleister				Belastung beim Empfänger				Hinweis
			Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	
16b	Verrechnung Miete und NK Vereinsräume SFB Schwimmverein für Stadt	KST 42100001 SK 43170002			900,00		1.071,00				Separate Berechnung
SUMME			491.000,00	84.800,00	2.200,00	10.100,00	36.618,00	200.500,00	155.900,00	195.500,00	
Verrechnung netto			454.382,00	-115.700,00	-153.700,00	-185.400,00					

Anlage 17

Verrechnung Interne Leistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen nur Aufwand	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest-Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
1210 0000	Wahlen		0,00	39.800 €	0,13	0,00				3.813,48	3.813,00 €	
1220 0000	Ordnungswesen	5,50	2,19	307.327 €	1,03	7.542,18				94.411,68	101.954,00 €	
1221 0000	Verkehrswesen	11,50	4,58	1.071.368 €	3,59	15.770,01				239.541,23	255.311,00 €	
1222 0000	Einwohnerwesen	8,50	3,38	728.041 €	2,44	11.656,09				170.789,94	182.446,00 €	
1223 0000	Standesamt	4,50	1,79	296.525 €	0,99	6.170,87				81.566,09	87.737,00 €	
1260 0000	Brandschutz	4,50	1,79	1.071.978 €	3,59	6.170,87				157.835,75	164.007,00 €	
1280 0000	Katastrophenschutz		0,00	82.882 €	0,28	0,00				8.213,66	8.214,00 €	
2110 0100	GS Hagenbach	15,90	6,33	880.946 €	2,95	21.799,09				272.085,21	293.884,00 €	
2110 0110	GS UGH/Hö	7,10	2,82	369.270 €	1,24	9.731,60				119.207,78	128.939,00 €	
2110 0120	GS Jagstfeld	11,30	4,49	613.385 €	2,06	15.491,22				192.286,51	207.778,00 €	
2110 0130	GS Kochendorf	19,80	7,88	885.776 €	2,97	27.147,31				318.194,69	345.342,00 €	
2110 0140	GS Dutttenberg	5,50	2,19	398.768 €	1,34	7.548,62				103.560,23	111.109,00 €	
2110 0150	GS Plattenwald	11,30	4,49	1.138.163 €	3,81	15.491,22				243.621,86	259.113,00 €	
2110 0500	Otto-Klenert-Schule	4,59	1,83	1.530.693 €	5,13	6.294,29				204.061,36	210.356,00 €	
2110 0600	FvAGymnasium	8,08	3,21	1.136.578 €	3,81	11.078,77				206.064,18	217.143,00 €	
2110 0601	Mensa Gymn.		0,00	182.300 €	0,61	0,00				17.894,04	17.894,00 €	
2120 0200	Pestalozzisch.		0,00	300.000 €	1,01	0,00				29.627,83	29.628,00 €	
2140 0100	Schülerbeförd.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	
2150 0000	Sonst. schul. Aufg.		0,00	117.450 €	0,39	0,00				11.440,45	11.440,00 €	
2521 0000	Archiv	0,00	0,00	60.100 €	0,2	0,00				5.866,90	5.867,00 €	
2610 0000	Theater		0,00	82.550 €	0,28	0,00	17.817,48			8.213,66	26.031,00 €	
2620 0000	Musikpflege		0,00	27.250 €	0,09	0,00	13.062,96			2.640,10	15.703,00 €	
2630 0000	Musikschule		0,00	391.500 €	1,31	0,00	7.245,77			38.428,18	45.674,00 €	
2710 0000	Volkshochschule		0,00	101.700 €	0,34	0,00	2.179,14			9.973,72	12.153,00 €	
2720 0000	Bibliotheken	4,00	1,59	168.867 €	0,57	5.485,22				63.409,50	68.895,00 €	
2810 0000	Sonst. Kulturpflege	1,00	0,40	260.324 €	0,87	1.371,30	12.068,66			37.193,21	50.633,00 €	
2910 0000	Kirchl. Angelegenh.		0,00	1.800 €	0,01	0,00				293,34	293,00 €	
3140 0100	Soz. Einricht. f. ältere M.		0,00	7.066 €	0,02	0,00				586,69	587,00 €	
3140 0200	Soz. Einricht. f. pflegeb.M.		0,00	20.000 €	0,07	0,00				2.053,41	2.053,00 €	
3140 0500	Soz. Einricht. f. Wohnsitzl.	0,50	0,20	88.742 €	0,3	685,65	3.044,73			14.636,45	18.367,00 €	
3140 0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl.		0,00	58.626 €	0,2	0,00	2.602,17			5.866,90	8.469,00 €	
3180 1000	sonst. Soz. Hilf u. Leist.	1,00	0,40	114.103 €	0,38	1.371,30				22.819,32	24.191,00 €	
3620 0000	Allg. Förd. Junger Mensch		0,00	1.428.882 €	4,79	0,00				140.512,18	140.512,00 €	
3650 0100	Kiga Wächterstift	25,04	9,96	1.331.549 €	4,46	34.337,48				423.103,98	457.441,00 €	
3650 0110	Kiga Farnweg	12,04	4,79	784.923 €	2,63	16.510,51				217.683,12	234.194,00 €	
3650 0120	Naturkindergarten Ugh.	6,00	2,39	295.181 €	0,99	8.227,83				99.074,41	107.302,00 €	
3650 0130	Kiga Ko. Süd (vor. Hohe Str.)		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	
3650 0140	Kindergarten andere Träger		0,00	56.967 €	0,19	0,00				5.573,55	5.574,00 €	
3650 0150	Kiga Mittlere Straße	15,02	5,98	755.638 €	2,53	20.597,00				249.532,86	270.130,00 €	
3650 0160	Kiga Dresdner Straße	22,72	9,04	1.195.776 €	4,01	31.156,05				382.823,93	413.980,00 €	
3650 0170	Marianne-Klose-Haus	3,00	1,19	256.415 €	0,87	4.113,91				60.537,64	64.652,00 €	
3650 0180	Kindergarten Plattenwald	27,55	10,96	1.721.419 €	5,77	37.779,45				490.829,40	528.609,00 €	
3650 0190	Förd. Kigas anderer Träger	0,89	0,35	734.296 €	2,46	1.223,20				82.574,45	83.798,00 €	10% d. Aufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen nur Aufwand	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
4210 0000	Förderung des Sports		0,00	207.100 €	0,69	0,00	10.256,98			20.240,79	30.498,00 €	
4241 0110	Kocherwaldhalle	0,50	0,20	254.672 €	0,85	685,65				30.770,42	31.456,00 €	
4241 0120	Lindenberghalle		0,00	93.266 €	0,31	0,00				9.093,69	9.094,00 €	
4241 0130	Deutschordenhalle		0,00	63.922 €	0,21	0,00				6.160,24	6.160,00 €	
4241 0140	Plattenwaldhalle	0,50	0,20	94.626 €	0,32	685,65				15.223,14	15.909,00 €	
4241 0150	Seetalhalle	1,00	0,40	141.638 €	0,47	1.371,30				25.459,42	26.831,00 €	
4241 0160	Glück-Auf-Halle	0,50	0,20	321.315 €	1,08	685,65				37.517,35	38.203,00 €	
4241 0200	Sportplätze		0,00	277.209 €	0,93	0,00				27.281,07	27.281,00 €	
5110 0000	Stadtentw.-,erneu	1,00	0,40	620.215 €	2,08	1.371,30				72.687,94	74.059,00 €	
5111 0000	Vermessung Kataster	3,00	1,19	435.622 €	1,46	4.113,91				77.844,98	81.959,00 €	
5210 0000	Bauordnung	5,00	1,99	553.504 €	1,86	6.856,52				112.923,20	119.780,00 €	
5220 0000	Wohnungsbauförderung		0,00	0 €	0	0,00	46.289,10			2.346,76	46.289,00 €	
5310 0000	Elektrizitätsversorgung		0,00	22.500 €	0,08	0,00				0,00	2.347,00 €	5% d. Erträge
5350 0000	Kombinierte Versorg.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	über Verwalt.kostenbet.
5360 0000	Telekommunikation		0,00	5.794 €	0,02	0,00				586,69	587,00 €	
5370 0000	Abfallwirtschaft		0,00	136.500 €	0,46	0,00				13.493,86	13.494,00 €	
5410 0100	Gemeindestraßen	0,04	0,02	2.220.650 €	7,43	54,85			237.445,53	218.422,11	455.920,00 €	
5410 0200	Straßenbel/Signalanl.		0,00	224.833 €	0,75	0,00			0,00	22.000,86	22.001,00 €	
5410 0400	Brücken		0,00	282.000 €	0,95	0,00			71.965,40	27.867,76	99.833,00 €	
5410 0700	Feldwege		0,00	217.078 €	0,73	0,00			130.974,34	21.414,17	152.389,00 €	
5410 0800	Brunnen		0,00	18.250 €	0,06	0,00			0,00	1.760,07	1.760,00 €	
5450 0000	Straßenrein/Winterd.	0,01	0,00	27.364 €	0,09	13,71			0,00	2.756,83	2.771,00 €	
5460 0000	Parkierungseinricht.		0,00	94.106 €	0,32	0,00			0,00	9.387,04	9.387,00 €	
5470 0000	Verkehrsbetriebe		0,00	784.738 €	2,63	0,00			0,00	77.149,70	77.150,00 €	
5510 0000	Öffentl. Grün		0,00	438.106 €	1,47	0,00			118.689,20	43.121,69	161.811,00 €	
5520 0000	Gewässerschutz	0,35	0,14	214.373 €	0,72	479,96			71.965,40	25.206,10	97.651,00 €	
5530 0100	Friedhof /Bestatt.- wesen	1,00	0,40	307.043 €	1,03	1.371,30			0,00	41.886,73	43.258,00 €	
5540 0000	Natur- u. Landschaftspf		0,00	80.064 €	0,27	0,00			40.279,14	7.920,31	48.199,00 €	
5550 0000	Forstwirtschaft		0,00	57.338 €	0,19	0,00			0,00	5.573,55	5.574,00 €	
5710 0000	Wirtschaftsförderung		0,00	8.100 €	0,03	0,00			0,00	880,03	880,00 €	
5730 0000	Alte Kelter Kochendorf		0,00	48.824 €	0,16	0,00			0,00	4.693,52	4.694,00 €	
5730 0010	Greckenschloss	0,00	0,00	263.026 €	0,88	0,00			0,00	25.814,35	25.814,00 €	
5730 0020	Salinenbiergarten		0,00	12.298 €	0,04	0,00				1.173,38	1.173,00 €	
5730 0030	Öffentliche Anschlagst.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	
5750 0000	Tourismus	1,60	0,64	214.990 €	0,72	2.194,09				39.796,37	41.990,00 €	
			0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	
	Gesamtzahl	251,32	100,00	29.835.988 €	100	344.635,00	62.631,00	51.936,00	671.319,00	5.866.897,00	6.997.418,00	



www.friedrichshall.de