

Haushaltsplan

2025



INHALT

Seite

Vorbemerkungen	5
Vorbericht	6
Haushaltssatzung	40
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	51
Teilhaushalt 1	59
Teilhaushalt 2	107
Teilhaushalt 3	342
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	351
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Friedrichshall für 2025	356
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Friedrichshall für 2025	399

Anlagen:

1 Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan	
a) allgemeine Regelungen	427
b) Regelungen in den Schulen, Verlässlichen Grundschulen und städtischen Kindergärten	429
c) Zusammenstellung der einzelnen Budgets und Sammelnachweise	431
2 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des Bauhofs (einschließlich Fuhrpark)	446
3 Bauhaushalt 2025	
a) Gebäude- und Immobilienmanagement	449
b) Hochbau	456
c) Tiefbau	459
4 Einzelnachweis des Schuldendienstes Übersicht über den Schuldenstand	464
5 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	468
6 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	469
7 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	470
8 Berechnung der Finanzaufweisungen	471
9 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	474

INHALT**Seite**

10 Stellenplan mit Berechnungsgrundlagen zu den Besoldungen und Vergütungen der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter	476
11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	484
12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	485
13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	487
14 Verzeichnis der städtischen Mietobjekte	490
15 Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse	493
16 Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben	494
17 Verrechnung Interne Leistungen	495

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 30.06.2024	14.375	1.091	1.387	2.937	19.790

Fortschreibung Statistisches Landesamt

am 30.06.2021	19.545
am 30.06.2022	20.044
am 30.06.2023	19.935
am 30.06.2024	19.790

II. Markungsfläche der Stadt

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

III. Steuerkraftsumme der Stadt

2022	36.568.996 €
2023	38.508.362 €
2024	36.225.834 €
2025	35.439.032 €

je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung

(Stand am 30.06.2021) für 2022	1.871,01 €
(Stand am 30.06.2022) für 2023	1.921,19 €
(Stand am 30.06.2023) für 2024	1.817,19 €
(Stand am 30.06.2024) für 2025	1.790,75 €

*) 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 2025

Inhaltsübersicht:

- 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**
- 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024**
- 3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025**
- 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 2023

Das Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023 steht im Moment aufgrund einiger noch zu erledigender Abschlussarbeiten, insbesondere der Durchführung des Abschreibungslaufs 2023 noch nicht zur Verfügung. Die Aufstellung und der Beschluss der Jahresrechnung 2023 soll jedoch zeitnah im 1./2. Quartal 2024 erfolgen. Unter Einberechnung der geplanten Abschreibungswerte für 2023 kann jedoch hier schon vorab ein grobes vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden.

Technischer Hinweis: Im Ergebnishaushalt sind in den Spalten für das Rechnungsjahr 2023 deshalb kein Ergebnis angedruckt.

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>Plan</u>	<u>vorläuf. Ergebnis</u>
Ordentliche Erträge	56.838.186 €	65.000.000 €
Ordentliche Aufwendungen	56.957.063 €	58.300.000 €
Ordentliches Ergebnis	-118.877 €	6.700.000 €
Sonderergebnis	224.000 €	200.000 €
Gesamtergebnis	105.123 €	6.900.000 €

Entwicklung der Verschuldung:

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Die ordentliche Tilgung betrug 586.629 Euro. Der Kreditstand verringerte sich dadurch zum 31.12.2023 auf 2.965.932 Euro.

Entwicklung der Liquidität:

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen 26.384.576 Euro. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel beliefen sich dabei auf 16.497.601 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 936.706 Euro erwirtschaftete die Stadt zum 31.12.2023 15.560.895 Euro frei verfügbare Liquidität.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

2.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2024 entwickelte sich schwieriger wirtschaftlicher Lage positiv, so dass auch dieses Jahr auf einen Nachtragshaushalt verzichtet werden konnte. Die Planabweichungen wurden in einem Finanzzwischenbericht dargelegt, der am 24. September 2024 vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.

2.2 Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	Veränderung	Finanzzwischenbericht
Ordentliche Erträge	57.009.147 €	3.528.080 €	60.537.227 €
Ordentliche Aufwendungen	63.260.299 €	1.228.700 €	64.488.999 €
Ordentliches Ergebnis	-6.251.152 €	2.299.380 €	-3.951.772
außerordentliche Erträge	637.000 €	0 €	637.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-5.614.152 €	2.299.380 €	-3.314.772 €

2.3 Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	Finanzzwischenbericht	
		Veränderung	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	55.210.605 €	+3.528.080 €	58.738.685 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.964.645 €	+1.228.700 €	59.193.345 €
Zahlungsmittelüberschuss	-2.754.040 €	+2.299.380 €	-454.660 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.133.852 €	-5.722.800 €	8.411.052 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.922.140 €	-4.644.600 €	13.277.540 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.788.288 €	-1.078.200 €	-4.866.488 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.542.328 €	+1.221.180 €	-5.321.148 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-586.636 €	0 €	-586.636 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-7.128.964 €	+1.221.180 €	-5.907.784 €

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 5,09 Mio. Euro.

2.5 Entwicklung der Verschuldung

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 2.379.296 Euro.

2.6 Liquiditätsrechnung

Unter Einschluss des Finanzzwischenberichts entwickeln sich die liquiden Mittel im Jahr 2024 positiv. Die liquiden Mittel werden zum Jahresende 2024 voraussichtlich 11.060.765 Euro betragen. Die bereinigten liquiden Eigenmittel, ohne gebundene Mittel, belaufen sich dann voraussichtlich auf 10.623.465 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 986.489 Euro erwirtschaftet die Stadt nach den Berechnungen im Finanzzwischenbericht eine freie Liquidität von 9.636.976 Euro.

2.7 Zusammenfassung

Die positive Entwicklung des Ergebnishaushaltes beruht überwiegend aus Gewerbesteuer-nachzahlungen, die vorangegangene Jahre betreffen und somit auf die künftige Entwicklung der Gewerbesteuer keinen Einfluss haben. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt entwickelt sich der Finanzhaushalt durch dort auftretende investive Einnahmeausfälle negativ. Dabei handelt es sich überwiegend um zeitliche Verzögerungen. Die Ausfälle können größtenteils durch Ansatzkürzungen bei den Investitionsausgaben, welche im Finanzzwischenbericht dargestellt sind, aufgefangen werden. Im Haushalt 2025 werden die 2024 nicht erzielten Einnahmeerlöse und die Kürzungen bei den Investitionen überwiegend neu veranschlagt und finanziert. Zur Finanzierung dienen auch die erheblichen freien liquiden Mittel, die erwirtschaftet wurden.

3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahre waren sicherlich geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der nachfolgenden Energiekrise, die in teilweise gravierenden Inflationsraten mündeten (Oktober 2022 +8,8%). Mittlerweile ist die Inflationsrate auf 2,0% (Oktober 2024) zurückgegangen. In der Zwischenzeit sorgte jedoch die hohe Inflation auch bei der Stadt Bad Friedrichshall zu spürbaren Lohnkostensteigerungen. Preisanstiege in nahezu allen Bereichen und gestiegene Aufwendungen für Dienstleistungen waren zu verzeichnen.

Die führenden Forschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft und das Jahr 2024 im September gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte auch 2024 zurückgehen - um 0,1 Prozent.

Die Oktober-Steuerschätzung 2024, die im Haushaltsplan bereits berücksichtigt ist, bedeutet im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2024, dass die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden bundesweit aufgrund abgesenkter realer Wachstumsraten 0,6 Mrd. EUR niedriger als bislang prognostiziert liegen werden. Im darauffolgenden Jahr liegen sie 1,0 Mrd. EUR niedriger als im Mai prognostiziert und 3 Mrd. EUR niedriger als im Herbst 2023 prognostiziert. Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung ebenfalls deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.

Drohende Einnahmeverluste aufgrund beabsichtigter, aber noch nicht beschlossener Steuerrechtsänderungen sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Die Größenordnung der drohenden Einnahmeverluste beläuft sich auf bis zu 7 Mrd. EUR im Jahr 2028.

Das extrem ernüchternde Ergebnis dieser Steuerschätzung ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Es sind deutlich mehr Risiken für eine schlechtere Entwicklung vorhanden als Chancen auf eine bessere Entwicklung.

Die notwendigen Diskussionen, die sich aus den ernüchternden Schätzergebnissen für die kurz- und mittelfristige Haushaltspolitik von Bund, Ländern und Kommunen ergeben, betreffen nicht nur die Haushaltsplanungen selbst. Vielmehr ist zu diskutieren, wie ein dauerhaftes und merkliches Wirtschaftswachstum erreicht werden kann. Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass auf mittlere Frist keinerlei zusätzliche Mittel durch reale Steuermehreinnahmen zur Verfügung stehen werden.

Auf Grundlage der Herbststeuerschätzung erwartet die Bundesregierung, dass die Konjunktur in den nächsten 6 bis 12 Monaten dank eines gewachsenen und weiterwachsenden Realeinkommens „anspringt“. In der Folge nähert sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dem sogenannten Produktionspotential an; eine konjunkturelle Normallage wird annahmegemäß im Jahr 2029 erreicht. Im Zuge dessen werden ab dem kommenden Jahr reale BIP-Wachstumsraten in der Größenordnung von bis zu 1,6 % sowie nominale BIP-

Wachstumsraten von bis zu 3,5 % erwartet. Eine hohe Inflation ist in den Projektionen nicht unterstellt; hierzu besteht auch keinerlei Anlass. Der Arbeitsmarkt ist annahmegemäß stabil.

Die Bundesregierung erwartet seit mehr als anderthalb Jahren erfolglos ein baldiges Anlaufen der Konjunktur, das von steigenden Realeinkommen getragen werden sollte. Es ist hervorzuheben, dass die Projektion der Bundesregierung mit dieser Kette unerfüllter Erwartungen keinesfalls alleinsteht. Auch die verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute und andere Institutionen wie EU, Bundesbank oder IWF sind mit ähnlichen Methoden zu vergleichbaren unerfüllten Erwartungen gelangt.

Die Bewertung der Projektion der Bundesregierung ist uneindeutig: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die für das Jahr 2025 erwartete Erholung nicht eintritt. Auch sind einzelne Elemente der Projektion auch innerhalb des Gesamtkontextes der Projektion eindeutig am optimistischen Rand. Andererseits muss zugebilligt werden, dass es derzeit keinen klaren Weg durch die aktuell bestehende Kombination von methodischen Unsicherheiten und ungleich verteilten Risikofaktoren gibt. Um es mit den Worten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute zu sagen, die die Projektion der Bundesregierung bewerten: „Die dynamischere in den beiden kommenden Jahren erscheint vor dem Hintergrund der laufenden strukturellen Anpassungsprozesse vor allem im Verarbeitenden Gewerbe recht optimistisch, kann aber angesichts der Prognoseunsicherheit nicht ausgeschlossen werden.“

Allerdings sollte auch berücksichtigt werden, dass es sehr schwierig erscheint, besondere Schwierigkeiten und Chancen in die Projektion zu integrieren. Risiken für eine potentiell schlechtere Entwicklung wären zahlreich. Zu nennen sind u. a. ein steigender Protektionismus seitens der USA, ein Handelskonflikt mit China, geopolitische Spannungen und deren Eskalation aber auch die rasant steigende Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Industrie in Kernmärkten der deutschen Industrie. Besondere Chancen auf eine bessere Entwicklung als unterstellt existieren kaum. Die Projektion der Bundesregierung kann aus methodischen Gründen nicht ein „durchschnittliches“ Szenario unterstellen. Dies führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ein schlechterer Verlauf als unterstellt eintritt.

Eine Besonderheit ist mit Blick auf die Wachstumsinitiative zu benennen. Die Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bezieht die regierungsseitig geplanten Maßnahmen mit ein. Die unterstellten Wirkungen der Wachstumsinitiative auf die Wirtschaftsentwicklung sind daher in der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung enthalten. Die Steuerschätzung, die auf der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aufbaut, berücksichtigt immer nur das geltende Steuerrecht. Dies führt dazu, dass die Wachstumsinitiative in den Grundlagen der Steuerschätzung wachstumssteigernd enthalten ist, in der Steuerschätzung selbst aber nicht einnahmемindernd berücksichtigt wird.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, welche notwendigen politischen Entscheidungen bis zur voraussichtlichen vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 und nachfolgend im Zuge der Koalitionsbildung erfolgen werden.

Bezogen auf die baden-württembergischen Kommunen bedeutet die Steuerschätzung Oktober 2024 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2024 Mindereinnahmen aus Steuern sowie Minderzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Zeitraum 2024 bis 2028 in Höhe von 5,8 Mrd. EUR.

Aber auch das Land Baden-Württemberg muss durch die aktuelle Steuerschätzung insgesamt Einnahmeausfälle in Höhe von 1,85 Mrd. EUR für die kommenden beiden Jahre 2025 und 2026 hinnehmen. Inwieweit dies auf künftige Unterstützungen des Landes und die Fortführung oder Implementierung von Förderprogramm und deren Fördermitteln Auswirkungen haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Allerdings dürfte dies insgesamt die Diskussion um Standards und Standarderweiterungen wieder anheizen und der von der Landesregierung ins Leben gerufene Bürokratieabbau weiteren Fahrtwind bekommen.

Die strukturellen Probleme des städtischen Haushalts, die zeitgleich mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Jahr 2018 zu Tage traten, führen dazu, dass der Ergebnishaushalt lediglich in den Jahren 2026 und 2027 ein positives Ergebnis erzielen wird. Jedoch sind in diesen Ergebnissen Gewerbesteuerermehreinnahmen insbesondere aus der Projektierung „Obere Fundel“ eingerechnet, jedoch noch nicht im Finanzausgleich abgeflossen.

In den vergangenen Jahren konzentrierten sich die Haushaltsplanberatungen im Wesentlichen auf die leistbaren und notwendigen Investitionen. Dieses Jahr muss erneut intensiv über den Ergebnishaushalt gesprochen werden. Die Inflation, Lohnkostensteigerungen und Aufwandszuwächse der vergangenen Jahre können durch die abflauende Konjunktur und ausbleibenden Steuereinnahmen nicht aufgefangen werden. Im Haushaltsplan sind bislang nur die Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission beinhaltet, für die bereits Beschlüsse gefasst wurden oder noch in diesem Jahr gefasst werden können. Dennoch sind voraussichtlich die bereits empfohlenen Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission nicht ausreichend und nach Abarbeitung der vorgeschlagenen Themen im Gemeinderat weitere Beratungen und Vorschläge erforderlich.

Unter Berücksichtigung der Belastungen aus dem Finanzausgleich in den Jahren 2029ff wäre zum Ende des Finanzplanungszeitraums die Ergebnismüdigkeit weiterhin positiv, jedoch muss berücksichtigt werden, dass ein jährliches Defizit von rund 4 Mio. EUR erwartet werden müsste.

Durch interne Kürzungsrunden konnte das ordentliche Defizit im Ergebnishaushalt 2025 auf 6,585 Mio. EUR gesenkt werden. Dieses war allerdings nur zu erreichen, in dem auch die Personalaufwendungen wiederum pauschal um 400.000 EUR gekürzt wurden, die jedoch noch mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden müssen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde dieser globale Minderaufwand daher nicht fortgeführt.

In dem geplanten Gesamtergebnis von derzeit -6,585 Mio. EUR sind jedoch die zu leistenden Mehrbelastungen im Finanzausgleich, der im Wesentlichen auf dem Jahr 2023 beruht, beinhaltet. Diese Mehrbelastungen betragen rund 4,3 Mio. EUR und können aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Somit verbleiben unter Berücksichtigung der pauschalen Personalaufwendungskürzungen mit 0,4 Mio. EUR ein Defizit von 1,9 Mio. EUR. Da sich die finanzielle Situation auch bedingt durch die Entwicklungen im Kommunalen Finanzausgleich in den kommenden Jahren ebenfalls nicht zum Positiven verändern wird, ist es zwingend notwendig, weitere Maßnahmen und Schritte einzuleiten, um die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts wiederherzustellen. Darüber hinaus wird es notwendig sein, über Standards im Allgemeinen und Speziellen zu sprechen.

3.3 Grundlagen und Grundlegendes der Haushaltsplanung 2025

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplan sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Sachgebiete der Stadtverwaltung sowie die mittelfristige Finanzplanung des Vorjahres. Auf der Aufwandsseite wurde wie im Vorjahr lediglich eine globale Minderausgabe im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR eingeplant. Das Instrument der globalen Minderausgabe entfaltet durch die mehrjährige Anwendung nicht mehr die erhoffte Wirkung. Konkrete Maßnahmen zu den Personalkosteneinsparungen müssen noch beschlossen werden.

Nach der Beratung in der gemeinderätlichen Haushaltsklausur am 15.11.2024 und weiteren Aktualisierungen des Zahlenwerks weist das Gesamtergebnis 2025 im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 58,19 Mio. EUR (VJ: 57,01 Mio. EUR) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 64,77 Mio. EUR (VJ: 63,26 Mio. EUR) ein ordentliches Ergebnis von -6,58 Mio. EUR (VJ: -6,25 Mio. EUR) aus.

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis lediglich auf -6,15 Mio. EUR (VJ: -5,61 Mio. EUR).

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2025**, in dem hauptsächlich die Zahlungsströme (Liquidität), aber auch die Investitionen dargestellt werden, sieht im Ergebnis für den Haushaltsplan 2025 eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende von -8,33 Mio. EUR (VJ: -7,13 Mio. EUR) vor. Da für die Finanzierung dieses Haushaltes keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wird sich der Schuldenstand von 2,38 auf 1,88 Mio. EUR verringern. Als frei verfügbare liquide Eigenmittel werden zum Jahresende rund 2,43 Mio. EUR erwartet.

3.4 Personalausgaben

Die Höhe der Personalaufwendungen für das Jahr 2025 sind mit 19.126.139,00 Euro ermittelt und liegen somit um 959.994,66 Euro und rund 5,39 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Wie in den Vorjahren ist im Jahr 2025 wieder eine globale Minderausgabe geplant, dieses Mal jedoch nur in Form einer pauschalen Kürzung von 400.000 Euro. Somit wurden 18.726.139,00 Euro für Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Wie auch in den letzten Jahren schon, werden auch in 2025 bei der Stadt Bad Friedrichshall der Fachkräftemangel und die hohe Fluktuationsrate eine tragende Rolle in der Aufgabenerfüllung spielen. Als Arbeitgeber ist es unsere Aufgabe unser vorhandenes Personal vor zu hoher Arbeitsbelastung gesundheitlich zu schützen und Stellen adäquat nachzubesetzen. Hinzu kommt, dass auch ein stetiger Aufgabenzuwachs zu verzeichnen ist, der es erfordert weitere Aufgaben auf das vorhandene Personal zu verteilen und sofern notwendig auch geeignetes zusätzliches Fachpersonal einzustellen. Wir befinden uns in einer Zeit, in denen Fachkräften, vor allem im technischen und sozialen Sektor, der Arbeitsmarkt offensteht und man als Arbeitgeber positiv auftreten muss, um geeignetes Personal zu finden. Dies ist unter anderem mit aufwendigeren und auch kostenintensiveren Stellenausschreibungsverfahren verbunden.

Im Jahr 2024 wurde aufgrund der Haushaltslage eine Haushaltsstrukturkommission einberufen, die sich mit möglichem Einsparpotentialen befasst hat. Hier wurden auch die möglichen Einsparpotentiale innerhalb der Personalverwaltung geprüft und man kam zu dem Ergebnis, dem Gemeinderat die Einführung einer viermonatigen Wiederbesetzungssperre vorzuschlagen. Diese Maßnahme soll zwar einerseits den Haushalt entlasten, andererseits wird das Personal jedoch zunehmend belastet.

Ein stetig und jährlich zu berücksichtigender Faktor im Hinblick auf die Personalausgaben sind die anstehenden Änderungen der persönlichen tariflichen und gesetzlichen Stufensteigerungen sowie Beförderungen und Höhergruppierungen, die sich insbesondere aus Stellenneubewertungen ergeben.

Zudem ist derzeit nicht absehbar, was sich aus der anstehenden Tarifrunde der Beschäftigten ergeben wird, die im Januar 2025 beginnt. Es wurde mit einer Gehaltssteigerung von 3,8 % gerechnet, die in der Personalkostenhochrechnung entsprechend zum Ansatz gebracht wurde.

Im Bereich der Beamten wurde eine Angleichung an die vergangenen Tarifabschlüsse der Beschäftigten vorgenommen. Seit November 2024 wurden die Beamtenbesoldung um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben. Ab Februar 2025 soll dann auch die Beamtenbesoldung um 5,5 % pauschal angehoben werden. Eine Aussage, wie sich die Änderungen der Tarifrunde 2025 auf die Verhandlungen der Beamtengehälter auswirkt, kann derzeit noch nicht getroffen werden. Kalkuliert wurden seitens der Verwaltung ebenfalls 3,8 % Steigerung.

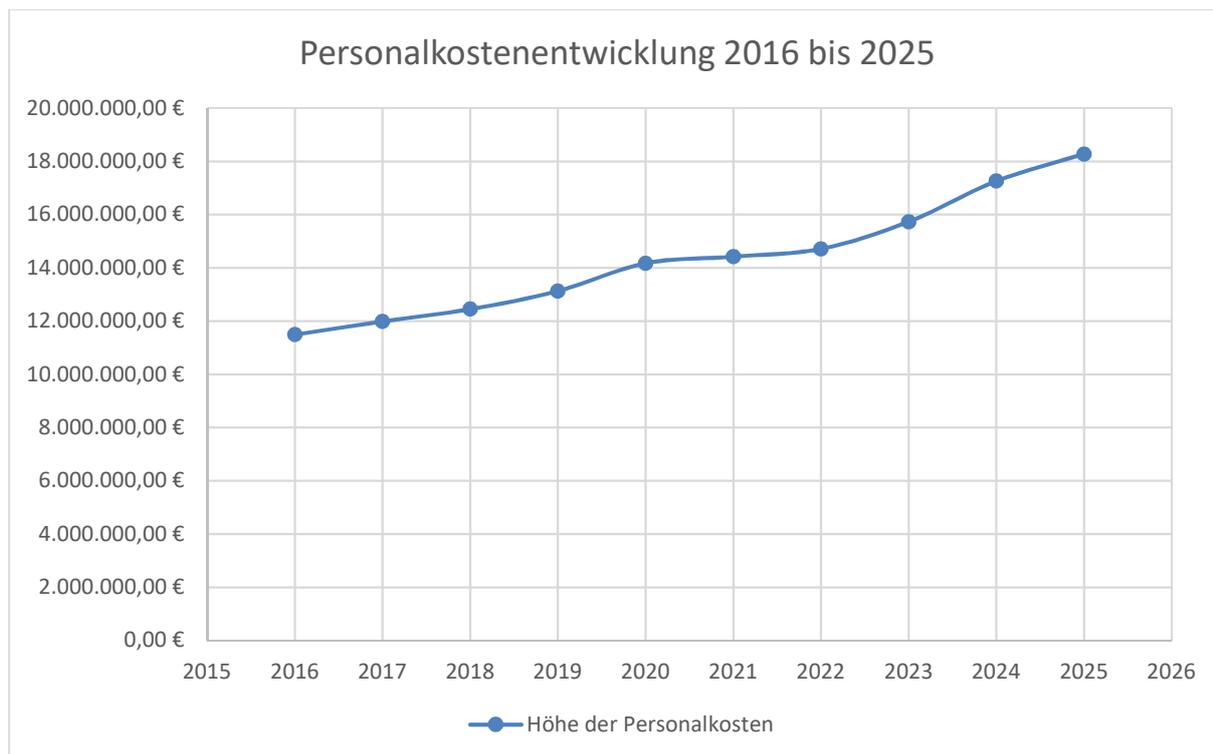
Die Personalkostenplanung 2025 wurde unter Berücksichtigung der Planstellen sowie der Kosten für das bereits vorhandene Personal durchgeführt. Dabei wurden die genannten ausschlaggebenden Faktoren zur Berücksichtigung gebracht. Zudem ist anzumerken, dass aufgrund der zu bewältigenden Aufgaben der Verwaltung von bei der Personalkostenhochrechnung von einer vollständigen Wiederbesetzung derzeit vakanter Planstellen ausgegangen wird.

Auf dieser Grundlage wurde auch der Stellenplan 2025 durch die Verwaltung erstellt (siehe Anlage 10). Die kalkulierten Stellenplanänderungen sind im Rahmen der Stellenplanberatungen zu thematisieren.

Um die Aufgabenerfüllung sowie die Handlungsfähigkeit der Stadt Bad Friedrichshall zu gewährleisten, ist es unabdingbar qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren und das bestehende Personal zu halten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Personalkosten in der Gesamtbeurteilung des Ergebnishaushalts im angemessenen Verhältnis gehalten werden sollen, stellt dies dauerhaft eine Herausforderung dar. Die gesetzlichen und tariflichen Ansprüche müssen umgesetzt werden und werden mit Blick auf die vergangenen Jahre auch in den folgenden Jahren einen weiteren Anstieg verzeichnen.

Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet weiter voran. Auch hier konnten wir im vergangenen Jahr große Fortschritte verzeichnen. Im Hinblick auf die Digitalisierung von Verwaltungsakten und -prozessen ist auch hier mit einer Mehrbelastung der Verwaltung und einem mittelfristigen Ressourceninvest zu rechnen. Auf langfristige Sicht ist dann mit einer Verbesserung der Serviceorientierung und Vereinfachung von Arbeitsprozessen zu rechnen.

Das Personal einer Kommune ist und bleibt die wichtigste Ressource, um die Stadtverwaltung aufrecht zu erhalten.



2016	11.491.292 Euro
2017	11.983.940 Euro
2018	12.447.842 Euro
2019	13.127.218 Euro
2020	14.170.908 Euro
2021 (Plan)	14.419.914 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2022 (Plan)	14.711.634 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2023 (Plan)	15.732.207 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2024 (Plan)	17.257.937,12 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2025 (Plan)	18.726.139,00 Euro (einschl. Pauschalkürzung)

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. Lediglich bei den Personalaufwendungen ist noch eine pauschale Kürzung in Höhe von 0,4 Mio. EUR im Haushaltsplan enthalten.

Zur Deckungsfähigkeit wird auf die Anlage 1 verwiesen.

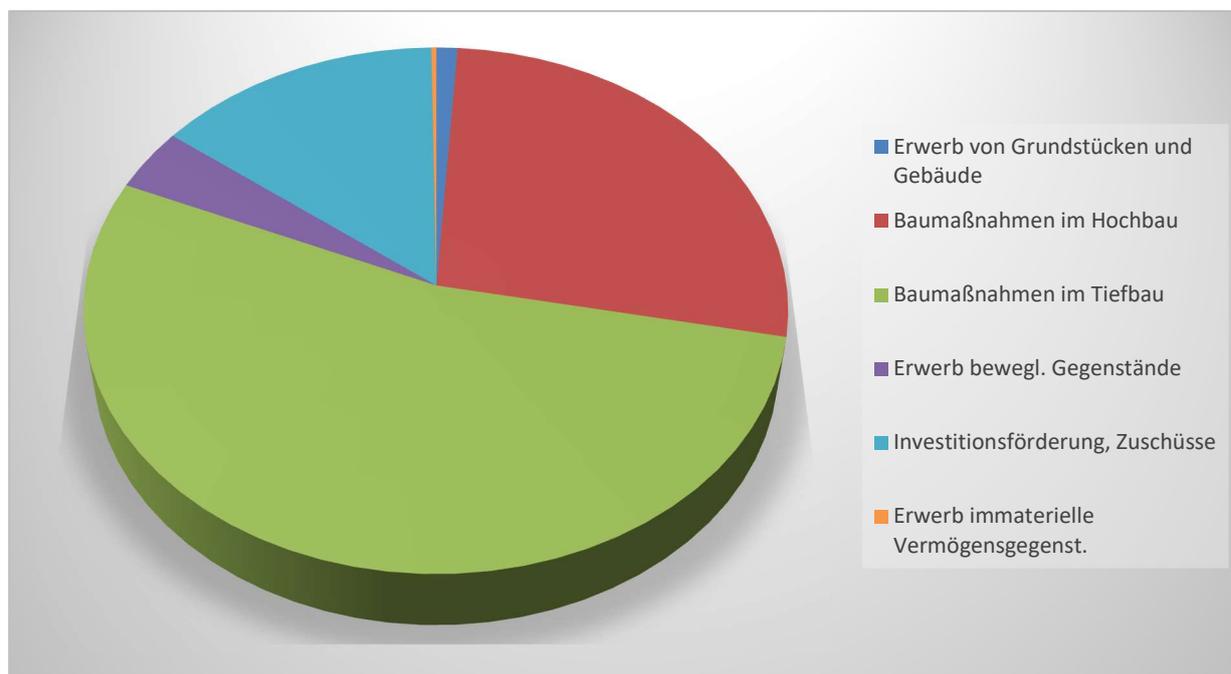
Die ebenfalls schon seit Jahren praktizierten leistungs- und aufwandsgerechten Verrechnungen zwischen dem Kämmereihauhalt und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung wurden bereits für den Haushalt 2024 komplett überarbeitet und die organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Veränderungen bei den Eigenbetrieben berücksichtigt. Mit diesen Verrechnungen werden die gegenseitig erbrachten Dienstleistungen, Personalgestellungen 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 aufgedgliedert dargestellt:

Investitionsmaßnahmen 2025		
Investitionsarten	2025	Verpflichtungserm.
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	170.000 €	
Baumaßnahmen im Hochbau	4.346.000 €	11.150.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	8.589.000 €	1.150.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	0 €	
Erwerb bewegliche Gegenstände	616.000 €	
Investitionsförderung, Zuschüsse	2.313.800 €	4.215.500 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	40.000 €	
Gesamt	16.074.800 €	16.515.500 €



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 8 größten Investitionen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 verwiesen.

Die 8 größten Maßnahmen im Jahr 2025:

Maßnahme	Ansatz	Zuschuss
Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	2.700.000 Euro	1.962.000 Euro
Lindenberghalle, Ersatzneubau	2.640.000 Euro	1.925.400 Euro
Radbrücke Obere Fundel über K2117	2.000.000 Euro	1.521.000 Euro
Stadtbahnhaltestelle OF incl. Blockverdichtung	1.980.000 Euro	
Umbau barrierefreie Bushaltestellen	1.200.000 Euro	580.000 Euro
GS Duttenberg, Anbau verlässliche Grundschule	939.000 Euro	300.000 Euro
L1096/ Geh- und Radweg	550.000 Euro	
Erneuerung Fuß- und Radwegsteg Salinenkanal	450.000 Euro	

Des Weiteren sind beim investiven Bereich die **Kredittilgungen** hinzuzurechnen. Diese liegen mit 500.350 Euro auf etwas niedrigerem Niveau wie im Vorjahr (586.636 Euro). Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.076.300 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.343.500 Euro
Rückflüsse von Ausleihungen	183.572 Euro
<u>Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit</u>	<u>17.700 Euro</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.621.072 Euro

3.7 Immobilien

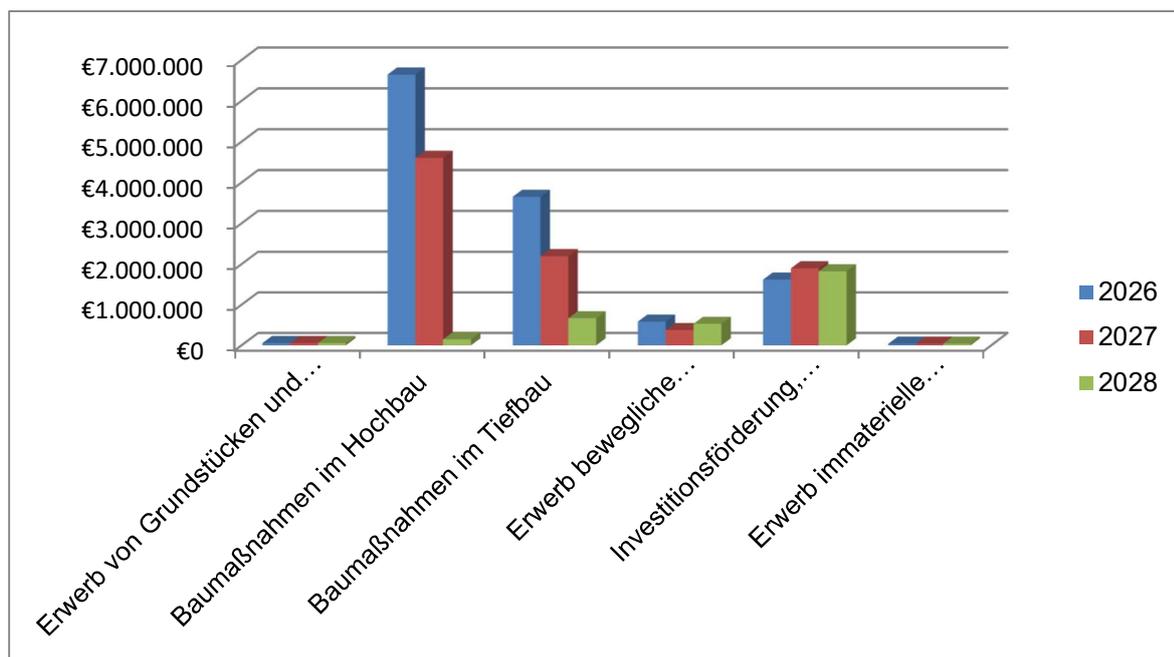
Aus der als Anlage 14 beigefügten Liste der städtischen Mietwohnungen sind alle vom Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) an Personen, Unternehmen, Vereine oder Vereinigungen vermietete Räumlichkeiten einschließlich ihres Mietwertes ersichtlich (städtische Mietobjekte). Die Werte der Immobilien und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

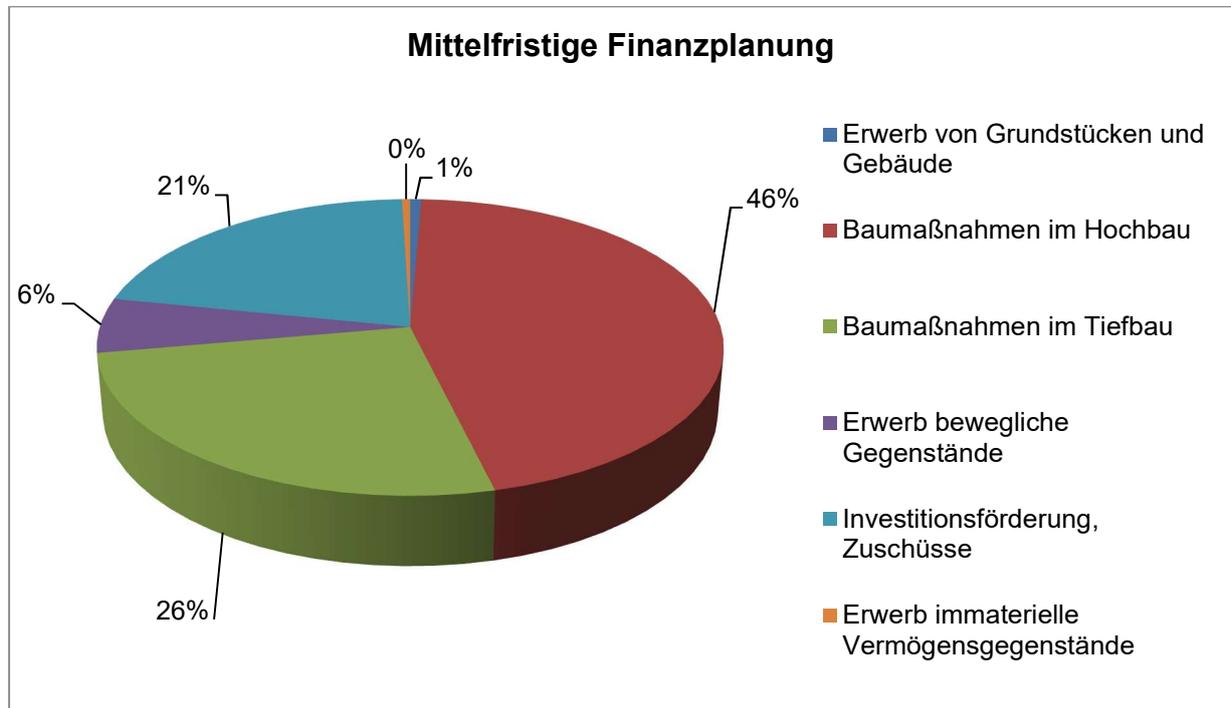
4. Mittelfristige Finanzplanung

Wie auch 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. Bereits in den Vorjahren war die Finanzsituation deutlich angespannt. Aufgrund der deutlich gestiegenen Baukosten und des Abflauens der Konjunktur hat sich unser finanzieller Spielraum abermals verschlechtert. Hinzu kamen nun noch Kostensteigerungen bei verschiedenen Baumaßnahmen. Daher war es nicht möglich, alle diese Investitionen zeitnah im Haushaltsplan bzw. der mittelfristigen Finanzplanung unterzubringen. Im Rahmen der Haushalts- und Finanzklausur vom 15.11.2024 mussten wiederum Prioritäten gesetzt werden und nur Maßnahmen, die nicht mehr aufschiebbar sind bzw. bereits ihren Baubeginn hatten, wurden in die Mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Alle anderen, teilweise dringend notwendigen Maßnahmen konnten nicht berücksichtigt werden. Diese können erst bei einer Verbesserung der finanziellen Lage realisiert werden. 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 2026 bis 2028 haben wir nachfolgend dargestellt. Die Übersicht über „die wichtigsten Investitionen/Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028, die dem Stand der Ergebnisse aus der Haushaltsklausur vom 15.11.2024 entspricht, ist im Anschluss abgedruckt.

Investitionsmaßnahmen 2026 – 2028			
Investitionsarten	2026	2027	2028
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Baumaßnahmen im Hochbau	6.644.000 €	4.605.000 €	150.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	3.652.000 €	2.197.000 €	667.000 €
Erwerb bewegliche Gegenstände	586.000 €	376.000 €	531.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	1.620.000 €	1.898.000 €	1.824.500 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Gesamt	12.597.000 €	9.171.000 €	3.267.500 €





Mittelfristige Finanzplanung im Überblick

in Mio. €

	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	58,19	66,61	68,34	65,42
Ordentliche Aufwendungen	64,77	64,48	64,98	69,41
Ordentliches Ergebnis	-6,58	+2,13	+3,36	-3,99
Sonderergebnis	0,43	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-6,15	+2,13	+3,36	-3,99
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,33	64,73	66,49	63,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,71	59,35	59,78	64,13
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-3,38	+5,38	+6,71	-0,57
Einzahlungen aus Investitionen	11,62	4,01	0,72	0,58
Auszahlungen aus Investitionen	16,07	12,60	9,17	3,27
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-4,45	-8,59	-8,45	-2,69
Finanzierungsmittelbedarf	-7,83	-3,21	-1,74	-3,26
Kredittilgungen	-0,50	-0,24	-0,19	-0,19
Kreditaufnahmen	0,00	2,17	2,69	2,69
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.	-0,50	1,93	2,47	2,50
Änderung des Finanzierungsmittelbestand Jahresende	-8,33	-1,28	0,76	-0,76
Bestand liquide Mittel zum Jahresende	2,73	1,45	2,20	1,44

Nach Rücksprache mit dem Kommunalamt ist im Jahr 2027 trotz einer Kreditaufnahme die Erhöhung der liquiden Mittel um 756.800 Euro vorgesehen, um diese im Jahr 2028 für den Ausgleich des zu erwarteten Finanzierungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 570.700 Euro und für die Tilgungen von 187.000 Euro vorzuhalten. Die Erhöhung der liquiden Mittel 2027 resultiert aus dem Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mittelfristig stehen in Bad Friedrichshall weitere große Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 100 Mio. Euro (Vorjahr 88 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 31.12.2021		8.452.515 Euro
Jahresabschluss 2022	voraussichtliche Zuführung	4.300.000 Euro
Jahresabschluss 2023	voraussichtliche Zuführung	6.700.000 Euro
<u>Finanzzwischenbericht 2024</u>	<u>voraussichtliche Entnahme</u>	<u>-3.951.772 Euro</u>
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2024		15.500.743 Euro

geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2025		-6.584.989 Euro
geplante Zuführung für die Finanzplanungsjahre 2026-2027		+5.486.500 Euro
geplante Entnahme für das Finanzplanungsjahr 2028		-3.992.800 Euro
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums		10.409.454 Euro

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand der Rücklage zum 31.12.2021		1.079.524 Euro
Jahresabschluss 2022	voraussichtliche Zuführung	1.200.000 Euro
Jahresabschluss 2023	voraussichtliche Zuführung	200.000 Euro
<u>Finanzzwischenbericht 2024</u>	<u>voraussichtliche Zuführung</u>	<u>637.000 Euro</u>
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2024		3.116.524 Euro

geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2025		.430.000 Euro
<u>geplante Zuführung / Entnahme für die Finanzplanungsjahre 2026 - 2028</u>		<u>0 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums		3.546.524 Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2025 in Euro		2026 in Euro		2027 in Euro		2028 in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711240425003	Alte Keller Duttonberg Sanierung	0	950.000	0	160.000						
711240435006	Wohn- und Gesch.gebäude, Veräuß. erlöse allg.	2.450.000	0	1.150.000	800.000			500.000			
711250001000	Baubetriebshof	5.000	1.400.000	5.000	270.000	520.000		310.000		300.000	
711330001000	Allgem. Grundhermögen, allg. Grundstücksenerwerb	0	100.000	25.000	25.000			25.000		25.000	
711330001007	Obere Fundel, Veräußerungserlöse	128.000	0			128.000					
711330001008	Kocherwaldstraße	540.000	110.000	540.000	110.000						
711330001019	Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse	2.161.570	0	950.000							
711330001021	Amorbacher Str., Veräußerungserlöse	3.581.595	285.000	285.000							
712600001012	Einsatzleitwagen	22.000	130.000	22.000	130.000						
712600001013	Vorausgerätewagen	55.000	165.000							55.000	165.000
712600005001	Feuerwehrhaus UGH, Gebäude	0	200.000					180.000			
721100145000	GS Duttonberg, Anbau verlässl. Grundschule	672.000	1.019.000	300.000	939.000	372.000					
736500185001	Kiga Plattenwald, Außenanlage	0	130.000	130.000							
742410125000	Lindenberghalle, San./Neubau	3.745.400	17.905.000	1.925.400	2.640.000	1.520.000	7.915.000	100.000	5.400.000	200.000	450.000
742410165000	Sanierung Glück-Auf-Halle	2.249.000	4.850.000		350.000						
711240415002	St. Andreäches Schloßchen, Sanierung	1.091.600	2.051.000	413.600	150.000						
711240435000	Wohn- und Geschäftsgebäude (San.geb. Haupt)	60.000	100.000	60.000	100.000						
711240435002	Wohn- und Gesch.gebäude, Verkaufserlös Hauptst	279.000	0	279.000							
711240435003	Wohn- und Geschäftsgebäude, Veräuß.erl. Stadtm.	130.000	0	130.000							
752200001000	Förderung Wohnungsbau		944.000								944.000
754100108005	Ost- Nibelungen, Greckenstr., Bremenweg	0	1.200.000	300.000	300.000	900.000					
754100208004	Straßenerleucht. Ost-, Nibelungen-, etc.	0	200.000			200.000					
754100108034	L1096/Geh- und Radweg	0	650.000	550.000							
754100208013	L1096/ Straßenerleuchtung/Ampelanlage	0	100.000	100.000							
754100108044	GRW Obere Fundel Heilbr. Str.-Gewerb.geb.	854.000	950.000	326.000							
754100108055	Radweg OF - Ausstellflächen Feuerwehr	500.000	500.000	250.000	250.000						
754100108057	Neugestaltung Rampe BW 12 Kocherweg	0	200.000	200.000							
754100108065	Umbau Neuenstädter Str. Lindenbergl	0	400.000			100.000				300.000	
754100108066	K2117 Anschluss Amorbacher Str. neu	0	350.000							350.000	
754100108067	Radweg K2117 Anschluss BW 22 Mollkestr.	0	180.000							180.000	
754100408003	Erneuerung Fuß- u. Radwegweg Salinenkanal	0	450.000	450.000							
754100408005	Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	2.762.000	4.900.000	1.962.000	2.700.000						
754100408006	Radbrücke Obere Fundel über K2117	1.521.000	2.350.000	1.521.000	2.000.000						
754100408007	Brücke BW 5 Plattenwald	399.700	850.000	99.700	200.000						
754100408009	BW 12 Holzweg Mühlwörth	1.050.000	1.300.000	550.000							
754700001001	Stadtbahn Nord Abrechnung	17.700	250.000	17.700	250.000						
754700001005	Stadtbahnmitestelle OF incl. Blockverdichtung	0	6.393.500			1.570.000		1.815.000			830.500
754700001006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	960.000	1.850.000	580.000	1.200.000						
755100007000	Grünanlagen Grünanlage Fahrberg	0	100.000	100.000							
755200001006	Überflutungsschutz UGH BA II	300.000	1.050.000			300.000	750.000				
755200001008	Starkregnisikomanagement	0	1.000.000			250.000		250.000			250.000
	Zwischensumme	25.554.565	55.277.500	11.366.400	15.534.000	3.120.000	12.250.000	600.000	8.810.000	255.000	2.964.500
	Ubrige Investitionen			254.672	540.800	185.000	347.000	73.700	361.000	74.400	303.000
	Summe investive Maßnahmen			11.621.072	16.074.800	3.305.000	12.597.000	673.700	9.171.000	329.400	3.267.500

**Größere investive Maßnahmen ab ca. 50.000 Euro
2025-2028**

5. THH 1 – Innere Verwaltung

Ordentliche Erträge	1.872.840 Euro
Ordentliche Aufwendungen	11.807.703 Euro
Ordentliches Ergebnis	-9.934.863 Euro

Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2025	Ordentliches Ergebnis 2024	Ordentliches Ergebnis 2023
11.10	Steuerung	-794.787 €	-781.965 €	- 629.582 €
11.14	Zentrale Funktionen	-1.042.996 €	-914.837 €	- 835.224 €
11.20	Organisation und EDV	-763.740 €	-814.636 €	- 649.284 €
11.21	Personalwesen	-241.636 €	-266.679 €	- 266.415 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	-981.466 €	-839.678 €	- 800.358 €
11.24	Gebäudemanagement	-2.179.498 €	-2.495.134 €	- 2.497.376 €
11.25	Baubetriebshof	-3.205.652 €	-3.227.039 €	- 3.253.779 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	-708.871 €	-544.928 €	- 499.591 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-58.142 €	- €	- €
11.33	Grundstücksverkehr	41.925 €	32.573 €	43.037 €
		-9.934.863 €	-9.852.323 €	- 9.388.572 €

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	11.561.518 Euro
Ordentliche Aufwendungen	32.928.924 Euro
Ordentliches Ergebnis	-21.367.406 Euro
veranschlagter Nettoressourcenbedarf	-31.324.194 Euro

Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche			Netto-Ressourcen-	Netto-Ressourcen-	Netto-Ressourcen-
			Verbrauch/-	Verbrauch/-	Verbrauch/-
			Überschuss	Überschuss	Überschuss
			2025	2024	2023
12	Sicherheit und Ordnung *	-	3.567.776 €	-	3.510.379 €
21	Schulträgeraufgaben	-	6.621.062 €	-	6.540.432 €
25	Archiv	-	127.927 €	-	125.893 €
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-	496.201 €	-	620.775 €
27	VHS, Bibliotheken, kulutrpädog. Einrichtg.	-	407.243 €	-	388.158 €
28	Sonstige Kulturpflege	-	418.987 €	-	429.798 €
29	Förd. V. Kirchen u.s.Religionsgemeinsch.	-	3.254 €	-	3.237 €
31	Soziale Hilfen	-	211.592 €	-	192.342 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	-	10.889.051 €	-	10.791.549 €
42	Sport (mit Sportstätten) *	-	915.600 €	-	1.286.133 €
51	Räumliche Entwicklung und Planung	-	863.806 €	-	896.677 €
52	Bauen und Wohnen	-	519.077 €	-	514.246 €
53	Ver- und Entsorgung	-	611.152 €	-	433.354 €
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	-	4.538.537 €	-	4.296.539 €
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*	-	1.927.899 €	-	2.190.700 €
57	Wirtschaft und Tourismus	-	427.334 €	-	464.403 €
		-	31.324.194 €	-	31.817.907 €
		-		-	29.565.569 €

*** davon**

1260	Brandschutz	-	1.154.593 €		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	9.459.114 €		
4241	Sportstätten	-	419.650 €		
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-	837.567 €		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	167.440 €		

7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge	44.754.300 Euro
Ordentliche Aufwendungen	20.037.020 Euro
Ordentliches Ergebnis	24.717.280 Euro
veranschlagter Nettoressourcenüberschuss	24.717.280 Euro

Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche		Netto- Ressourcen- Überschuss	Netto- Ressourcen- Überschuss	(vorl.) Netto- Ressourcen- Überschuss
		2025	2024	2023
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	24.232.000 €	24.581.982 €	33.276.642 €
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	485.280 €	992.200 €	172.937 €
6130	Jahresabschlussbuchungen	- €	- €	- €
		24.717.280 €	25.574.182 €	33.449.579 €

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 2025 (Haushaltserlass 2024) vom 07. November 2024 verwendet. Die zum Vergleich herangezogenen Vorjahreszahlen basieren auf der aktuellen Berechnung für den Finanzausgleich 2024 und weichen von den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Werten ab.

Die **Steuerkraftsumme** steigt gegenüber 2024 an und beträgt nun 38,5 Mio. Euro (Vorjahr: 36,6 Mio. Euro). In Folge erhöht sich auch die Finanzausgleichsumlage von 8,1 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 8,6 Mio. Euro.

Der Kreisumlagesatz von 28 v.H. steigt voraussichtlich 2025 um einen Punkt. Bedingt durch die Erhöhung des Umlagesatzes und der höheren Steuerkraftsumme steigt die **Kreisumlage** deutlich auf 10,8 Mio. Euro an (Vorjahr 9,9 Mio. Euro).

In der Haushaltsplanung haben wir ein Gewerbesteueraufkommen von 10 Mio. Euro veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz von 35 v.H. bleibt unverändert. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 1 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro).

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird auf rund 8,12 Milliarden Euro geschätzt. Es wird mit einem Einkommensteuer-Anteil von 14,4 Mio. Euro (Vorjahr: 13,7 Mio. Euro) gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** beträgt voraussichtlich rund 1,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. Euro)

Unsere Steuerkraft liegt mit 64% der Bedarfsmesszahl deutlich über dem Vorjahresniveau mit 62%. Daher erhalten wir 2025 auch wieder keine Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie. Die Sockelgarantie stellt den vollen Ausgleich von 60% der Bedarfsmesszahl in Bezug zur Steuerkraftmesszahl sicher. An **Schlüsselzuweisungen des Landes** erwarten wir 2025 insgesamt 10,3 Mio. Euro und damit etwas weniger als im Vorjahr mit insgesamt 10,7 Mio. Euro. Die **Investitionspauschale** soll rund 2,7 Mio. Euro (Vorjahr 2,4 Mio. Euro). Der positive **Finanzierungssaldo im Finanzausgleich** wird 2025 rund 9,6 Mio. Euro betragen und liegt damit unter dem letztjährigen mit 10,1 Mio. Euro.

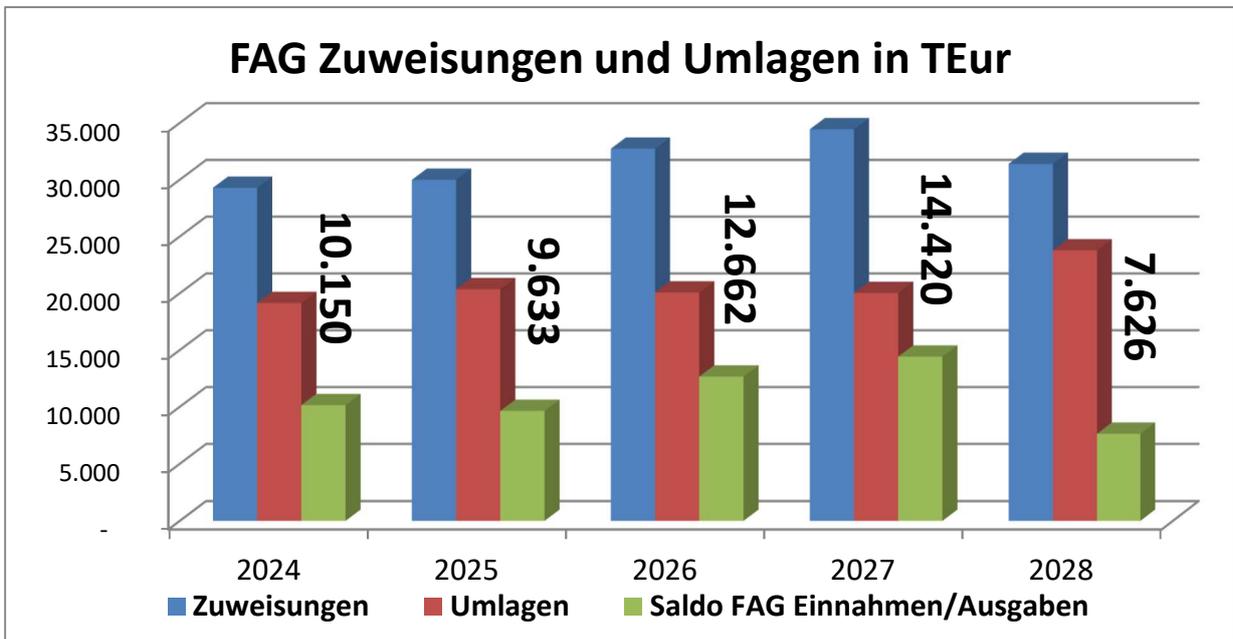
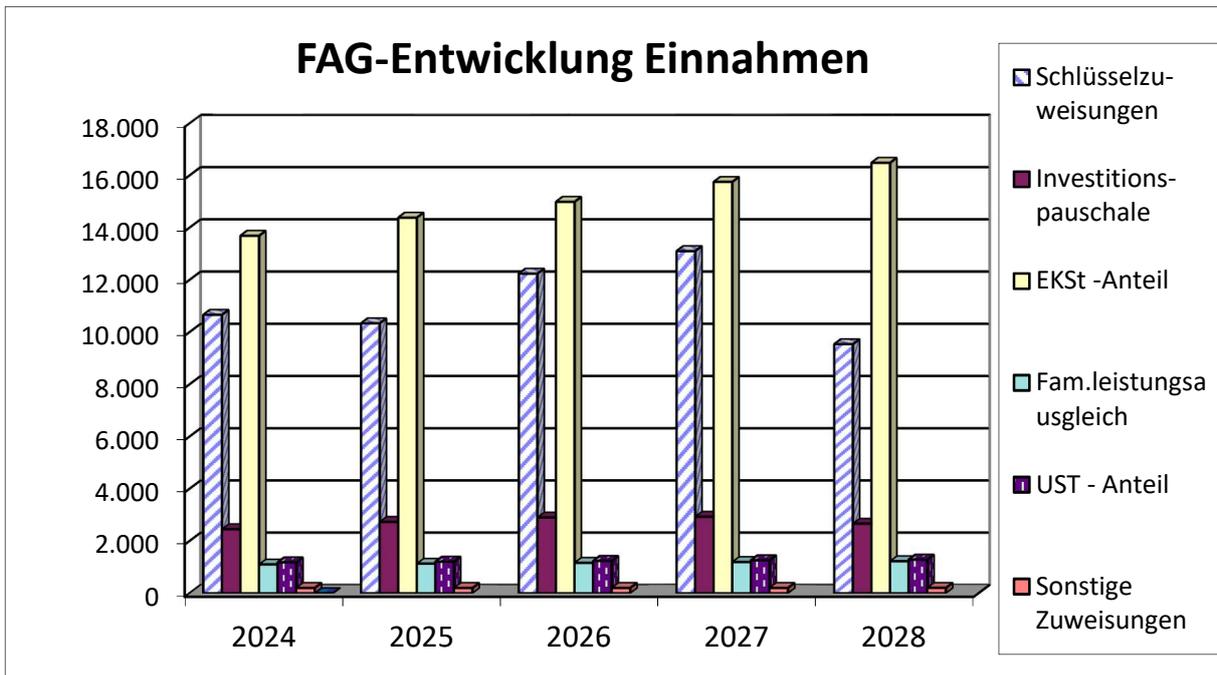
Für die **Finanzplanung 2026 bis 2028** wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 gelegt. Nachdem der Haushaltserlass nur Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2025 und 2026 festlegt, haben wir die Kopfbeträge des Jahres 2026 mit 1.760 Euro/EW für die Bedarfsmesszahl A und 88,00 Euro/EW für die Bedarfsmesszahl B auch für die Jahre 2027 und 2028 angenommen.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und des Familienlastenausgleichs haben wir ebenfalls die in den Orientierungsdaten vom 7.November2024 genannten Werte zu Grunde gelegt.

Bei der Kreisumlage sind wir von einem Anstieg um einen Punkt auf 29 v.H. im Jahr 2026 und um zwei Punkte auf 30 v.H. für die Jahre 2027 bis 2028 ausgegangen.

Zusammenstellung Finanzausgleich 2024-2028

	FAG 2024 in Euro	FAG 2025 in Euro	FAG 2026 in Euro	FAG 2027 in Euro	FAG 2028 in Euro
Schlüsselzuweisungen	10.663.100	10.338.400	12.237.500	13.102.300	9.537.900
Investitionspauschale	2.449.600	2.731.700	2.898.700	2.927.700	2.662.000
Est-Anteil	13.688.600	14.383.000	14.988.700	15.752.200	16.483.700
Familienlastenausgleich	1.100.000	1.129.700	1.165.500	1.193.900	1.224.000
Ust-Anteil	1.181.600	1.206.200	1.235.900	1.259.500	1.286.200
Summe Finanzzuweis.	29.082.900	29.789.000	32.526.300	34.235.600	31.193.800
Zuweis. Untere Verwalt.	149.300	148.200	149.700	150.700	151.200
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.	202.600	201.500	203.000	204.000	204.500
Einnahmen	29.285.500	29.990.500	32.729.300	34.439.600	31.398.300
Gewerbesteuerumlage	1.136.400	972.200	1.555.600	1.555.600	1.555.600
FAG-Umlage	8.125.600	8.602.800	8.005.900	7.832.000	9.540.800
Kreisumlage	9.873.600	10.782.300	10.505.500	10.631.700	12.676.000
Summe Ausgaben	19.135.600	20.357.300	20.067.000	20.019.300	23.772.400
Diff. Einn./Ausgaben	10.149.900	9.633.200	12.662.300	14.420.300	7.625.900

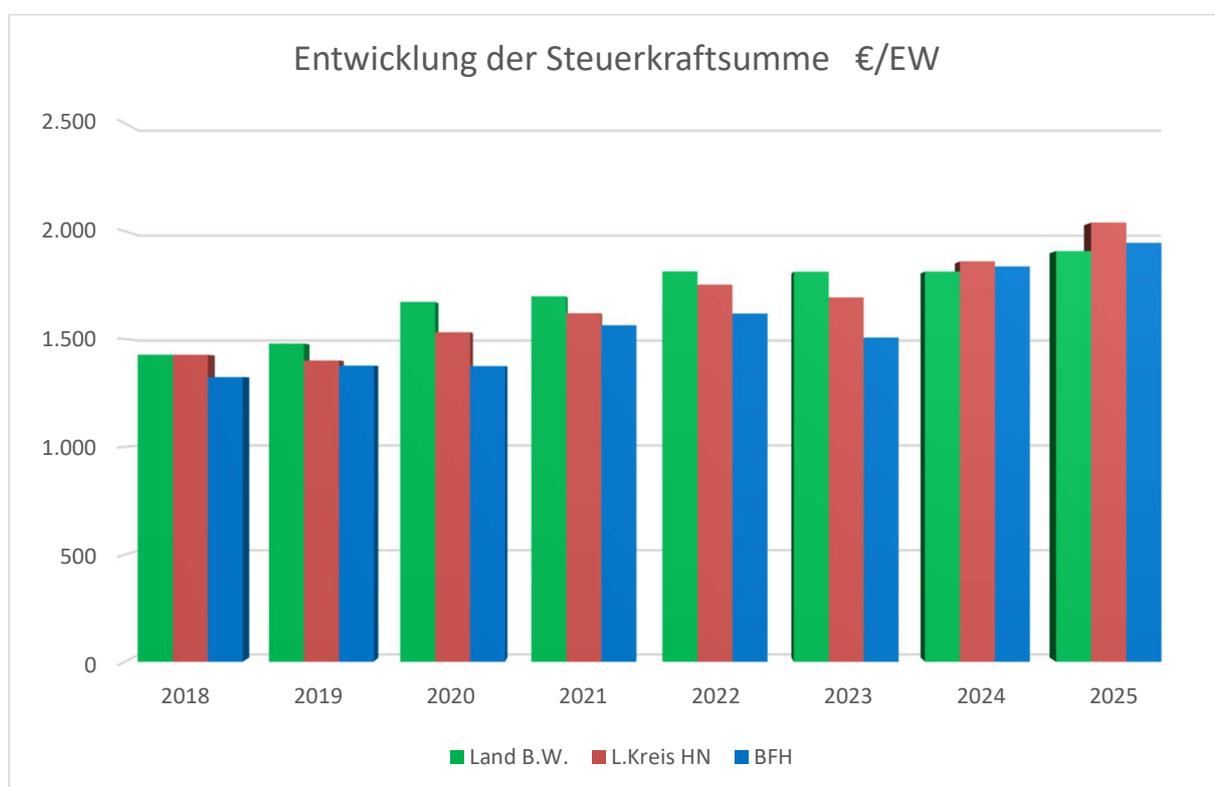


7.2 Steuerkraftsumme

Unsere Steuerkraftsumme liegt, bezogen auf die Einwohnerzahlen, seit sehr vielen Jahren unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Wie auch im Vorjahr liegen wir 2025 mit einer Steuerkraftsumme von 1.946 Euro/EW wiederum über den Landesdurchschnitt mit 1.908 Euro/EW (Einwohnerzahl Stand 30.06.23).

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner	je Einwohner Landesdurchschnitt
2018	25,39 Mio. Euro	1.324 Euro	1.427 Euro (96,71%)
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%)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Heilbronn steigen 2024 ebenfalls deutlich, die durchschnittliche Höhe liegt mit 2.040,07 Euro/EW weithin deutlich über der unsrigen. Innerhalb des Landkreises belegen wir im Ranking der Kreisumlage pro Einwohner Platz 7 von 46 Gemeinden. Im Vorjahr belegten wir Platz 6.



7.3 Gewerbesteueraufkommen

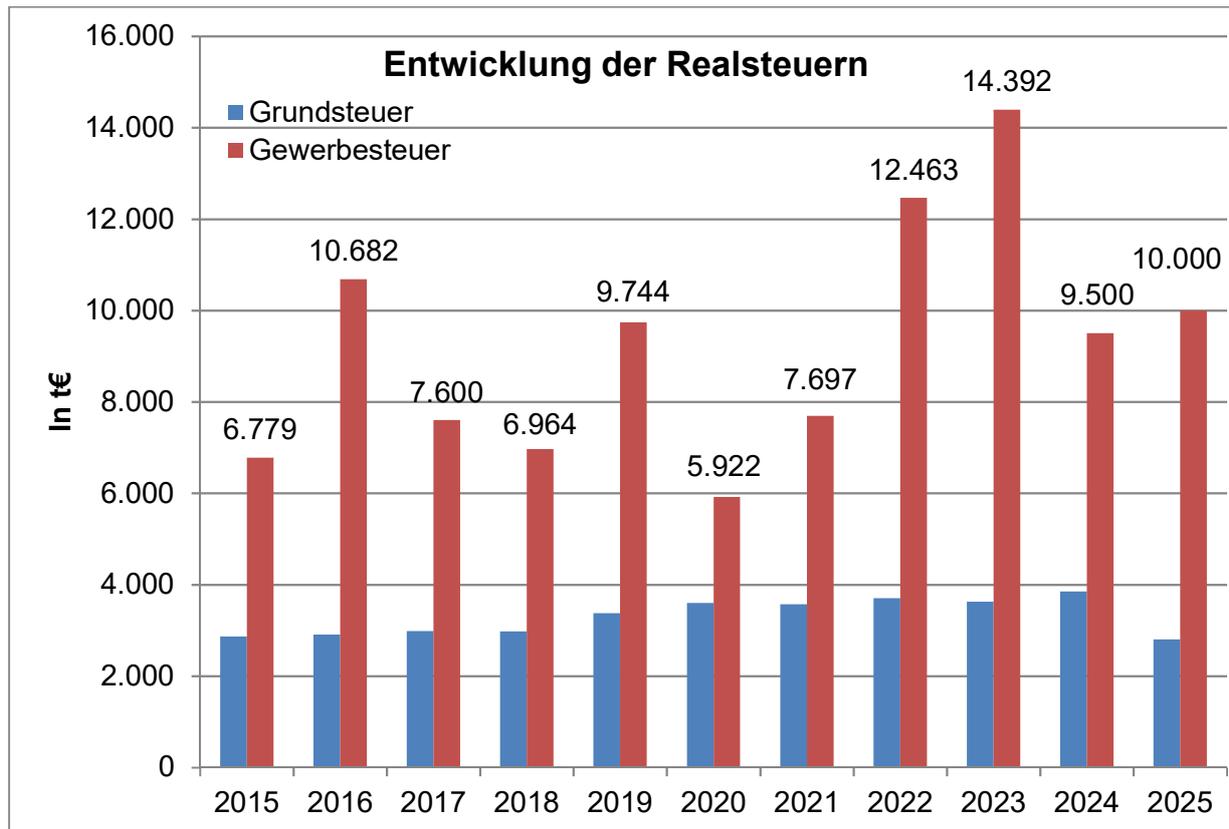
Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 11 Jahren wie folgt entwickelt:

2014	10.013.407 Euro
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 (Plan)	9.500.000 Euro
2025 (Plan)	10.000.000 Euro

Die Gewerbesteuer hatte sich seit der Banken-, Wirtschafts- und Finanzkrise 2002/2003 bis 2012 kontinuierlich weiter nach oben entwickelt. Eine wohl einmalige Spitze hatte sie im Jahr 2012 mit 15,46 Mio. Euro erreicht. Entgegen dem Landes- und Landkreistrend ist unser Gewerbesteueraufkommen seitdem äußerst volatil und schwer berechenbar. Insbesondere auch wegen der VW-Abgas- und Diesel-Krise hat sich das Aufkommen nach 2016 stark reduziert.

Der erhoffte Aufschwung ab dem Jahr 2019 wurde durch die Corona-Krise leider sehr schnell wieder abgeschwächt. In den vergangenen drei Jahren lagen die Gewerbesteuereinnahmen über den erwarteten Planansätzen, allerdings waren die Mehreinnahmen und die positive Entwicklung nicht auf höhere Vorauszahlungen und Abrechnungen der betroffenen Wirtschaftsjahre zurückzuführen, sondern in der Regel aus Abrechnungen zurückliegender Jahre. Besonders die Gewerbesteuer-Mehreinnahmen im Jahr 2023 beruhen auf Nachzahlungen für die weit zurückliegende Jahre 2007 bis 2013. Dies sind demnach keine dauernden Gewerbesteuer-mehreinnahmen, 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 – 2023 Rechnungsergebnisse, ab 2024 Planansätze

7.4 Kreisumlage

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Heilbronn sieht vor, die Kreisumlage im Jahr 2025 um einen Prozentpunkt auf dann 28% anzuheben. Im Vergleich zum Jahr 2024 entwickeln sich die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Summe positiv. Bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz hätte dies einen Mehrertrag von 18,7 Mio. Euro bedeutet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes betragen die Mehrerträge bei der Kreisumlage sogar 25,9 Mio. Euro für den Landkreis Heilbronn. Mit Blick auf den Gesamtergebnishaushalt wird mit einem Fehlbetrag von rund 9,8 Mio. Euro gerechnet. Der Landkreis begründet die Erhöhung des Umlagehebesatzes damit, dass trotz gestiegener Steuerkraftsummen die Steigerungen auf der Aufwandsseite nicht zu kompensieren seien. So nehmen allein die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 inkl. der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) um 18,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr zu. Darüber hinaus sorgen steigende Personalaufwendungen (+ 4,8 Mio. Euro) sowie steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 6,8 Mio. Euro) für Mehrbedarf. Für einen genehmigungsfähigen Haushalt müssen die Kredittilgungen durch einen ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden können. Um dies zu gewährleisten, muss aus Sicht des Landkreises der Kreisumlagehebesatz erhöht werden. Eine Anhebung von 27 %-Punkte auf rd. 29,4 %-Punkte hätte einen ausgeglichenen Haushalt erbracht. Allerdings wäre eine derartige Erhöhung in Anbetracht der derzeit vorherrschenden Herausforderungen und unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden jedoch nicht angebracht. Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Folgejahr einen Hebesatz von 29 % und in den Jahren danach eine Erhöhung auf 30 % vor.

Die Schwerpunkte künftiger Investitionen liegen in den Bereichen Schulen und Verkehr. Die Sanierung des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit 90 Mio. Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten werden, nach Abzug der voraussichtlichen Schulbaufördermittel, auf rd. 150 Mio. Euro geschätzt. Für Investitionen im Bereich des ÖPNV sind in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt rd. 12,7 Mio. Euro vorgesehen. Diese entfallen insbesondere auf die Reaktivierung der Bahnstrecken Zabergäubahn, Krebsbachtalbahn und Schozach-Bottwartalbahn. Für Tiefbaumaßnahmen an den Kreisstraßen sind in der mittelfristigen Finanzplanung rd. 21,2 Mio. Euro veranschlagt. Davon entfallen 12,1 Mio. Euro auf die Verkehrsanbindung B27/K 2000/ K 2117 in Bad Friedrichshall und 4,6 Mio. Euro auf die Sanierung der Kocherbrücke in Gochsen.

Der Schuldenstand könnte sich dadurch von 35,1 Mio. Euro (2024) auf 125,6 Mio. Euro (2028) erhöhen.

7.5 Satzungsänderungen und Steuererhöhungen

Zuletzt hat der Gemeinderat für das Jahr 2019 die Grundsteuer A und B, die Gewerbe- und Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer angepasst. Im Zuge der Grundsteuerreform mussten für die Grundsteuer A und B neue Hebesätze ermittelt und beschlossen werden. Der Gemeinderat hat somit die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 410 v.H. (bisher 375 v.H.) und die Grundsteuer B auf 425 v.H. (bisher 440 v.H.) festgesetzt. Für 2025 wurden die Wassergebühren, die Verwaltungsgebühren und die Sondernutzungsgebühren neu kalkuliert und festgesetzt.

Allerdings könnten im Zuge der Umsetzung der Empfehlungen der Haushaltsstrukturkommission weitere für Steuer- und Gebührenanpassungen an den Gemeinderat herangetragen werden.

Für den Haushaltsplan 2025 wurden die Steuern und Gebühren auf Basis der derzeitigen bzw. bereits beschlossenen Sätze kalkuliert.

Die Eltern- bzw. Teilnahmegebühren für die Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und verlässlichen Grundschulen wurden auch für 2024 an den Landesrichtsatz angepasst, dies ist auch für 2025 so vorgesehen. Die Betreuungsgebühren für die Verlässlichen Grundschulen sowie die Kindertagesstätten werden wohl im 3. Quartal 2025 eine Anpassung für das kommende Schul- und Kindergartenjahr 2025/2026 erfahren.

7.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Auf Schluss des Haushaltsjahres 2025 werden sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich wie folgt verändern:

Kämmerei

Stand 31.12.2024	2.379.296 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-500.346 Euro</u>	
Stand 31.12.2025	1.878.950 Euro =	93,94 Euro/Einwohner bei ca. 20.000 EW am 31.12.2025

./. Innere Darlehen SeF

Stand 31.12.2025	<u>-1.341.967 Euro</u>	
Netto-Schuldenstand	536.533 Euro =	26,82 Euro/Einwohner

Nachrichtlich:

Stadtwerke

Stand 31.12.2024	16.219.207 Euro	
Neuaufnahme 2025	9.000.000 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-627.368 Euro</u>	
Stand 31.12.2025	24.591.839 Euro =	1.229,59 Euro/Einwohner

Stadtentwässerung

Stand 31.12.2024	25.528.068 Euro	
Neuaufnahme 2025	3.605.000 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-672.447 Euro</u>	
Stand 31.12.2025	28.460.621 Euro =	1.423,03 Euro/Einwohner

Gesamtverschuldung	54.931.410 Euro =	2.746,57 Euro/Einwohner
Netto-Konzern-Verschuldung	53.589.443 Euro =	2.679,47 Euro/Einwohner

(Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden zwischen 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug zum 31.12.2023 im Kämmereihaushalt 458 Euro, bei den Eigenbetrieben 895 Euro, insgesamt damit 1.353 Euro)

7.7 Berechnung der Liquidität

Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 01.01.2025	11.060.764 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-3.376.145 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.453.728 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-500.350 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2025	-8.330.223 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende lt. Haushaltsplan 2025	2.730.541 Euro
Mittel für zweckgebundene Rücklage gebunden (Stiftungen)	225.000 Euro
Mittel für sonstige, bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	77.900 Euro
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	1.053.535 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.374.106 Euro

7.8 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen umfasst die Stiftungen vorauss. Stand 31.12.2025

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
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 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.

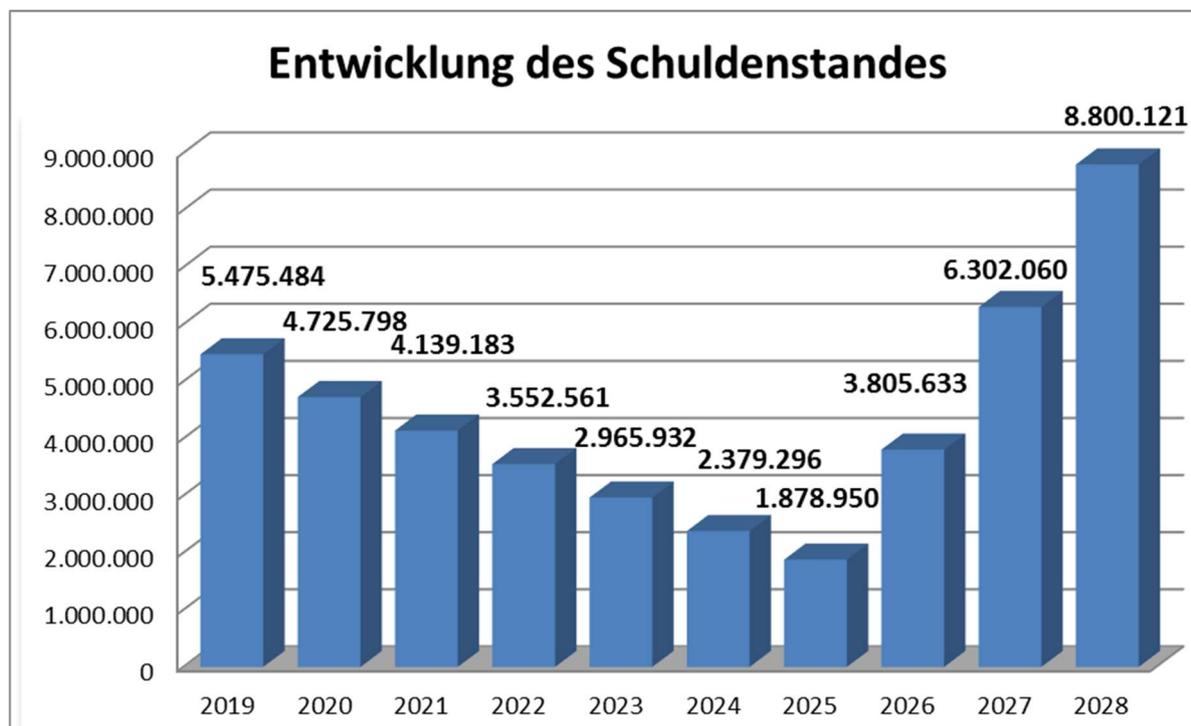
7.10 Globale Minderausgabe

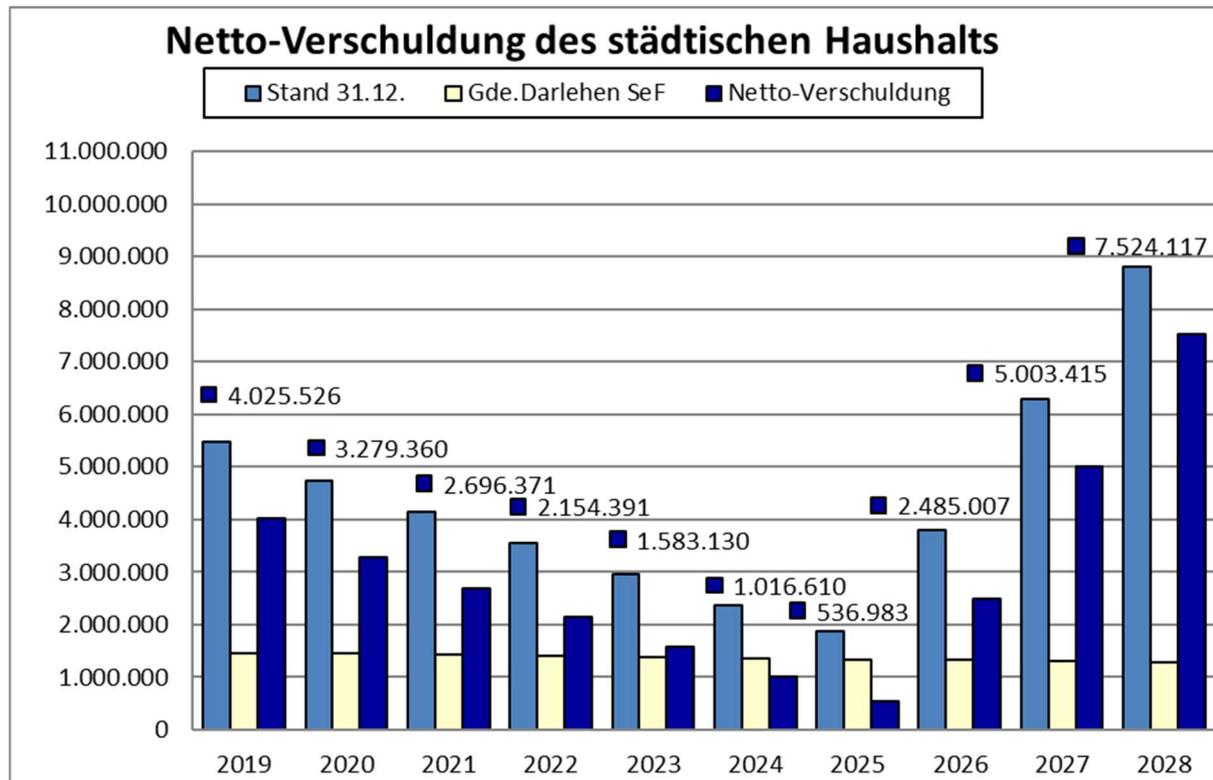
In den Vorjahren wurde aufgrund der schwierigen Finanz- und Haushaltslage im Ergebnishaushalt eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Allerdings waren Abnutzungseffekte zu erkennen, so dass sich die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat dazu entschieden hat, in diesem Jahr auf die globale Minderausgabe zu verzichten und keine pauschalen Kürzungen vorzunehmen. Stattdessen wurde wie 2024 in den einzelnen Budgets und Mittelanmeldungen Korrekturen und Kürzungen vorgenommen. Lediglich bei den Personalaufwendungen ist noch eine pauschale Kürzung in Höhe von 400.000 Euro enthalten.

7.11 Kredite

Für 2025 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von 2,379 Mio. auf 1,879 Mio. Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes in Euro							
Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	angenomm. Einw.stand
2019	6.446.239	0	692.949	277.806	5.475.484	282,99	19.349
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	120,17	19.800
2025	2.379.296	0	500.346	0	1.878.950	93,95	20.000
2026	1.878.950	2.170.000	243.317	0	3.805.633	188,40	20.200
2027	3.805.633	2.690.000	193.573		6.302.060	310,45	20.300
2028	6.302.060	2.685.000	186.939	0	8.800.121	431,38	20.400





8. Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Bezeichnung / Projekt	VE
742410125000	Lindenberghalle	11.150.000 €
754100108005	Ost-, Nibelungen-, Greckenstraße	900.000 €
754700001005	Stadtbahnhaltestelle OF incl. Blockverdichtung	4.215.500 €
755200001008	Starkregenrisikomanagement	250.000 €
S U M M E		16.515.500 €

9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt bleibt weiterhin äußerst angespannt, kritisch und mehr als volatil. Die strukturellen Probleme des ordentlichen Haushalts treten, wenn man die künftigen Belastungen durch Gewerbesteuerermehreinnahmen mit betrachtet, sehr deutlich zu Tage. Im Jahr 2025 wird das Defizit 6,15 Mio. EUR betragen. Sicherlich lässt sich das negative Ergebnis durch das sehr gute Jahr 2023 begründen und den daraus folgenden höheren Umlagezahlungen und geringeren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. In den darauffolgenden Jahren verbessern sich die ordentlichen Ergebnisse zwar, allerdings sind in diesen bereits Gewerbesteuerermehreinnahmen aus der Projektierung „Oberen Fundel“ enthalten, die dann wiederum zu höheren Belastungen im kommunalen Finanzausgleich in den nachfolgenden Jahren führen werden. Eigentlich sollten für diese drohenden Belastungen ausreichend Überschüsse erzielt werden, die dann der Rücklage zugeführt und in den darauffolgenden Jahren entnommen werden können. Dies gelingt nur bedingt, so dass die Rücklagen in den folgenden Jahren sehr schnell aufgezehrt werden.

Aus diesem Grund war es folgerichtig, bereits in den Jahren 2023 und 2024 eine Haushaltsstrukturkommission aus Verwaltung und Gemeinderat zur Einnahmenerhöhung und Ausgabenreduzierung des laufenden Haushalts ins Leben zu rufen, die sich mit der vielschichtigen Thematik intensiv auseinandergesetzt hat. Dies kann im Rahmen der „normalen“ Gemeinderatsarbeit nicht bewerkstelligt werden. Ebenso ist es notwendig, sich sehr detailliert mit den Grundlagen und Auswirkungen möglicher Entscheidungen zu beschäftigen, um dann dem Gemeinderat fundierte Entscheidungsgrundlagen, dem Grundsatz folgend „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, zu unterbreiten. Diese Entscheidungen liegen dem Gemeinderat nun vor und wurden bzw. werden in den kommenden Sitzungen des Gemeinderats bzgl. Umsetzung behandelt werden. Allerdings kann bereits vorweggenommen werden, dass mit den vorgeschlagenen Maßnahmen die notwendigen Konsolidierungen in einer Größenordnung zwischen 3 und 4 Mio. EUR jährlich nicht erreicht werden können und daher darüberhinausgehende Beratungen und Vorschläge erforderlich sein werden.

Doch gilt es ebenfalls zu beachten, dass die Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum teilweise nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden können. Der daraus folgende Schuldendienst stellt durch die deutlich gestiegenen Kreditzinsen eine zusätzliche Belastung dar, die ihre tatsächliche Wirkung erst außerhalb des Finanzplanungszeitraums entfaltet. Daher sollten Investitionen sehr sorgfältig geprüft und entschieden werden, da diese die Handlungsspielräume kommender Jahre weiter einschränken werden.

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der in den Planungen berücksichtigt werden muss, ist der immense Investitionsbedarf im Rahmen der Energie- und Wärmewende. Diese Maßnahmen, die bis 2040 umgesetzt sein müssen, sind weder im aktuellen Haushaltsplan 2025 noch in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, werden jedoch erhebliche Mittel erfordern.

Insgesamt bleibt die Haushaltslage angespannt, was eine konsequente Haushaltsdisziplin und die stringente Umsetzung bestehender und neuer Konsolidierungsmaßnahmen erfordert. Gleichzeitig muss die Stadt ihre Einnahmenbasis weiter stärken, um notwendige Investitionen zu ermöglichen und langfristig handlungsfähig zu bleiben.

Abschließend bleibt die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere auf Bundes- und Landesebene, ein entscheidender Faktor für die künftige Haushaltsgestaltung. Sollten die Steuereinnahmen nicht wie erwartet fließen oder neue Belastungen durch gesetzliche Vorgaben hinzukommen, wird die Stadt flexibel reagieren und den Haushaltsplan kurzfristig anpassen müssen.

Die Finanzsituation der Stadt erfordert weiterhin entschlossenes Handeln, um sowohl den laufenden Betrieb als auch die zukünftigen Anforderungen nachhaltig bewältigen zu können.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	58.188.658
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	64.773.647
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.584.989
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	430.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	430.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 6.154.989

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.338.548
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.714.693
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.376.145
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.621.072
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.074.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.453.728
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.829.873
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.350
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 500.350
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 8.330.223

§ 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 16.515.500 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 28.01.2025

Timo Frey
Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt
für das Haushaltsjahr 2025
einschließlich mittelfristiger Finanzplan**

Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.925.978	31.346.000	38.017.200	38.832.700	39.621.000
		30110000 Grundsteuer A		52.000	37.100	37.100	37.100	37.100
		30120000 Grundsteuer B		3.800.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.500.000	10.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.807.284	14.383.000	14.988.700	15.752.200	16.483.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.215.405	1.206.200	1.235.900	1.259.500	1.286.200
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.136.289	1.129.700	1.165.500	1.193.900	1.224.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		19.524.839	19.152.184	20.936.600	21.820.300	18.036.600
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		10.898.299	10.338.400	12.237.500	13.102.300	9.537.900
		31110002 Investitionspauschale vom Land		2.509.416	2.731.700	2.898.700	2.927.700	2.662.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		149.219	248.200	249.700	250.700	251.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		202.000	181.725	157.200	116.400	99.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		5.509.430	5.360.744	5.097.900	5.130.200	5.188.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		240.975	234.415	237.900	234.600	238.100
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		500	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	13.500	13.600	13.700	13.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		1.500	43.500	44.100	44.700	45.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.493.762	1.524.370	1.547.100	1.570.300	1.593.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.493.762	1.524.370	1.547.100	1.570.300	1.593.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.954.657	2.056.220	2.086.500	2.117.700	2.149.000
		33110001 Verwaltungsgebühren		564.020	538.025	546.000	554.300	562.600
		33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	8.000	8.100	8.200	8.300

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.269.626	1.420.095	1.441.000	1.462.500	1.484.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		94.511	75.100	76.300	77.500	78.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		897.550	928.399	942.000	955.700	969.700
		34110001 Mieten und Pachten		519.720	516.279	523.900	531.600	539.500
		34110002 Miete für gemietete Wohnungen		6.300	11.640	11.800	11.900	12.100
		34110003 Besondere Pachten		6.630	6.630	6.700	6.800	6.900
		34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		272.000	310.400	315.000	319.700	324.400
		34210001 Erträge aus Verkauf		35.500	30.750	31.100	31.400	31.700
		34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		28.800	26.300	26.700	27.100	27.500
		34210003 Holzerlöse Stammholz		28.300	26.400	26.800	27.200	27.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.109.425	1.154.095	1.156.300	1.173.000	1.189.900
		34800000 Erstattungen vom Bund		11.200	26.500	11.800	12.100	12.400
		34810000 Erstattungen vom Land		84.028	67.260	68.300	69.300	70.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		477.000	527.500	535.000	543.200	551.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		489.397	483.735	491.400	497.800	504.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		35.000	35.000	35.500	36.100	36.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.800	14.100	14.300	14.500	14.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		283.680	204.790	75.000	40.000	25.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		100.000	110.000	30.000	15.000	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		91.780	92.070	42.600	22.600	12.600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	320	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		90.400	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	250.000	253.700	257.500	261.300
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		175.000	250.000	253.700	257.500	261.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.644.256	1.572.600	1.590.400	1.569.500	1.569.200
		35110000 Konzessionsabgaben		706.000	663.740	673.600	683.700	694.000
		35610000 Bußgelder		558.000	608.500	617.700	627.000	636.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		35620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		50.000	50.000	50.700	51.500	52.300
		35620300 Verspätungszuschlag		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc		129.770	75.730	67.200	23.500	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		159.471	139.115	141.200	143.300	145.400
		35910002 Andere sonstige ordentliche Ertr.KZ		0	0	0	0	0
		35910003 Standgelder Feste		6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		10	10	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		57.009.147	58.188.658	66.604.800	68.336.700	65.415.600
12	-	Personalaufwendungen		18.159.367-	19.137.764-	19.413.400-	19.704.100-	19.999.100-
		40110000 Beamte		931.126-	1.088.874-	1.105.200-	1.121.600-	1.138.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.055.131-	13.648.863-	13.853.800-	14.061.400-	14.272.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		282.554-	315.358-	320.200-	325.000-	329.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.131.369-	1.183.056-	1.201.000-	1.219.100-	1.237.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.719.194-	2.866.515-	2.909.500-	2.953.200-	2.997.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		24.673-	23.473-	23.700-	23.800-	23.900-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen		15.320-	11.625-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.367.750-	9.872.671-	9.479.700-	9.556.300-	9.636.400-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		290.000-	0	0	0	0
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM		2.025.733-	1.965.933-	1.989.100-	1.991.900-	1.998.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110003 Unterh. Grundst. und baul. Anl. TBS		288.750-	243.900-	245.900-	247.900-	250.000-
	42120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		328.000-	324.800-	316.100-	319.400-	322.700-
	42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		731.000-	900.000-	511.400-	516.800-	522.200-
	42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		12.500-	22.000-	17.100-	19.200-	21.300-
	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-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		521.312-	533.334-	539.100-	544.100-	549.100-
	42210002 Ausstattung außerh. Budget		62.586-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten		92.445-	90.125-	91.000-	91.900-	92.800-
	42320000 Leasing		92.891-	51.081-	51.500-	51.900-	52.300-
	42320001 Leasing Verwaltungsnetz		8.800-	61.650-	62.100-	62.300-	62.500-
	42410001 Aufwand für Strom		527.999-	535.220-	540.600-	546.000-	551.400-
	42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410003 Energiekosten für Heizung		546.200-	532.600-	537.900-	543.200-	548.500-
	42410004 Aufwand für Wasserversorgung		163.950-	132.400-	133.400-	134.200-	135.000-
	42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		1.158.848-	1.047.265-	1.057.900-	1.068.400-	1.078.900-
	42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		172.960-	158.081-	159.500-	160.900-	162.300-
	42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		2.800-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		380.350-	387.850-	391.600-	395.400-	399.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		71.600-	72.100-	72.800-	73.500-	74.200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		198.200-	186.777-	188.600-	190.200-	191.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.215.400-	1.131.600-	1.102.300-	1.113.500-	1.124.700-
	42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		28.500-	79.000-	79.800-	80.600-	81.400-
	42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		387.656-	368.575-	372.300-	376.000-	379.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V		0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		881.270-	814.460-	835.000-	843.500-	852.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		20.000-	62.920-	63.500-	64.100-	64.700-
15	-	Abschreibungen		5.280.334-	5.047.329-	5.123.000-	5.199.800-	5.277.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		5.278.309-	4.962.504-	5.036.900-	5.112.400-	5.188.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		25-	25-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	55.900-	56.800-	57.700-	58.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		2.000-	28.900-	29.300-	29.700-	30.100-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.800-	9.720-	9.300-	84.200-	155.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.800-	4.400-	4.000-	78.900-	150.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		0	320-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs		2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		26.006.779-	26.821.767-	26.252.100-	26.183.500-	30.028.800-
		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		2.725.387-	2.253.167-	2.276.100-	2.196.600-	2.229.400-
		43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		161.500-	161.500-	163.900-	166.300-	168.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.216.962-	4.047.800-	3.743.100-	3.799.300-	3.856.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		923.611-	972.200-	1.555.600-	1.555.600-	1.555.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		8.103.690-	8.602.800-	8.005.900-	7.832.000-	9.540.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		9.873.629-	10.782.300-	10.505.500-	10.631.700-	12.676.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.436.269-	3.884.396-	4.200.000-	4.249.600-	4.311.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110001 Aufwand Personalrat.		10.000-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
		44110002 Budget Auszubildende		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		197.100-	221.600-	224.900-	228.200-	231.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		581.373-	666.587-	676.300-	686.400-	696.700-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		75.850-	70.280-	71.400-	72.300-	73.200-
		44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		224.974-	223.608-	226.600-	229.600-	232.600-
		44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		55.150-	52.865-	53.300-	53.700-	54.100-
		44310004 Aufwendungen f. Postgebühren		105.000-	108.500-	110.200-	100.500-	102.000-
		44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		811.000-	792.800-	656.000-	665.300-	674.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		12.575-	16.231-	16.400-	16.400-	16.400-
		44410002 Versicherungen, Steuern		356.050-	369.950-	376.400-	381.800-	387.200-
		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-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		80.980-	82.170-	83.400-	84.700-	86.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		517.814-	510.000-	517.700-	525.500-	533.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.149.000-	1.116.000-	1.132.800-	1.149.800-	1.167.000-
		44820000 Erstattungszins		25.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit		126.100-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		3-	5-	0	0	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re		0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand		908.000	400.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen		63.260.299-	64.773.647-	64.477.500-	64.977.500-	69.408.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.251.152-	6.584.989-	2.127.300	3.359.200	3.992.800-
21	+	Außerordentliche Erträge		637.000	430.000	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten		0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		637.000	430.000	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		637.000	430.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		5.614.152-	6.154.989-	2.127.300	3.359.200	3.992.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	2.127.300-	3.359.200-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.251.152	6.584.989	0	0	3.992.800
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		637.000-	430.000-	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 2025
einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Zusammenfassung
der Einzahlungs- und Auszahlungsarten
einschl. der Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.925.978	31.346.000	0	38.017.200	38.832.700	39.621.000
		60110000 Grundsteuer A		52.000	37.100	0	37.100	37.100	37.100
		60120000 Grundsteuer B		3.800.000	4.180.000	0	4.180.000	4.180.000	4.180.000
		60130000 Gewerbesteuer		9.500.000	10.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.807.284	14.383.000	0	14.988.700	15.752.200	16.483.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.215.405	1.206.200	0	1.235.900	1.259.500	1.286.200
		60310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer		115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.136.289	1.129.700	0	1.165.500	1.193.900	1.224.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.524.839	19.152.184	0	20.936.600	21.820.300	18.036.600
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		10.898.299	10.338.400	0	12.237.500	13.102.300	9.537.900
		61110002 Investitionspauschale vom Land		2.509.416	2.731.700	0	2.898.700	2.927.700	2.662.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		149.219	248.200	0	249.700	250.700	251.200
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		202.000	181.725	0	157.200	116.400	99.600
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.509.430	5.360.744	0	5.097.900	5.130.200	5.188.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		240.975	234.415	0	237.900	234.600	238.100
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		500	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	13.500	0	13.600	13.700	13.800
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		1.500	43.500	0	44.100	44.700	45.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.954.657	2.056.220	0	2.086.500	2.117.700	2.149.000
		63110001 Verwaltungsgebühren		564.020	538.025	0	546.000	554.300	562.600
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
		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		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.269.626	1.420.095	0	1.441.000	1.462.500	1.484.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		94.511	75.100	0	76.300	77.500	78.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		897.550	928.399	0	942.000	955.700	969.700
		64110001 Mieten und Pachten		519.720	516.279	0	523.900	531.600	539.500
		64110002 Miete für gemietete Wohnungen		6.300	11.640	0	11.800	11.900	12.100
		64110003 Besondere Pachten		6.630	6.630	0	6.700	6.800	6.900
		64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		272.000	310.400	0	315.000	319.700	324.400
		64210001 Erträge aus Verkauf		35.500	30.750	0	31.100	31.400	31.700
		64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		28.800	26.300	0	26.700	27.100	27.500
		64210003 Holzerlöse Stammholz		28.300	26.400	0	26.800	27.200	27.600
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.109.425	1.154.095	0	1.156.300	1.173.000	1.189.900
		64800000 Erstattungen vom Bund		11.200	26.500	0	11.800	12.100	12.400
		64810000 Erstattungen vom Land		84.028	67.260	0	68.300	69.300	70.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		477.000	527.500	0	535.000	543.200	551.500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		489.397	483.735	0	491.400	497.800	504.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		35.000	35.000	0	35.500	36.100	36.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.800	14.100	0	14.300	14.500	14.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		283.680	204.790	0	75.000	40.000	25.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		100.000	110.000	0	30.000	15.000	10.000
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		91.780	92.070	0	42.600	22.600	12.600
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	320	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		90.400	400	0	400	400	400
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.514.476	1.496.860	0	1.523.200	1.546.000	1.569.200
		65110000 Konzessionsabgaben		706.000	663.740	0	673.600	683.700	694.000
		65610000 Bußgelder		558.000	608.500	0	617.700	627.000	636.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
		65620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620200 Nachzahlungszinsen		50.000	50.000	0	50.700	51.500	52.300
	65620300 Verspätungszuschlag		7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve		0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		159.471	139.115	0	141.200	143.300	145.400
	65910002 Andere sonst,ordentl. Erträge		0	0	0	0	0	0
	65910003 Standgelder Feste		6.000	2.000	0	6.000	6.000	6.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.210.605	56.338.548	0	64.736.800	66.485.400	63.560.400
10	- Personalauszahlungen		18.144.047-	19.126.139-	0	19.413.400-	19.704.100-	19.999.100-
	70110000 Beamte		931.126-	1.088.874-	0	1.105.200-	1.121.600-	1.138.200-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.055.131-	13.648.863-	0	13.853.800-	14.061.400-	14.272.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		282.554-	315.358-	0	320.200-	325.000-	329.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.131.369-	1.183.056-	0	1.201.000-	1.219.100-	1.237.200-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.719.194-	2.866.515-	0	2.909.500-	2.953.200-	2.997.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		24.673-	23.473-	0	23.700-	23.800-	23.900-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.367.750-	9.872.671-	0	9.479.700-	9.556.300-	9.636.400-
	72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		290.000-	0	0	0	0	0
	72110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM		2.025.733-	1.965.933-	0	1.989.100-	1.991.900-	1.998.000-
	72110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS		288.750-	243.900-	0	245.900-	247.900-	250.000-
	72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		328.000-	324.800-	0	316.100-	319.400-	322.700-
	72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		731.000-	900.000-	0	511.400-	516.800-	522.200-
	72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		12.500-	22.000-	0	17.100-	19.200-	21.300-
	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-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
	72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		521.312-	533.334-	0	539.100-	544.100-	549.100-
	72210002 Ausstattung außerh. Budget		62.586-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten		92.445-	90.125-	0	91.000-	91.900-	92.800-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Leasing		92.891-	51.081-	0	51.500-	51.900-	52.300-
	72320001 Leasing Verwaltungsnetz		8.800-	61.650-	0	62.100-	62.300-	62.500-
	72410001 Aufwand für Strom		527.999-	535.220-	0	540.600-	546.000-	551.400-
	72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72410003 Energiekosten für Heizung		546.200-	532.600-	0	537.900-	543.200-	548.500-
	72410004 Aufwand für Wasserversorgung		163.950-	132.400-	0	133.400-	134.200-	135.000-
	72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		1.158.848-	1.047.265-	0	1.057.900-	1.068.400-	1.078.900-
	72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		172.960-	158.081-	0	159.500-	160.900-	162.300-
	72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		2.800-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		380.350-	387.850-	0	391.600-	395.400-	399.200-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000-	0	0	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung		71.600-	72.100-	0	72.800-	73.500-	74.200-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		198.200-	186.777-	0	188.600-	190.200-	191.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.215.400-	1.131.600-	0	1.102.300-	1.113.500-	1.124.700-
	72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		28.500-	79.000-	0	79.800-	80.600-	81.400-
	72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	14.000-	0	14.200-	14.400-	14.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		387.656-	368.575-	0	372.300-	376.000-	379.800-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		881.270-	814.460-	0	835.000-	843.500-	852.000-
	72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		20.000-	62.920-	0	63.500-	64.100-	64.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.800-	9.720-	0	9.300-	84.200-	155.300-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.800-	4.400-	0	4.000-	78.900-	150.000-
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		0	320-	0	300-	300-	300-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs		2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		26.006.779-	26.821.767-	0	26.252.100-	26.183.500-	30.028.800-
	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		2.725.387-	2.253.167-	0	2.276.100-	2.196.600-	2.229.400-
	73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		161.500-	161.500-	0	163.900-	166.300-	168.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.216.962-	4.047.800-	0	3.743.100-	3.799.300-	3.856.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage		923.611-	972.200-	0	1.555.600-	1.555.600-	1.555.600-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land		8.103.690-	8.602.800-	0	8.005.900-	7.832.000-	9.540.800-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		9.873.629-	10.782.300-	0	10.505.500-	10.631.700-	12.676.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.436.269-	3.884.396-	0	4.200.000-	4.249.600-	4.311.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74110001 Aufwand Personalrat.		10.000-	22.500-	0	22.800-	23.100-	23.400-
		74110002 Budget Auszubildende		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		197.100-	221.600-	0	224.900-	228.200-	231.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		581.373-	666.587-	0	676.300-	686.400-	696.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
		74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		75.850-	70.280-	0	71.400-	72.300-	73.200-
		74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		224.974-	223.608-	0	226.600-	229.600-	232.600-
		74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		55.150-	52.865-	0	53.300-	53.700-	54.100-
		74310004 Aufwendungen f. Postgebühren		105.000-	108.500-	0	110.200-	100.500-	102.000-
		74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		811.000-	792.800-	0	656.000-	665.300-	674.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		12.575-	16.231-	0	16.400-	16.400-	16.400-
		74410002 Versicherungen, Steuern		356.050-	369.950-	0	376.400-	381.800-	387.200-
		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-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		80.980-	82.170-	0	83.400-	84.700-	86.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		517.814-	510.000-	0	517.700-	525.500-	533.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.149.000-	1.116.000-	0	1.132.800-	1.149.800-	1.167.000-
		74820000 Erstattungszins		25.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit		126.100-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen		3-	5-	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand		908.000	400.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.964.645-	59.714.693-	0	59.354.500-	59.777.700-	64.130.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.754.040-	3.376.145-	0	5.382.300	6.707.700	570.400-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.241.400	8.076.300	0	2.902.000	160.000	515.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		10.000	1.780.600	0	1.310.000	10.000	10.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land		6.531.400	4.886.700	0	1.592.000	150.000	505.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		700.000	1.409.000	0	0	0	0
		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		6.712.000	3.343.500	0	928.000	500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		6.712.000	3.334.000	0	928.000	500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG		0	9.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		180.452	183.572	0	175.000	63.700	64.400
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		180.452	183.572	0	175.000	63.700	64.400
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche		0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	17.700	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		0	17.700	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.133.852	11.621.072	0	4.005.000	723.700	579.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.287.500-	170.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		1.287.500-	170.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.278.500-	12.935.000-	12.300.000-	10.296.000-	6.802.000-	817.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.695.000-	4.346.000-	11.150.000-	6.644.000-	4.605.000-	150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		11.583.500-	8.589.000-	1.150.000-	3.652.000-	2.197.000-	667.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.196.800-	616.000-	0	586.000-	376.000-	531.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		1.196.800-	616.000-	0	586.000-	376.000-	531.000-
		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
		78852001 Ausleihung Stadtwerke Nr. 2		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		49.340-	2.313.800-	4.215.500-	1.620.000-	1.898.000-	1.824.500-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		0	1.980.000-	4.215.500-	1.570.000-	1.848.000-	830.500-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen		49.340-	333.800-	0	50.000-	50.000-	994.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		110.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		110.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.922.140-	16.074.800-	16.515.500-	12.597.000-	9.171.000-	3.267.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.788.288-	4.453.728-	16.515.500-	8.592.000-	8.447.300-	2.688.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.542.328-	7.829.873-	16.515.500-	3.209.700-	1.739.600-	3.258.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	2.170.000	2.690.000	2.685.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		0	0	0	2.170.000	2.690.000	2.685.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		586.636-	500.350-	0	243.400-	193.600-	187.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		586.636-	500.350-	0	243.400-	193.600-	187.000-
		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		586.636-	500.350-	0	1.926.600	2.496.400	2.498.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		7.128.964-	8.330.223-	16.515.500-	1.283.100-	756.800	760.500-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		13.028.109	11.060.764	0	2.730.541	1.447.441	2.204.241
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		13.028.109	11.060.764	0	2.730.541	1.447.441	2.204.241

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		191.893	315.179
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		102.202	101.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.020	25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		481.500	484.810
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		515.897	510.735
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.500	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		341.475	208.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.813.487	1.872.840
12	-	Personalaufwendungen		7.476.941-	8.066.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.058.926-	1.661.252-
15	-	Abschreibungen		716.576-	719.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.409.367-	1.354.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.665.810-	11.807.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.852.323-	9.934.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.748.394	10.808.883
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		903.498-	852.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.844.896	9.956.788
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.427-	21.925

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.424.775	1.520.919	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.949.234-	11.087.860-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.524.459-	9.566.941-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.000	473.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		6.712.000	3.339.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.808.000	3.812.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		307.500-	135.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		415.000-	425.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		483.000-	290.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		80.000-	40.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.285.500-	890.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.522.500	2.922.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.001.959-	6.644.341-	0

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		191.893	315.179
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		102.202	101.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.020	25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		481.500	484.810
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		515.897	510.735
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.500	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		341.475	208.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.813.487	1.872.840
12	-	Personalaufwendungen		7.476.941-	8.066.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.058.926-	1.661.252-
15	-	Abschreibungen		716.576-	719.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.409.367-	1.354.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.665.810-	11.807.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.852.323-	9.934.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.748.394	10.808.883
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		903.498-	852.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.844.896	9.956.788
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.427-	21.925

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		89.983	127.510
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.483	128.010
12	-	Personalaufwendungen		478.498-	567.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.100-	160.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.850-	194.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		872.448-	922.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		781.965-	794.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		997.900	1.011.932
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		215.935-	217.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		781.965	794.787
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	83.749
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		15.500	94.249
12	-	Personalaufwendungen		533.487-	696.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.450-	129.650-
15	-	Abschreibungen		500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		0	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.900-	310.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		930.337-	1.137.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		914.837-	1.042.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.011.593	1.153.699
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		96.756-	110.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		914.837	1.042.996
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		44.397	58.735
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		74.397	79.735
12	-	Personalaufwendungen		440.818-	451.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.025-	7.750-
15	-	Abschreibungen		67.640-	62.446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		372.550-	321.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		889.033-	843.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		814.636-	763.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		814.636	763.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		814.636	763.740
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		265.000	265.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		265.300	265.000
12	-	Personalaufwendungen		395.079-	350.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400-	51.500-
15	-	Abschreibungen		0	476-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.500-	104.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		531.979-	506.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		266.679-	241.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		341.120	277.911
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		74.441-	36.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		266.679	241.636
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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20	25
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		85.025	83.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		86.545	85.555
12	-	Personalaufwendungen		766.091-	790.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400-	11.800-
15	-	Abschreibungen		3.629-	6.483-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		139.103-	252.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		926.223-	1.067.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		839.678-	981.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		962.468	1.101.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		122.790-	119.614-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		839.678	981.466
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		71.910	58.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		96.906	96.906
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		398.580	402.390
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		88.150	74.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		680.546	732.366
12	-	Personalaufwendungen		1.510.748-	1.605.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150.605-	808.760-
15	-	Abschreibungen		442.327-	438.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.000-	58.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.175.680-	2.911.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.495.134-	2.179.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.776.466	2.484.642
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		281.332-	305.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.495.134	2.179.498
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240410

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		71.910	58.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		67.385	67.385
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.280	2.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		141.925	129.205
12	-	Personalaufwendungen		144.625-	165.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		513.496-	466.250-
15	-	Abschreibungen		228.735-	227.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		886.856-	859.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		744.931-	730.271-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		784.931	800.271
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		744.931	730.271
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240420

Vereinsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.159	16.159
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		40.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		156.159	136.159
12	-	Personalaufwendungen		24.851-	26.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397.613-	113.000-
15	-	Abschreibungen		59.098-	57.321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		481.562-	196.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		325.403-	60.447-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		345.403	70.447
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		325.403	60.447
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240430

Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.362	13.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		296.300	304.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		47.800	48.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		357.462	367.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.996-	183.160-
15	-	Abschreibungen		143.963-	143.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		338.959-	327.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.503	39.879
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.497	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	39.879-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.503-	39.879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240500

GIM

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		910.150-	903.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500-	30.150-
15	-	Abschreibungen		7.686-	7.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.700-	39.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		995.036-	980.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		995.036-	980.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.120.015	1.093.203
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		124.979-	112.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		995.036	980.774
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240600

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen		431.122-	510.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000-	16.200-
15	-	Abschreibungen		2.845-	2.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.300-	18.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		473.267-	547.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		448.267-	447.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		524.620	520.721
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		76.353-	72.836-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		448.267	447.885
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.796	4.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		920	920
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		105.000	127.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		16.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		241.716	281.425
12	-	Personalaufwendungen		2.782.468-	2.847.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		493.621-	439.361-
15	-	Abschreibungen		178.916-	188.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.750-	11.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.468.755-	3.487.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.227.039-	3.205.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.275.783	3.222.989
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		48.744-	17.337-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.227.039	3.205.652
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.500	60.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		166.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen		569.752-	716.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.517-	22.535-
15	-	Abschreibungen		3.045-	1.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.614-	93.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		710.928-	833.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		544.928-	708.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		568.428	726.169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	17.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		544.928	708.871
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Amtsboten,Post

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen		74.285-	79.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600-	3.000-
15	-	Abschreibungen		0	562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.500-	68.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		139.385-	152.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		129.385-	137.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		129.385	137.213
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		129.385	137.213
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260010

Tiefbauservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.500	60.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		156.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen		495.467-	636.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.917-	19.535-
15	-	Abschreibungen		3.045-	1.168-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.114-	24.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		571.543-	681.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		415.543-	571.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		439.043	588.956
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	17.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		415.543	571.658
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	40.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	58.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	58.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	66.721
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	58.142
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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.500	81.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		111.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		193.000	81.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.808-	12.746-
15	-	Abschreibungen		20.519-	20.829-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.100-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.427-	39.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.573	41.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.427-	21.925

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		95.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		95.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		95.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0

2025: Bildschirm Foyer Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	491.600	0	479.797		78.000	413.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.600	0	479.797		78.000	413.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.448-	776.448-	738.210-		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.448-	776.448-	738.210-		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	734.848-	776.448-	258.413-		222.000-	263.600	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.796-	4.796-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.231.244-	781.244-	738.210-		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0

68110000	Zuwendungen St.Andrésches Schlösschen	2023	600.000 Euro
		2025	413.600 Euro
	Gesamtzuschuss		1.013.600 Euro
	Zuschuss Landesdenkmalamt	2024	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
	Gesamtkosten		2.051.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	160.000-	0	0		0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0		0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0		0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0		0	160.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240435000: Wohn- und Geschäftsgeb. (ab 2023 San.Ko)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	549.406-		110.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	549.406-		110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	549.406-		110.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	549.406-		110.000-	100.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240435001: Wohn- u.Geschäftsgeb. San.geb.Stadtm. 3												
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		97.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		97.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		97.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		97.500-	0	0	0	0	0	0
711240435002: Wohn-u.Gesch.geb., Veräuß.erlös Hauptst.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		669.000	279.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		669.000	279.000	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		669.000	279.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000

Verkauf Grundstücke Hauptstraße / Bachstraße, Bachstraße 20

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240435003: Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		975.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		975.000	130.000	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		975.000	130.000	0	0	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0		32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0

Planungskosten für Umbau zur Begegnungsstätte

711240435005: Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.987-		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.987-		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.987-		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.987-		50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.750.000	0	0		1.300.000	1.150.000	0	800.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000	0	0		1.300.000	1.150.000	0	800.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750.000	0	0		1.300.000	1.150.000	0	800.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Hauptbahnhof, Industriestraße, Salinenstraße und Jahnhallenhof

711240501000: GIM, Ausstattung												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-		3.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Baubetriebshof												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		480.000-	270.000-	0	520.000-	310.000-	300.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-		480.000-	270.000-	0	520.000-	310.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-		480.000-	270.000-	0	520.000-	310.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-		480.000-	270.000-	0	520.000-	310.000-	300.000-	0

78312000 Ersatzbeschaffungen: Fahrzeuge und Geräte
78311000 Software für Grünflächenkataster

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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		0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	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		0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
711250005001: Ausstatt. Baubetriebshof (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		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
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Allgem. Grundvermögen												
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		100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	128.000	0	0		128.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0		128.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.249-	109.249-	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.249-	109.249-	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.751	109.249-	120.000-		128.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.249-	109.249-	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
711330001007: Obere Fundel, Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.658.020	1.530.020	0		0	0	0	128.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.020	1.530.020	0		0	0	0	128.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658.020	1.530.020	0		0	0	0	128.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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		0	110.000-	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		0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	696.500-	586.500-	0		0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	696.500-	586.500-	0		0	110.000-	0	0	0	0	0

711330001009: Kocherwaldstr.V, Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.040.000	0	0		2.500.000	540.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.000	0	0		2.500.000	540.000	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	3.040.000	0	0		2.500.000	540.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

6821 0000

Erlös Grundstücksverkauf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711330001018: Erschließung BG Neuenstädter Str.												
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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.160-	4.160-	5.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160-	4.160-	5.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.160-	4.160-	5.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.160-	4.160-	5.000-		0	0	0	0	0	0	0

78180000 Familienförderung

711330001019: Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.751.570	661.570	0		1.140.000	950.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.570	661.570	0		1.140.000	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	2.751.570	661.570	0		1.140.000	950.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkaufserlös Bauplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711330001021: Amorbacher Str., Veräußerlöse BG+GE												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.051.575	1.766.575	0		0	285.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.575	1.766.575	0		0	285.000	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	2.051.575	1.766.575	0		0	285.000	0	0	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	Stadtentwicl. , 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.776.012	5.518.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.391.560	1.422.459
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.950.637	2.056.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		416.050	443.589
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		593.528	643.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		192.180	112.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.302.781	1.364.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.622.748	11.561.518
12	-	Personalaufwendungen		10.682.426-	11.071.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.308.824-	8.211.419-
15	-	Abschreibungen		4.563.758-	4.252.486-
17	-	Transferaufwendungen		7.105.849-	6.464.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.934.902-	2.929.736-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.595.759-	32.928.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.973.011-	21.367.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		578.329	839.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.423.225-	10.795.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.844.896-	9.956.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.817.907-	31.324.194-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		10.212.918	10.063.329	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.016.681-	28.664.813-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.803.763-	18.601.484-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.145.400	7.602.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	4.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		180.452	183.572	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	17.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.325.852	7.808.472	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		980.000-	35.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.863.500-	12.510.000-	12.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		713.800-	326.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		49.340-	2.313.800-	4.215.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		30.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.636.640-	15.184.800-	16.515.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		9.310.788-	7.376.328-	16.515.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		28.114.551-	25.977.812-	16.515.500-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.705	12.205
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		60.807	62.551
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		367.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		98.600	86.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		559.000	608.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.106.612	1.151.356
12	-	Personalaufwendungen		2.052.274-	2.154.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		790.271-	835.350-
15	-	Abschreibungen		311.939-	305.459-
17	-	Transferaufwendungen		32.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		323.800-	258.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.510.284-	3.590.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.403.672-	2.439.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.106.707-	1.128.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.106.707-	1.128.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.510.379-	3.567.776-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		8.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.700-	24.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.700-	40.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.700-	25.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.458-	15.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.458-	15.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		83.158-	41.219-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	0
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	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen		280.685-	346.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.700-	31.300-
15	-	Abschreibungen		59-	400-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.900-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		356.344-	420.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		316.344-	389.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		119.813-	114.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		119.813-	114.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		436.157-	503.788-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		486	486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		61.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		550.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		636.486	694.486
12	-	Personalaufwendungen		857.495-	847.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.200-	67.500-
15	-	Abschreibungen		55.977-	55.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.400-	65.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.048.072-	1.035.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		411.586-	341.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		273.855-	299.601-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		273.855-	299.601-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		685.441-	641.009-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		225.000	210.000
12	-	Personalaufwendungen		491.087-	515.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.050-	143.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.500-	46.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		685.637-	704.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		460.637-	494.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		345.657-	332.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		345.657-	332.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		806.294-	827.075-

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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		91.500	92.000
12	-	Personalaufwendungen		246.574-	258.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.300-	20.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		277.974-	289.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		186.474-	197.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		141.486-	114.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		141.486-	114.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		327.960-	311.560-

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 Feuerwehrrhäusern, Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB II

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.705	12.205
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.412	61.156
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.600	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		104.717	107.961
12	-	Personalaufwendungen		176.433-	187.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		503.513-	528.375-
15	-	Abschreibungen		241.425-	233.420-
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.300-	77.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.022.671-	1.038.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		917.954-	930.834-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		175.029-	223.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		175.029-	223.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.092.983-	1.154.593-

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
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		909	909
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		909	909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.708-	38.325-
15	-	Abschreibungen		14.478-	16.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700-	6.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		53.886-	61.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.977-	60.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.409-	28.021-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.409-	28.021-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		78.386-	88.532-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.584.371	1.928.214
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		323.900	329.545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		272.640	335.795
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		179.261	218.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		127.898	103.260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		23.381	58.885
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.511.451	2.974.519
12	-	Personalaufwendungen		2.156.800-	2.339.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.208.570-	3.229.629-
15	-	Abschreibungen		1.178.587-	1.155.917-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		252.992-	252.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.836.949-	7.017.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.325.498-	4.043.403-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.214.934-	2.577.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.214.934-	2.577.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.540.432-	6.621.062-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.584.371	1.928.214
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		323.900	329.545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		270.900	334.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		168.000	206.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		120.398	95.760
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		19.970	58.885
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.487.539	2.952.924
12	-	Personalaufwendungen		2.156.800-	2.339.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.208.031-	3.229.089-
15	-	Abschreibungen		1.178.587-	1.155.917-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.992-	63.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.652.410-	6.828.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.164.871-	3.875.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.199.273-	2.560.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.199.273-	2.560.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.364.144-	6.436.084-

21100100

Grundschule Hagenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.974	6.974
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		38.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.420	21.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.700	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		126.604	146.384
12	-	Personalaufwendungen		418.436-	403.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.621-	350.955-
15	-	Abschreibungen		71.094-	70.807-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.714-	6.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		886.865-	830.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		760.261-	684.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		316.079-	314.604-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		316.079-	314.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.076.340-	999.114-

21100110

Grundschule UGH/Höch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.451	26.346
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		82.451	92.146
12	-	Personalaufwendungen		117.458-	129.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.362-	185.821-
15	-	Abschreibungen		40.476-	39.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.049-	5.121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		328.345-	359.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		245.894-	267.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		120.545-	141.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		120.545-	141.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		366.439-	408.686-

21100120

Grundschule Jagstfeld

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.265	5.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.836	14.031
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.778	12.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		97.879	98.156
12	-	Personalaufwendungen		285.378-	310.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		407.679-	202.684-
15	-	Abschreibungen		67.699-	65.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.775-	7.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		766.531-	586.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		668.652-	488.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		243.297-	307.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		243.297-	307.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		911.949-	795.766-

21100130

Grundschule Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.076	19.076
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		120.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	192
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		203.776	253.968
12	-	Personalaufwendungen		426.744-	491.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.602-	307.778-
15	-	Abschreibungen		99.034-	98.398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.459-	8.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		770.839-	906.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		567.063-	652.166-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		376.909-	403.366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		376.909-	403.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		943.972-	1.055.532-

21100140

Grundschule Duttenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.520	8.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.763	4.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		43.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		74.283	84.537
12	-	Personalaufwendungen		113.258-	120.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.641-	102.660-
15	-	Abschreibungen		26.467-	16.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.161-	4.757-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		240.527-	244.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		166.244-	159.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		106.508-	142.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		106.508-	142.603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		272.752-	302.198-

21100150

Grundschule Plattenwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.680	4.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.933	24.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.900	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		110.013	121.613
12	-	Personalaufwendungen		318.289-	366.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.088-	437.639-
15	-	Abschreibungen		73.845-	73.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.287-	4.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		631.509-	882.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		521.496-	760.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		271.904-	347.671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		271.904-	347.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		793.400-	1.108.618-

21100500

Otto-Klenert-Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		801.960	834.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		111.848	116.308
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		919.808	950.956
12	-	Personalaufwendungen		165.927-	165.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		647.042-	760.869-
15	-	Abschreibungen		494.353-	493.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.196-	13.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.318.518-	1.433.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		398.710-	482.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		363.566-	451.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		363.566-	451.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		762.276-	934.060-

21100600

Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		729.436	1.044.719
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		106.409	106.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		18.270	42.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		861.115	1.193.713
12	-	Personalaufwendungen		311.311-	352.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		857.805-	801.177-
15	-	Abschreibungen		254.096-	252.423-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.851-	13.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.449.063-	1.419.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		587.948-	225.737-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		361.185-	421.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		361.185-	421.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		949.133-	647.227-

21100610

Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.610	11.451
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.610	11.451
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.191-	79.506-
15	-	Abschreibungen		51.523-	45.724-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		260.214-	165.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		248.604-	154.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		39.280-	30.704-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.280-	30.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		287.884-	184.883-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.932-	6.356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.932-	6.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.932-	76.356-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		237-	254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		237-	254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		237-	254-

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
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.740	1.595
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.261	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.411	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.412	19.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		539-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.500-	116.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		112.039-	117.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		90.627-	97.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.492-	10.423-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.492-	10.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.119-	108.368-

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		61.208-	63.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300-	3.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		91.908-	93.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.908-	93.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.985-	34.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.985-	34.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		125.893-	127.927-

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
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		61.208-	63.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300-	3.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		91.908-	93.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.908-	93.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.985-	34.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.985-	34.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		125.893-	127.927-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		378.500-	384.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		383.800-	427.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		380.300-	425.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		240.475-	88.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		240.475-	88.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		620.775-	514.388-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		76.250-	36.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.550-	79.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		78.050-	77.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		106.489-	32.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		106.489-	32.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		184.539-	109.668-

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
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		27.250-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.250-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.250-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		71.937-	18.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		71.937-	18.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		99.187-	45.605-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		275.000-	321.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.000-	321.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		275.000-	321.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		62.049-	38.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.049-	38.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		337.049-	359.115-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.300
12	-	Personalaufwendungen		107.700-	112.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.750-	43.450-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
17	-	Transferaufwendungen		67.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.450-	19.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		236.557-	267.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		236.557-	263.882-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		151.601-	144.401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		151.601-	144.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		388.158-	408.283-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen		67.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100-	5.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		78.600-	105.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		78.600-	105.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.521-	44.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.521-	44.603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		130.121-	150.463-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.300
12	-	Personalaufwendungen		107.700-	112.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.250-	34.850-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.350-	13.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		157.957-	161.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		157.957-	158.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100.080-	99.798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		100.080-	99.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		258.037-	257.820-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		511	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.700	15.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		600	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.011	19.431
12	-	Personalaufwendungen		61.499-	68.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.679-	158.900-
15	-	Abschreibungen		9.417-	8.592-
17	-	Transferaufwendungen		17.825-	23.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	3.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		229.020-	262.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		183.009-	243.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		246.789-	181.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		246.789-	181.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		429.798-	424.744-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		511	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.700	15.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		600	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.011	19.431
12	-	Personalaufwendungen		61.499-	68.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.679-	158.900-
15	-	Abschreibungen		9.417-	8.592-
17	-	Transferaufwendungen		17.825-	23.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	3.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		229.020-	262.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		183.009-	243.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		246.789-	181.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		246.789-	181.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		429.798-	424.744-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.237-	1.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.237-	1.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.237-	3.254-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.237-	1.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.237-	1.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.237-	3.254-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.800	61.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		300	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		83.994	94.044
12	-	Personalaufwendungen		77.091-	107.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.736-	94.050-
15	-	Abschreibungen		12.807-	15.757-
17	-	Transferaufwendungen		25.800-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	1.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		226.734-	244.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		142.740-	150.189-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		49.602-	58.866-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		49.602-	58.866-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		192.342-	209.055-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		51.800	61.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		300	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		61.694	71.744
12	-	Personalaufwendungen		0	26.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.536-	89.750-
15	-	Abschreibungen		12.807-	15.757-
17	-	Transferaufwendungen		20.800-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		132.143-	153.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.449-	81.278-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.080-	30.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.080-	30.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.529-	111.436-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.500	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.300	22.300
12	-	Personalaufwendungen		77.091-	80.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	1.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		94.591-	91.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.291-	68.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.522-	28.708-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.522-	28.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		105.813-	97.619-

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.756.550	3.313.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.730	29.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		548.697	616.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.449	118.849
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	60.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		400	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	22.245
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.457.826	4.161.824
12	-	Personalaufwendungen		4.907.035-	5.118.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		824.837-	827.719-
15	-	Abschreibungen		267.050-	306.632-
17	-	Transferaufwendungen		5.830.472-	5.171.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.317.855-	1.355.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.147.249-	12.780.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.689.423-	8.618.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.102.126-	2.270.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.102.126-	2.270.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.791.549-	10.889.051-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		221.050	206.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		400	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		221.450	206.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.693-	100.062-
15	-	Abschreibungen		10.310-	10.310-
17	-	Transferaufwendungen		1.900-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.271.350-	1.318.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.332.253-	1.430.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.110.803-	1.223.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		158.082-	206.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		158.082-	206.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.268.885-	1.429.937-

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
 - Plattenwald
 mit 20 Gruppen für ca. 416 Kinder (Stand Bedarfsplan 2024) im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren
- Mit Kindern unter 3 Jahren sind derzeit rund 184 Plätze belegt
- Unterstützung des Betriebs von Kindertagesstätten von kirchlichen Trägern (Evangelische und Katholische Kirchengemeinden) und freien Trägern (Kinder-in-Bewegung und Waldkindergarten) mit zusammen 26 Gruppen und 504 Plätzen (Bedarfsplan 2024)
- Wegen Personalmangel können derzeit nur 782 der vorhandenen 920 Plätze belegt werden.
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.535.500	3.107.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.730	29.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		548.697	616.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.449	118.849
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	60.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	22.245
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.236.376	3.955.324
12	-	Personalaufwendungen		4.907.035-	5.118.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		776.144-	727.657-
15	-	Abschreibungen		256.740-	296.322-
17	-	Transferaufwendungen		5.828.572-	5.170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.505-	37.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.814.996-	11.350.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.578.620-	7.394.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.944.044-	2.064.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.944.044-	2.064.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.522.664-	9.459.114-

36500100

Kindertagesstätte Wächterstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		362.000	360.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.241	13.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		121.749	102.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		521.990	500.841
12	-	Personalaufwendungen		935.767-	1.075.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.921-	101.046-
15	-	Abschreibungen		52.486-	52.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.128-	6.544-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.123.302-	1.235.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		601.312-	734.647-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		413.969-	431.827-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		413.969-	431.827-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.015.281-	1.166.474-

36500110

Kindertagesstätte Farnweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		174.000	195.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		62.059	82.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		252.468	294.109
12	-	Personalaufwendungen		524.498-	548.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.517-	73.733-
15	-	Abschreibungen		13.321-	13.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.024-	4.474-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		623.360-	640.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		370.892-	346.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		199.955-	223.907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		199.955-	223.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		570.847-	570.102-

36500120

Naturkindergarten Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.000	41.200
12	-	Personalaufwendungen		185.707-	279.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.898-	36.540-
15	-	Abschreibungen		1.333-	10.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.520-	2.847-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		230.458-	329.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		215.458-	288.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		72.014-	109.606-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		72.014-	109.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		287.472-	397.913-

36500130

Kindertagesstätte Kochendorf Süd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		237-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		237-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.237-	0

36500140

Gebäude Kindertagesstätt. andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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		4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.662	28.162
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.740-	12.991-
15	-	Abschreibungen		42.878-	42.588-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.618-	55.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.956-	27.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.810-	21.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.810-	21.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.766-	48.502-

36500150

Kindertagesstätte Mittlere Straße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		158.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.315	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		226.724	227.409
12	-	Personalaufwendungen		687.980-	628.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.863-	56.284-
15	-	Abschreibungen		23.119-	22.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.377-	4.226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		770.339-	711.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		543.615-	484.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		275.960-	241.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		275.960-	241.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		819.575-	725.631-

36500160

Kindertagesstätte Dresdner Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		284.000	295.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		103.436	129.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	18.745
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		409.845	478.754
12	-	Personalaufwendungen		813.445-	844.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.648-	78.457-
15	-	Abschreibungen		19.018-	19.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.466-	6.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		935.577-	948.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		525.732-	470.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		278.519-	326.445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		278.519-	326.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		804.251-	796.507-

36500170

Kinderkrippe Marianne-Klose-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		163.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		29.236	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		197.236	253.200
12	-	Personalaufwendungen		185.707-	216.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.048-	33.365-
15	-	Abschreibungen		12.882-	12.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.440-	2.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		224.077-	265.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.841-	12.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		62.666-	67.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.666-	67.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		89.507-	79.102-

36500180

Kindertagesstätte Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		464.500	266.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		159.902	187.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.049	30.049
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		654.451	501.649
12	-	Personalaufwendungen		1.509.999-	1.421.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.509-	316.791-
15	-	Abschreibungen		67.350-	93.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.550-	9.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.877.408-	1.840.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.222.957-	1.339.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		543.096-	564.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		543.096-	564.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.766.053-	1.903.387-

36500190

Förd. Kitas anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.930.000	1.630.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.930.000	1.630.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		24.353-	28.977-
17	-	Transferaufwendungen		5.828.572-	5.170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.852.925-	5.198.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.922.925-	3.568.977-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		77.818-	78.814-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.818-	78.814-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000.743-	3.647.791-

36500191

Kindertagesstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		63.932-	104.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000-	18.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.932-	123.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.932-	123.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.932-	123.705-

Begleitende Hilfe für alle städtischen Kitas

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		83.695	66.257
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.100	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		480	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		117.775	91.007
12	-	Personalaufwendungen		90.500-	93.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		664.117-	493.333-
15	-	Abschreibungen		387.413-	304.423-
17	-	Transferaufwendungen		286.552-	321.622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	14.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.432.182-	1.226.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.314.407-	1.135.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		558.179	819.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		529.905-	603.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.274	215.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.286.133-	920.493-

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		480	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.480	6.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen		165.480-	200.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		191.480-	220.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		186.000-	214.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		246.551-	286.343-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		246.551-	286.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		432.551-	500.843-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		83.695	66.257
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.100	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		112.295	84.957
12	-	Personalaufwendungen		90.500-	93.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		638.117-	473.333-
15	-	Abschreibungen		387.413-	304.423-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	14.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.240.702-	1.006.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.128.407-	921.283-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		558.179	819.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		283.354-	317.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		274.825	501.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		853.582-	419.650-

42410110

Kocherwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.805	13.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.805	17.305
12	-	Personalaufwendungen		29.720-	31.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.063-	106.891-
15	-	Abschreibungen		87.041-	87.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		299.424-	225.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		280.619-	208.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		177.512	400.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		48.454-	43.276-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		129.058	356.724
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		151.561-	148.043

42410120

Lindenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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		2.750	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.626	876
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.576-	57.178-
15	-	Abschreibungen		10.364-	10.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	5.685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		110.540-	73.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		106.914-	72.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.907	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		27.167-	24.038-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.740	35.962
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		83.174-	36.373-

42410130

Deutschordenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.579	3.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.300	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.879	6.579
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.553-	37.738-
15	-	Abschreibungen		23.751-	23.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.904-	62.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		66.025-	55.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		39.400	63.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		24.082-	23.021-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.318	39.979
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.707-	15.616-

42410140

Plattenwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.969	1.969
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.750	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.719	2.469
12	-	Personalaufwendungen		29.328-	29.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.147-	32.958-
15	-	Abschreibungen		28.184-	28.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		92.259-	90.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		87.540-	88.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		44.080	82.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		21.132-	21.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.948	60.927
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		64.592-	27.540-

42410150

Seetalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.412	5.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.300	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.712	6.612
12	-	Personalaufwendungen		4.989-	4.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.711-	56.498-
15	-	Abschreibungen		31.479-	31.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		97.779-	93.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.067-	86.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		57.600	100.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.758-	36.837-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.842	63.163
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		68.225-	23.767-

42410160

Glück-Auf-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.438	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		51.438	33.000
12	-	Personalaufwendungen		26.463-	28.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.612-	99.570-
15	-	Abschreibungen		138.313-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	5.685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		286.988-	193.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		235.550-	160.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		179.320	100.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		52.268-	45.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		127.052	54.775
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.498-	105.515-

42410170

Sport- / Mehrzweckhalle Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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		9.360	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.360	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.360	14.000

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.616	10.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.116	18.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.455-	82.500-
15	-	Abschreibungen		68.281-	63.529-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		280.808-	267.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		262.692-	248.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		73.493-	123.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		73.493-	123.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		336.185-	372.882-

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300.000	167.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.291	3.134
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.500	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		270.000	270.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		604.791	473.484
12	-	Personalaufwendungen		445.888-	388.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.100-	311.850-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
17	-	Transferaufwendungen		420.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.750-	46.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.266.262-	1.108.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		661.471-	635.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		235.206-	228.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		235.206-	228.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		896.677-	863.806-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300.000	167.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.291	3.134
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		332.291	200.984
12	-	Personalaufwendungen		62.070-	67.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.000-	292.500-
17	-	Transferaufwendungen		420.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.050-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		835.120-	730.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		502.829-	529.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		92.135-	88.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		92.135-	88.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		594.964-	617.453-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.500	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		240.000	240.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		272.500	272.500
12	-	Personalaufwendungen		383.818-	320.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.100-	19.350-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.700-	36.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		431.142-	378.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.642-	105.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		143.071-	140.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		143.071-	140.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		301.713-	246.353-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		224.000	185.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		230.500	192.500
12	-	Personalaufwendungen		527.015-	495.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000-	17.600-
15	-	Abschreibungen		3.923-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.900-	30.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		578.838-	543.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		348.338-	351.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		165.908-	140.614-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		165.908-	140.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		514.246-	491.736-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		224.000	185.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		230.500	192.500
12	-	Personalaufwendungen		527.015-	495.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000-	17.600-
15	-	Abschreibungen		3.923-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.900-	30.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		578.838-	543.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		348.338-	351.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		164.576-	167.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		164.576-	167.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		512.914-	519.077-

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
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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		1.332-	27.341
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.332-	27.341
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.332-	27.341

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.183	3.933
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		75.000	101.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		706.000	663.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		885.183	878.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.000-	124.000-
15	-	Abschreibungen		9.879-	9.538-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		156.879-	133.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		728.304	745.135
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		294.950-	133.983-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		294.950-	133.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		433.354	611.152

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		476.000	433.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		476.000	433.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		476.000	433.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.898-	2.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.898-	2.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		474.102	431.706

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		230.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		330.000	340.000
17	-	Transferaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		330.000	340.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		330.000	340.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.183	3.933
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.183	3.933
15	-	Abschreibungen		9.879-	9.538-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.879-	9.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.696-	5.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		712-	763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		712-	763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.408-	6.368-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		75.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		75.000	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.000-	124.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		147.000-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		292.340-	131.186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		292.340-	131.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		364.340-	154.186-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.256	53.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		776.268	823.699
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.300	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		851.824	902.655
12	-	Personalaufwendungen		3.928-	3.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		942.929-	1.146.280-
15	-	Abschreibungen		2.017.000-	1.794.198-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		894.000-	856.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.857.857-	3.800.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.006.033-	2.897.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.290.506-	1.640.888-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.290.506-	1.640.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.296.539-	4.538.538-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.256	53.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		724.131	771.561
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.300	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		780.687	831.517
12	-	Personalaufwendungen		3.142-	3.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		892.729-	1.090.480-
15	-	Abschreibungen		1.532.371-	1.309.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.938.242-	2.913.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.157.555-	2.082.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		901.081-	1.140.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		901.081-	1.140.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.058.636-	3.222.738-

54100100

Gemeindestraße, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.256	53.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		665.037	748.624
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		719.293	802.880
12	-	Personalaufwendungen		3.142-	3.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.000-	582.250-
15	-	Abschreibungen		1.390.165-	1.218.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.320.307-	2.313.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.601.014-	1.510.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		504.740-	682.981-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		504.740-	682.981-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.105.754-	2.193.944-

54100200

Straßenbeleuchtung/Signalanl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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		2.300	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.994	20.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.000-	311.000-
15	-	Abschreibungen		38.128-	38.128-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		360.128-	349.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		343.134-	328.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		209.560-	218.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		209.560-	218.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		552.694-	547.700-

54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.400	8.242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.400	8.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000-	147.000-
15	-	Abschreibungen		81.000-	30.239-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		176.000-	177.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		131.600-	168.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		71.641-	107.757-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		71.641-	107.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		203.241-	276.754-

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	1
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen		23.078-	23.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		68.078-	57.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		68.078-	57.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		98.954-	114.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		98.954-	114.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		167.032-	171.585-

54100800

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.729-	16.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.729-	16.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.729-	16.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.186-	16.525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.186-	16.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.915-	32.755-

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. Ölspurbeseitigung, 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		786-	765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000-	30.400-
15	-	Abschreibungen		147-	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.933-	31.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.933-	31.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		287.718-	352.907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		287.718-	352.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		317.651-	384.194-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.207	38.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.207	57.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200-	25.400-
15	-	Abschreibungen		88.514-	88.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.714-	113.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.507-	56.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.501-	37.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.501-	37.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		68.008-	94.039-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.930	13.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.930	13.931
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	0
15	-	Abschreibungen		395.968-	395.968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		384.000-	346.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		789.968-	741.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		776.038-	728.037-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		76.206-	109.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		76.206-	109.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		852.244-	837.567-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.130	16.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.782	45.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.230	58.830
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		400	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		532.972	524.570
12	-	Personalaufwendungen		35.425-	35.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		879.553-	734.670-
15	-	Abschreibungen		210.300-	198.196-
17	-	Transferaufwendungen		5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.105-	35.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.158.083-	1.009.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		625.111-	484.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.565.589-	1.443.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.565.589-	1.443.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.190.700-	1.927.899-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.841	11.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.841	14.269
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.750-	282.750-
15	-	Abschreibungen		83.651-	70.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		444.401-	367.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		424.560-	352.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.064.152-	963.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.064.152-	963.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.488.712-	1.315.849-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
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		27.493-	26.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.000-	186.000-
15	-	Abschreibungen		70.363-	70.346-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		353.856-	285.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		322.551-	253.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		170.522-	156.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		170.522-	156.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		493.073-	410.495-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.632	2.632
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		415.062	416.632
12	-	Personalaufwendungen		7.932-	8.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.003-	222.120-
15	-	Abschreibungen		47.454-	48.429-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.875-	8.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		287.264-	287.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		127.798	129.511
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		304.745-	296.951-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		304.745-	296.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		176.947-	167.440-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen		8.144-	8.415-
17	-	Transferaufwendungen		3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.344-	18.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.344-	18.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.424-	6.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.424-	6.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.768-	25.495-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.130	4.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		62.230	57.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		66.764	62.364
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.300-	37.300-
15	-	Abschreibungen		688-	688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.230-	13.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.218-	51.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.546	10.956
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.746-	19.576-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.746-	19.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.200-	8.620-

THH2
 57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.799	55.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.200	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.610	22.960
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.300	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		190.309	92.155
12	-	Personalaufwendungen		156.063-	90.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.882-	165.088-
15	-	Abschreibungen		152.962-	151.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.250-	12.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		481.157-	419.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		290.848-	327.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		193.705-	119.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		173.555-	99.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		464.403-	427.334-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.400	400
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		82.300	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		712-	763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		712-	763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		81.588	8.463-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.397	54.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.200	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.610	15.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.207	81.357
12	-	Personalaufwendungen		29.512-	30.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.682-	54.988-
15	-	Abschreibungen		148.134-	147.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450-	405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		232.778-	233.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		145.571-	151.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.610-	46.357-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.460-	26.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		166.031-	177.865-

57300000

Alte Kelter Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.800	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.590	19.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.056-	19.786-
15	-	Abschreibungen		20.833-	20.833-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		54.889-	40.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.299-	20.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		14.509-	18.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.509-	18.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.808-	39.388-

57300010

Greckenschloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.607	42.607
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.400	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.760	2.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		49.767	48.367
12	-	Personalaufwendungen		29.512-	30.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.426-	35.041-
15	-	Abschreibungen		115.108-	114.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450-	405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		165.496-	180.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		115.729-	131.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		24.152-	26.781-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.002-	6.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		119.731-	138.378-

57300020

Salinenbiergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	161-
15	-	Abschreibungen		12.193-	12.121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.393-	12.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.607	282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.949-	1.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.949-	1.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.658	1.299-

57300030

Öffentliche Anschlagstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		850	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		850	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		850	1.200

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.402	1.398
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.300	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.702	10.398
12	-	Personalaufwendungen		126.551-	60.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.700-	107.600-
15	-	Abschreibungen		4.828-	3.821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.200-	6.705-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		240.279-	178.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		227.577-	168.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		152.383-	72.577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		152.383-	72.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		379.960-	241.006-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	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		30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Akkus Messeinrichtungen, Geschwindigkeitstafeln

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712210001001: Lizenzen Verkehrswesen												
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	5.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-		0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	41.830-		11.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.830-		11.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.830-		11.000-	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	41.830-		11.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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		0	4.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.500	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	4.500	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	18.577-		45.000-	56.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.577-		45.000-	56.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.577-		45.000-	56.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.577-		45.000-	56.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712600001006: Löschfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.105-	330.105-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.105-	330.105-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.105-	330.105-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.105-	330.105-	0		0	0	0	0	0	0	0

712600001007: MTW UGH / DU												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.586-	80.586-	74.577-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.586-	80.586-	74.577-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.586-	80.586-	74.577-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.586-	80.586-	74.577-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	133.000	0	0		133.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	0		133.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	100.000-		400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	100.000-		400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000-	0	100.000-		267.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	100.000-		400.000-	0	0	0	0	0	0
712600001011: Kommandowagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0		65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0		65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0		65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0		65.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712600001012: Einsatzleitwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0		0	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0		0	22.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0		90.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0		90.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0		90.000-	108.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0		90.000-	130.000-	0	0	0	0	0

712600001013: Vorausgerätewagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0		0	0	0	0	0	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0		0	0	0	0	0	55.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000-	0	0		0	0	0	0	0	165.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0		0	0	0	0	0	165.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0		0	0	0	0	0	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0		0	0	0	0	0	165.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0

7871 0000

Erweiterung Feuerwehrhaus Kernstadt

712600005001: Feuerwehrhaus UGH, 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	20.000-		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	20.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	20.000-		0	0	0	20.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	20.000-		0	0	0	20.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	20.000-		0	0	0	20.000-	180.000-	0	0

Einbau Umkleidekabinen für Damen (2023)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712600005002: Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	48.000	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.134-	574.134-	97.378-		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	881-	881-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.015-	575.015-	97.378-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.015-	527.015-	97.378-		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.427-	40.427-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	615.442-	615.442-	97.378-		0	0	0	0	0	0	0
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		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Katastrophenschutz												
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	264.246-		19.500-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	264.246-		19.500-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	264.246-		19.500-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	264.246-		19.500-	25.000-	0	0	0	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100125001: GS Jagstfeld, Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		6.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100131001: GS Kochendorf, Ausstattung 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		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100135000: GS Kochendorf, Gebäude												
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000-	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		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	0	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	0		12.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		12.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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		0	39.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	39.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	39.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	39.000-	0	0	0	0	0

78312000 Erstausrüstung Erweiterungsbau

721100145000: GS Duttenberg, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		100.000	300.000	0	372.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000	300.000	0	372.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.464-		400.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.464-		400.000-	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.464-		300.000-	600.000-	0	372.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.464-		400.000-	900.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
721100505002: OKS, Sanierung Gebäude Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		1.000.000-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100605001: FvAG, Ausstattung Gebäude												
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		4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Wasserrückhaltesystem

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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	33.000-	0	0		0	0	0	0	33.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0		0	0	0	0	33.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0		0	0	0	0	33.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0		0	0	0	0	33.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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		0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	12.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0

Stromverteiler, Sonnenschirme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	500.000-	0	0		500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		500.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500103000: Kita Wächterstift, Ausstattung 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		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0		5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.500-	0	0	0	0	0	0

736500115001: Kita Farnweg, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0		0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0		0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0		0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0		0	3.000-	0	3.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500125000: Naturkindergarten Untergriesheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.140-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.140-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.140-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	77.140-		0	0	0	0	0	0	0
736500135000: Kita Kochendorf Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.793-	3.793-	114.381-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.793-	3.793-	114.381-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.793-	3.793-	114.381-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.793-	3.793-	114.381-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.441-		450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.441-		450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.441-		450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.441-		450.000-	0	0	0	0	0	0
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	450.000-	0	0		450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0		450.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500153000: Kita Mittlere Straße, Ausstattung Betrie												
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		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
736500155001: Kita Mittlerer Str., 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		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500155002: Kita Mittlerer Str., Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0		0	6.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0		0	6.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0		0	6.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0		0	6.000-	0	2.000-	0	0	0
736500163000: Kita Dresdner Str., Ausstattung 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		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0

78312000

Garderobe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500165000: Kita Dresdner Str, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.282-		70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.282-		70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.282-		70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.282-		70.000-	0	0	0	0	0	0

Anbau WC-Anlagen / Umbau bisherige Sanitärräume zu Sozialraum

736500165001: Kita Dresdner Str, Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0		0	7.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0		0	7.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0		0	7.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0		0	7.000-	0	4.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500175000: Kinderkrippe M.-Klose-H., Umbau Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300-	0	0		4.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0		4.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0		4.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300-	0	0		4.300-	0	0	0	0	0	0
736500183000: Kita Plattenwald, Ausstattung 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		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500185000: Kita Plattenwald, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-		0	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	30.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-		0	0	0	0	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		0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	130.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500185002: Kita Plattenwald, 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		4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0

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	54.400-	0	26.400-		10.000-	14.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.400-	0	26.400-		10.000-	14.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.400-	0	26.400-		10.000-	14.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.400-	0	26.400-		10.000-	14.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	49.450-	0	3.000-		0	16.450-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.450-	0	3.000-		0	16.450-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.450-	0	3.000-		0	16.450-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.450-	0	3.000-		0	16.450-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
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	6.350-	0	21.685-		0	3.350-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350-	0	21.685-		0	3.350-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.350-	0	21.685-		0	3.350-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.350-	0	21.685-		0	3.350-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

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	67.000-	0	11.600-		0	25.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	11.600-		0	25.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	11.600-		0	25.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	11.600-		0	25.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0

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	40.640-	0	2.200-		0	10.640-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.640-	0	2.200-		0	10.640-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.640-	0	2.200-		0	10.640-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.640-	0	2.200-		0	10.640-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

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	19.413-	4.553-	7.700-		8.200-	3.660-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.413-	4.553-	7.700-		8.200-	3.660-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.413-	4.553-	7.700-		8.200-	3.660-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.413-	4.553-	7.700-		8.200-	3.660-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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	18.618-	7.978-	3.500-		10.640-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.618-	7.978-	3.500-		10.640-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.618-	7.978-	3.500-		10.640-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.618-	7.978-	3.500-		10.640-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

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	39.289-	16.089-	12.700-		19.000-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.289-	16.089-	12.700-		19.000-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.289-	16.089-	12.700-		19.000-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.289-	16.089-	12.700-		19.000-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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	6.500-	0	0		0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0		0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0		0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0		0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500193010: Invest.zuschüsse KIB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.100-	0	0		1.500-	5.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0		1.500-	5.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0		1.500-	5.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0		1.500-	5.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.173.400	0	0		0	1.925.400	0	2.220.000	150.000	450.000	428.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173.400	0	0		0	1.925.400	0	2.220.000	150.000	450.000	428.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.651.803-	246.803-	302.485-		1.000.000-	2.640.000-	11.150.000-	7.915.000-	5.400.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.651.803-	246.803-	302.485-		1.000.000-	2.640.000-	11.150.000-	7.915.000-	5.400.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.478.403-	246.803-	302.485-		1.000.000-	714.600-	11.150.000-	5.695.000-	5.250.000-	0	428.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.651.803-	246.803-	302.485-		1.000.000-	2.640.000-	11.150.000-	7.915.000-	5.400.000-	450.000-	0

68100000 2026 – 2027 Bundeszuschuss Sanierung kommunaler Einrichtungen 3 Mio. Euro
68110000 Sportstättenförderung Halle 420.000 Euro: 2025 200.000 €, 2026 170.000 € 2027: 50.000 €; 2029ff Förderung für leichtathletische Anlagen 28.000 €
Ausgleichstockzuschuss 1.000.000 Euro: 2026: 750.000 €, 2028: 250.000€
Sanierungszuschuss 2027:100.000 €, 2028: 200.000€, 2029ff 400.000€

78710000 bis 2024 Planungskosten, ab 2025 Baukosten
78720000 Kosten Außenanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410135000: Deutschordenhalle, 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		4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
742410145000: Plattenwaldhalle, 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		4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410155000: Seetalhalle, 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		4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
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		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410165000: Sanierung Glück-Auf-Halle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.349.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.349.000		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.840-	1.786.840-	2.392.608-		0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.840-	1.786.840-	2.392.608-		0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.136.840-	1.786.840-	1.043.608-		0	350.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	37.418-	37.418-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.174.258-	1.824.258-	2.392.608-		0	350.000-	0	0	0	0	0

68100000 Zuwendung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS)
78710000 Sanierungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-		0	0	0	0	0	0	0

Neue Theke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410201000: Sportpark, Rückfluss Darlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		121.072	121.072	0	111.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		121.072	121.072	0	111.900	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	121.072	0	111.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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	27.293-		400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.293-		400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.293-		400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.293-		400.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Förderung von Wohneigentum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	0	0	944.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.000-	0	0		0	0	0	0	0	944.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	944.000-	0	0		0	0	0	0	0	944.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	944.000-	0	0		0	0	0	0	0	944.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		17.580	20.700	0	21.300	21.900	22.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		17.580	20.700	0	21.300	21.900	22.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		17.580	20.700	0	21.300	21.900	22.600	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	41.800	41.800	41.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800	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	41.800	41.800	41.800	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108000: Versch. Straßenausbauten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.855-		90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.855-		90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	220.855-		90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	220.855-		90.000-	0	0	0	0	0	0
754100108005: Ost-, Nibelungen-, Greckenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0		0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0		0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0		0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0		0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

754100108008: Bahnhofstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.232-	758.232-	15.097-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.232-	758.232-	15.097-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	758.232-	758.232-	15.097-		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.303-	1.303-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	759.535-	759.535-	15.097-		0	0	0	0	0	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	184.450-	184.450-	140.295-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.450-	184.450-	140.295-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.450-	184.450-	140.295-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.450-	184.450-	140.295-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100108018: Lange Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.656-	56.656-	895.632-		800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.656-	56.656-	895.632-		800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	856.656-	56.656-	895.632-		800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	856.656-	56.656-	895.632-		800.000-	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	0	0	343.982-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	343.982-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	343.982-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	343.982-		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.746-	27.746-	22.254-		700.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.746-	27.746-	22.254-		700.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.177.746-	27.746-	22.254-		600.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.277.746-	27.746-	22.254-		700.000-	550.000-	0	0	0	0	0
754100108042: Radweg K2117 Obere Fundel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.092-	379.092-	21.267-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.092-	379.092-	21.267-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	379.092-	379.092-	56.733		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.142-	7.142-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	386.234-	386.234-	21.267-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100108044: GRW Obere Fundel Heilbr.Str. Gewerbegeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.000	0	0		660.000	326.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.000	0	0		660.000	326.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.208-	57.208-	0		850.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.208-	57.208-	0		850.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.792	57.208-	0		190.000-	326.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	907.208-	57.208-	0		850.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	161.840-	161.840-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	103.160-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.840-	161.840-	103.160-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.840-	161.840-	103.160-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.840-	161.840-	103.160-		0	0	0	0	0	0	0

754100108046: Neckarsulmer/Amorbacher Str. Kreuzung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.122-	11.122-	293.554-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.122-	11.122-	293.554-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.122-	11.122-	293.554-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.122-	11.122-	293.554-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108047: Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.200-	17.200-	24.065-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200-	17.200-	24.065-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.200-	17.200-	24.065-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.200-	17.200-	24.065-		0	0	0	0	0	0	0

754100108048: Neugestaltung Rathausumfeld Duttenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100108051: Umsetzung Fußverkehrscheck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
754100108053: Radweg Im Hohenbaum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.453		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.453		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	15.453		0	0	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100108054: Radabstellanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
754100108055: Radweg OF Aufstellflächen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0		250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0		250.000	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0		250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0		20.000-	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	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100108062: Radweg Fahrberg Saline												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.400	0	0		257.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.400	0	0		257.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0		280.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0		280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.600-	0	0		22.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0		280.000-	0	0	0	0	0	0
754100108065: Umbau Neuenstädter Str. Lindenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0		0	0	0	100.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	0	0	100.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	0	0	100.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0		0	0	0	100.000-	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100108066: K2117 Anschluss Amorbacher Str. Neu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0		0	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		0	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0		0	0	0	0	350.000-	0	0

754100108067: Radweg k2117 Anschluss BW22 Moltkestr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	180.000-	0	0		0	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0		0	0	0	0	180.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100208000: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-		10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-		10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-		10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-		10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

754100208004: Ost-, Nibelungen- Greckenstr, Straßenbel.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	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	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100208012: Beleuchtung Radweg Obere Fundel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0		70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0		70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0		70.000-	0	0	0	0	0	0
754100208013: L1096 Straßenbeleucht. /Ampelanlage												
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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261.582-	2.261.582-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.582-	2.261.582-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.261.582-	2.261.582-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.261.582-	2.261.582-	0		0	0	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	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100408004: Radbrücke BW21 Untergriesheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	158.600		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	158.600		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.906-	26.906-	198.467-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.906-	26.906-	198.467-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.906-	26.906-	39.867-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.906-	26.906-	198.467-		0	0	0	0	0	0	0
754100408005: BW 23 Radbrücke OF über B27 u. Bahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.162.000	0	0		2.200.000	1.962.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.162.000	0	0		2.200.000	1.962.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808.718-	108.718-	90.127-		3.000.000-	2.700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808.718-	108.718-	90.127-		3.000.000-	2.700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.646.718-	108.718-	90.127-		800.000-	738.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.808.718-	108.718-	90.127-		3.000.000-	2.700.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.170.000	0	0		1.649.000	1.521.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.000	0	0		1.649.000	1.521.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.955.384-	85.384-	61.518-		1.870.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955.384-	85.384-	61.518-		1.870.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	785.384-	85.384-	61.518-		221.000-	479.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.955.384-	85.384-	61.518-		1.870.000-	2.000.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0		300.000	99.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.700	0	0		300.000	99.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.465-	10.465-	131.683-		500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.465-	10.465-	131.683-		500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.765-	10.465-	131.683-		200.000-	100.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.465-	10.465-	131.683-		500.000-	200.000-	0	0	0	0	0

68110000

Förderung LGFVG Brückensanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Holzsteg Mühlwörth												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	0	0		1.000.000	550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	0	0		1.000.000	550.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	264.364-		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	264.364-		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	0	264.364-		0	550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	264.364-		1.000.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	90.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-		80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-		80.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	55.000-		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.000-		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Überdachte Bushaltestellen und Fahrradbügel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	147.359	147.359	0		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.700	0	0		0	17.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.059	147.359	0		0	17.700	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286.114-	36.114-	0		0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.114-	36.114-	0		0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.055-	111.245	0		0	232.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	286.114-	36.114-	0		0	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	129.642-	129.642-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.195.500-	0	170.358-		0	1.980.000-	4.215.500-	1.570.000-	1.815.000-	830.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.325.142-	129.642-	170.358-		0	1.980.000-	4.215.500-	1.570.000-	1.815.000-	830.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.325.142-	129.642-	170.358-		0	1.980.000-	4.215.500-	1.570.000-	1.815.000-	830.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.325.142-	129.642-	170.358-		0	1.980.000-	4.215.500-	1.570.000-	1.815.000-	830.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	980.000	0	0		400.000	580.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0		400.000	580.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.142-	2.142-	97.683-		550.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.142-	2.142-	97.683-		550.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	772.142-	2.142-	97.683-		150.000-	620.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	127-	127-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.752.269-	2.269-	97.683-		550.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0

68110000

Förderung Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754700001007: Bushaltestelle Amorbacher Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0		33.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0		33.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0		17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0

68110000

Förderung Bau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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		0	56.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.600	0	0		0	56.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.600	0	120.000-		0	56.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-		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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100001000: Spielplätze												
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.447-		155.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235.447-		155.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.447-		155.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	235.447-		155.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100007000: Park- und Gartenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001004: Attichsbach												
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
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

68110000

Zuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	300.000	0	0		0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0		0	0	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.000-	6.000-	281.805-		350.000-	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.000-	6.000-	281.805-		350.000-	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	806.000-	6.000-	281.805-		350.000-	0	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.106.000-	6.000-	281.805-		350.000-	0	0	750.000-	0	0	0

Einzahlungen:

6811 000

Landeszuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

755200001007: Hangsicherung Kocherhalde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.277-	593.277-	15.000-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.277-	593.277-	15.000-		0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	593.277-	593.277-	15.000-		0						
15	- Aktivierete Eigenleistungen	166-	166-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	593.442-	593.442-	15.000-		0						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-		53.500-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-		53.500-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-		53.500-	80.000-	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	100.000-		53.500-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755300107001: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.497-	23.497-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.497-	23.497-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.497-	23.497-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.497-	23.497-	0		0	0	0	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	36.000-		12.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-		12.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-		12.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-		12.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
755400001001: Fischtreppe Kocherwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	303.803-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	303.803-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	303.803-		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	303.803-		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	6.163	6.163	636.000		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163	6.163	636.000		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.930-	708.930-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	99.243-		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.930-	708.930-	99.243-		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.767-	702.767-	536.757		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	708.930-	708.930-	99.243-		0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300009000: Alte Kelter Kochendorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001002: Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

- 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.925.978	31.346.000
		30110000 Grundsteuer A		52.000	37.100
		30120000 Grundsteuer B		3.800.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.500.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.807.284	14.383.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.215.405	1.206.200
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	110.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.136.289	1.129.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.556.934	13.318.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		43.572.912	44.754.300
15	-	Abschreibungen		0	75.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.800-	4.720-
17	-	Transferaufwendungen		18.900.930-	20.357.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		908.000	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.998.730-	20.037.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.574.182	24.717.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.574.182	24.717.280

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		43.572.912	44.754.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.998.730-	19.962.020-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.574.182	24.792.280	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		25.574.182	24.792.280	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.925.978	31.346.000
		30110000 Grundsteuer A		52.000	37.100
		30120000 Grundsteuer B		3.800.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.500.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.807.284	14.383.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.215.405	1.206.200
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	110.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.136.289	1.129.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.556.934	13.318.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		43.572.912	44.754.300
15	-	Abschreibungen		0	75.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.800-	4.720-
17	-	Transferaufwendungen		18.900.930-	20.357.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		908.000	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.998.730-	20.037.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.574.182	24.717.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.574.182	24.717.280

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.925.978	31.346.000
		30110000 Grundsteuer A		52.000	37.100
		30120000 Grundsteuer B		3.800.000	4.180.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.500.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.807.284	14.383.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.215.405	1.206.200
		30310000 Vergnügungssteuer		300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	110.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.136.289	1.129.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.556.934	13.318.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		43.482.912	44.664.300
15	-	Abschreibungen		0	75.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.900.930-	20.357.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.900.930-	20.432.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.581.982	24.232.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.581.982	24.232.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.000	90.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.800-	4.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		908.000	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		902.200	395.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		992.200	485.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		992.200	485.280

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		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 5**

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	1.412.660	890.180	8.066.723-	1.661.252-	225-	2.079.503-	10.808.883	852.095-	0	451.925
12	Sicherheit und Ordnung	543.356	608.000	2.154.447-	835.350-	37.000-	564.129-	0	1.128.206-	0	3.567.776-
1260	Brandschutz	105.961	2.000	187.100-	528.375-	12.000-	311.320-	0	223.759-	0	1.154.593-
21	Schulträgeraufgaben	2.915.314	59.205	2.339.614-	3.229.629-	40.000-	1.408.679-	0	2.577.659-	0	6.621.062-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	63.185-	26.500-	0	3.670-	0	34.572-	0	127.927-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	3.000-	384.650-	40.300-	0	88.438-	0	514.388-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.150	150	112.025-	43.450-	92.000-	19.707-	0	144.401-	0	408.283-
28	Sonstige Kulturpflege	16.711	2.720	68.205-	158.900-	23.720-	11.712-	0	181.638-	0	424.744-
31	Soziale Hilfen	93.694	350	107.046-	94.050-	25.600-	17.537-	0	58.866-	0	209.055-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.139.129	22.695	5.118.941-	827.719-	5.171.950-	1.661.776-	0	2.270.489-	0	10.889.051-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.933.079	22.245	5.118.941-	727.657-	5.170.000-	333.466-	0	2.064.374-	0	9.459.114-
42	Sport und Bäder	90.457	550	93.302-	493.333-	321.622-	318.533-	819.000	603.710-	0	920.493-
4241	Sportstätten	84.957	0	93.302-	473.333-	121.072-	318.533-	819.000	317.367-	0	419.650-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	473.484	0	388.423-	311.850-	360.000-	48.504-	0	228.513-	0	863.806-

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	189.000	3.500	495.952-	17.600-	0	30.070-	0	140.614-	0	491.736-
53	Ver- und Entsorgung	104.933	773.740	0	124.000-	0	9.538-	0	133.983-	0	611.152
5370	Abfallwirtschaft	101.000	0	0	124.000-	0	0	0	131.186-	0	154.186-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	898.655	4.000	3.827-	1.146.280-	0	2.650.198-	0	1.640.888-	0	4.538.538-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.931	0	0	0	0	741.968-	0	109.530-	0	837.567-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	522.670	1.900	35.223-	734.670-	5.700-	233.866-	0	1.443.010-	0	1.927.899-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	416.632	0	8.422-	222.120-	0	56.579-	0	296.951-	0	167.440-
57	Wirtschaft und Tourismus	91.755	400	90.851-	165.088-	0	164.003-	20.150	119.697-	0	427.334-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.318.300	31.436.000	0	0	20.357.300-	320.280	0	0	0	24.717.280
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.318.300	31.346.000	0	0	20.357.300-	75.000-	0	0	0	24.232.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.000	0	0	0	395.280	0	0	0	485.280
PROD_S MART	Summe	24.815.268	33.803.390	19.137.764-	9.872.671-	26.821.767-	8.941.445-	11.648.033	11.648.033-	0	6.154.989-

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	9.566.941-	3.812.600	890.000-	6.644.341-	0	0	6.644.341-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.196.662-	26.500	239.000-	2.409.162-	0	0	2.409.162-	0
1260	Brandschutz	758.570-	26.500	194.000-	926.070-	0	0	926.070-	0
21	Schulträgeraufgaben	3.262.391-	300.000	979.000-	3.941.391-	0	0	3.941.391-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	93.355-	0	12.000-	105.355-	0	0	105.355-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	425.650-	0	0	425.650-	0	0	425.650-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	263.225-	0	0	263.225-	0	0	263.225-	0
28	Sonstige Kulturpflege	235.025-	0	14.500-	249.525-	0	0	249.525-	0
31	Soziale Hilfen	136.026-	0	6.500-	142.526-	0	0	142.526-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.360.405-	0	229.800-	8.590.205-	0	0	8.590.205-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.146.893-	0	229.800-	7.376.693-	0	0	7.376.693-	0
42	Sport und Bäder	897.617-	2.046.472	3.010.000-	1.861.145-	0	0	1.861.145-	11.150.000-
4241	Sportstätten	683.117-	2.046.472	3.010.000-	1.646.645-	0	0	1.646.645-	11.150.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	636.903-	0	0	636.903-	0	0	636.903-	0
52	Bauen und Wohnen	351.122-	0	0	351.122-	0	0	351.122-	0
53	Ver- und Entsorgung	750.740	62.500	0	813.240	0	0	813.240	0
5370	Abfallwirtschaft	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.927.151-	5.373.000	10.250.000-	6.804.151-	0	0	6.804.151-	5.115.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	346.000-	654.300	3.460.000-	3.151.700-	0	0	3.151.700-	4.215.500-

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	332.403-	0	444.000-	776.403-	0	0	776.403-	250.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.308	0	80.000-	95.308	0	0	95.308	0
57	Wirtschaft und Tourismus	232.289-	0	0	232.289-	0	0	232.289-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.792.280	0	0	24.792.280	0	500.350-	24.291.930	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.307.000	0	0	24.307.000	0	0	24.307.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	485.280	0	0	485.280	0	500.350-	15.070-	0
PROD_S MART	Summe	3.376.145-	11.621.072	16.074.800-	7.829.873-	0	500.350-	8.330.223-	16.515.500-



STADTWERKE
BAD FRIEDRICHSHALL



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2025

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 am 28. Januar 2025 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	22.001.600 Euro
Aufwendungen mit	22.605.800 Euro
veranschlagtes Jahresergebnis	-604.200 Euro

(2) im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	21.609.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	20.966.900 Euro
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) mit	642.900 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	288.900 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	6.953.000 Euro
Saldo mit	-6.664.100 Euro
Finanzierungsmittelbedarf mit	-6.021.200 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	6.705.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	1.278.300 Euro
Saldo mit	5.426.700 Euro
Saldo des Liquiditätsplans von	-594.500 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Maßnahmen 2024 wird festgesetzt auf 6.500.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird
festgesetzt auf 0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 28. Januar 2025

Timo Frey
Bürgermeister

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen der Kontenklasse 7 sind im Festsetzungsbeschluss nicht enthalten.



STADTWERKE
BAD FRIEDRICHSHALL



1. VORBERICHT

I. Allgemeines

Die für das Wirtschaftsjahr 2025 prognostizierte Unternehmensentwicklung sieht Gesamtaufwendungen von rund 22,61 Mio. EUR (VJ: 17,13 Mio. EUR) und Gesamterträge von 22,00 Mio. EUR (VJ: 16,31 Mio. EUR) vor. Dies ergibt einen Jahresverlust von 604.200 EUR (VJ: Jahresverlust 811.800 EUR). Somit liegt das Planergebnis 207.600 EUR über dem des Vorjahres. Ohne die Eingliederung des Solefreibades im Jahre 2006 würde sich ein Überschuss von ca. 462.400 EUR (VJ: ca. 95.800 EUR) ergeben.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Stromversorgung EUR	Gasversorgung EUR	Wasserversorgung EUR	Wärmeversorgung EUR	Solefreibad EUR	Finanz- erträge EUR	SteuernE UR	Gesamt EUR	RE/ Plan
2020	132.963	642.302	467.668	-32.603	-1.078.489	4.836	28.276	110.688	RE
2021	80.318	480.261	289.455	-22.490	-896.945	101.100	2.300	32.220	Plan
2022	66.359	404.978	303.104	-191.389	-734.681	218.181	11.421	58.548	Plan
2023	114.600	529.700	453.000	-542.400	-793.700	202.500	0	-36.300	Plan
2024	-146.100	299.500	102.100	-385.700	-907.600	226.000	0	-811.800	Plan
2025	145.100	227.400	233.100	-432.100	-1.066.600	288.900	0	-604.200	Plan

In der Wasserversorgung wird der Mindesthandelsbilanzgewinn aller Voraussicht nach erreicht, so dass die Zahlung einer Konzessionsabgabe erfolgen kann. Durch die Übertragung des Gasnetzes auf die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG muss keine Konzessionsabgabe mehr an die Stadt für die Gasversorgung entrichtet werden.

Konzessionsabgabe

Jahr	Gas EUR	Wasser EUR	Wärme EUR	Gesamt EUR	RE/Plan
2020	53.382	227.108	0	265.000	RE
2021	55.000	210.000	0	265.000	Plan
2022	55.000	221.608	0	265.000	Plan
2023	0	213.000	0	213.000	Plan
2024	0	213.000	0	213.000	Plan
2025	0	213.000	0	213.000	Plan

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind im **Liquiditätsplan** insgesamt **Ausgaben** für Investitionen von rund 6,95 Mio. EUR vorgesehen. Die Mittelüberträge aus Vorjahren liegen bei rund 2,86 Mio. EUR für das Jahr 2025. Die Schuldentilgung wird voraussichtlich 627.400 EUR betragen.

Auf der **Einnahmenseite** des **Liquiditätsplans** werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 205.000 EUR veranschlagt. Zur Deckung der Ausgaben aus Investitionen sind Kredite in Höhe von 6.500.000 EUR erforderlich.

Der Schuldenstand wird sich nach Abzug der laufenden Tilgungen 2025 auf 24,59 Mio. EUR belaufen. In den Jahren 2026 bis 2028 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von rund 6,15 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand zum Ende der Finanzplanung im Jahr 2028 wird bei rund 28,26 Mio. EUR liegen.

II. Erfolgsplan

Zum 01.09.2011 sind die Stadtwerke Bad Friedrichshall in den **Stromhandel** als weiteres Geschäftsfeld eingestiegen. Unter der Marke Friedrichshaller Energie werden mittlerweile vier Produkte vertrieben. Die Kunden können entweder Strom von einem regenerativen Tarif aus Wasserkraft oder von einem Tarif, der dem allgemeinen Strommix in Deutschland entspricht, erhalten. Seit dem Jahr 2024 werden zudem zwei Wärmepumpentarife angeboten. Auch hier können die Kunden zwischen einem Standardtarif und einem Ökotarif wählen.

Es wird ein Jahresabsatz von 46,90 Mio. kWh (VJ: 17,46 Mio. kWh) im Jahr 2025 erwartet. Davon können voraussichtlich 1,39 Mio. kWh Strom durch eigene BHKWs produziert und verkauft werden. Seit dem Jahr 2024 erfolgt der Stromvertrieb deutschlandweit insbesondere im Sonderkundenbereich. Bereits jetzt getätigte Vertragsabschlüsse werden in den Jahren 2026 bis 2027 dazu führen, dass Mengen in Höhe von bis zu ca. 89,28 Mio. kWh vertrieben werden. Vorfinanzierungskosten sowie Vorhaltekosten drücken allerdings noch auf das Ergebnis 2025.

Der **Gasnetzbetrieb** ist als Geschäftszweig ausgegliedert und in die neu gegründeten Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG eingegliedert worden. Es werden daher keine Umsätze aus der Durchleitung von Gas in Form von Netznutzungsentgelten mehr generiert. Stattdessen erhalten die Stadtwerke Bad Friedrichshall eine Beteiligung von den Regionalwerken.

Im **Gashandel** ist mit Abgabemengen von rund 65,51 Mio. kWh (VJ: 82,9 Mio. kWh) zu rechnen. Nach den Marktverwerfungen in den Jahren 2021 und 2022 konnte im Jahr 2023 der Regelvertrieb wiederaufgenommen werden. In diesem Zuge ist es auch wieder gelungen, Sondervertragskunden aufzunehmen und im Privatkundensegment wieder Kunden zurück zu gewinnen. Allerdings ist aufgrund der Gesetzgebung zum Gebäudeenergiegesetz in den kommenden Jahren mit weiter abnehmenden Gasmengen zu rechnen. So sind diese im Wirtschaftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr bereits rückläufig.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wird für das Jahr 2024 mit einer Abgabemenge von 1,14 Mio. m³ an Letztverbraucher und 0,12 Mio. m³ an die Wasserversorgung Oedheim gerechnet. Die Wassergebühr für die Jahre 2025 und 2026 liegt bei 2,40 EUR/m³ netto.

Die jährliche Gesamtabgabe in der **Wärmeversorgung** durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) für Solefreibad, Gymnasium und Kocherwaldhalle wird mit 1,04 Mio. kWh angenommen. Für die Nahwärmeversorgung der Ökoase, den Waldausolarpark, das Gesundheits- und Pflegezentrum „Medicus“, das Wohn- und Geschäftshaus Friedrichsplatz 8+9, das Objekt Kocherwaldstraße 6 sowie den Neubau der Kreissparkasse wird voraussichtlich insgesamt 1,8 Mio. kWh an Wärme abgegeben. Hieraus werden Umsatzerlöse inklusive des durch die BHKW erzeugten Stroms in Höhe von insgesamt rund 0,56 Mio. EUR erwartet. Dieser Betrag beinhaltet auch den internen Verkauf des in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms an die Sparte Stromversorgung sowie Gutschriften im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes der Netze BW GmbH.

In den beiden neu mit Wärme versorgten Bereichen Obere Fundel und dem Wohngebiet Neuenstadter Str. II wird auch im Jahr 2025 mit weiteren Neuanschlüssen gerechnet. Allerdings werden die Umsatzerlöse weiterhin auf geringen Niveau verbleiben.

Für das **Solefreibad** wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 445.000 EUR gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Umsatzzahlen von 2024 erreicht werden können.

III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

1. Gemeinsamer Bereich

Für die allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im Wirtschaftsplan insgesamt 20.000 EUR eingestellt.

2. Stromversorgung

Im Jahr 2024 und 2025 sollen an vier weiteren Standorten im Stadtgebiet Elektroladesäulen für PKW entstehen. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe von 182.000 EUR und Zuschüsse in Höhe von 150.000 EUR eingestellt. Für die Abrechnung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des BHKW Obere Fundel werden 49.000 EUR eingestellt. Die Mittel für beide Maßnahmen wurden bereits in früheren Wirtschaftsplänen eingestellt, konnten nun allerdings nicht mehr weiter übertragen werden. Daher werden diese neu veranschlagt.

3. Gasversorgung

Die Übertragung des Gasnetzes ist auf die neu gegründete Netzgesellschaft Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG erfolgt. Daher entstehen in dem Geschäftszweig Gasversorgung (Gasnetz) keine Investitionen mehr bei den Stadtwerken Bad Friedrichshall.

Für den Geschäftszweig Gasversorgung (Vertrieb) sind keine Investitionen geplant.

4. Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung sollen 5.709.000 EUR investiert werden. Hinzu kommen Mittelüberträge aus Vorjahren in Höhe von rund 1.824.000 EUR.

Für das Wasserwerk Schwarzbrunnen werden im Investitionsprogramm 2025 weitere 2.935.000 EUR eingestellt. In den Jahren 2026 bis 2027 sind für diese Gesamtmaßnahme mit Wasserwerk Schwarzbrunnen, Leitungsbau und Sanierung des Schwarzbrunnens und Fundelbrunnens weitere 2.721.000 EUR zu investieren. Somit sind für diese Maßnahme insgesamt 7,0 Mio. EUR an Finanzmitteln eingeplant.

Die größten Einzelmaßnahmen stellen die Sanierung der Cäcilienstr./Friedensstr. (500.000 EUR), den Riedweg Richtung Bachstr. (400.000 EUR), die Erneuerung der MSR-Technik in Untergriesheim (333.000 EUR) sowie die Behältersanierung Vogelsangstr. (300.000 EUR) dar.

Durch Mittelüberträge aus Vorjahren stehen Gelder für die Fortführung, Abrechnung bzw. den Abschluss der L1096/Kocherwaldstr. (500.000 EUR) sowie für das Wasserwerk Schwarzbrunnen (1.275.000 EUR) zur Verfügung.

Durch die Zurückstellung von vielen städtischen Tiefbaumaßnahmen aufgrund der fehlenden Finanzierbarkeit im Kernhaushalt werden auch die Kombinationsmaßnahmen der Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung nicht im Wirtschafts- und Finanzplan eingestellt.

5. Wärmeversorgung

In der Wärmeversorgung steht die Fertigstellung und Endabrechnung des neuen Wärmenetzes mit BHKW und Heizkessel im Bereich BG Obere Fundel aus. Für dieses Projekt stehen rund 52.000 EUR neu zur Verfügung, da die Mittel aus Vorjahren nicht mehr übertragen werden konnten.

Für die Fertigstellung des Wärmenetzes im Bereich der Neuenstädter Str. sowie für die Energiezentrale neben der Lindenberghalle stehen aus Mittelüberträgen aus Vorjahren 120.000 EUR zur Verfügung.

Im Jahr 2025 könnten dann nach BEW-Förderzusage für die Module II (Investitionskostenförderung) und IV (Betriebskostenförderung) für das Wärmenetz Lindenberg und die Transformation der Energiezentrale erste Planungsverträge vergeben werden. Hierfür sind 208.000 EUR eingestellt.

Der Heizkessel im Solefreibad muss erneuert werden. Hierfür wurden bereits mehrere Angebote

eingeholt und 55.000 EUR an Mitteln im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

6. Solefreibad

Im Bereich Solefreibad sind Ausgaben in Höhe von 507.000 EUR veranschlagt. Größte Ausgabenpunkte sind die Sanierungen der Pflasterflächen an der Badeplatte, die Sanierung des Massagebrunnens sowie der Ersatzkauf eines Beckensaugers. Darüber hinaus soll eine Umgestaltung des Parkplatzes zur Verbesserung der Ein- und Ausfahrtsituation der PKWs im Zusammenhang mit dem Fuß- und Radverkehr erreicht werden (250.000 EUR).

7. Schuldenstände

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand 31.12.2024 (vorauss. Ist)	16.219.207 EUR
Zugang 2025	9.000.000 EUR
Tilgung 2025	-627.368 EUR
Schuldenstand 31.12.2025	<u>24.591.839 EUR</u>

Je Einwohner ergibt sich bei 20.000 Einwohnern am 31.12.2025 ein Schuldenstand von 1.229 EUR je Einwohner. Zum 31.12.2024 sind es voraussichtlich 810 EUR je Einwohner.

Die voraussichtlich erwirtschafteten Netto-Abschreibungen, die zur Finanzierung des Liquiditätsplans verwendet werden, betragen 900.100 EUR.

IV. Kassenkredit

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke sollten Kassenkredite bis zu 6.000.000 EUR möglich sein. Aufgrund der Zunahme des Vertriebes und der höheren Volatilität der Energiemärkte ist ein höherer Kassenkreditbedarf statthaft.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in den Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

V. Zusammenfassung und Ausblick

Das Jahr 2025 ist weiterhin von den sehr volatilen Energiemärkten geprägt. Die Preisamplituden an den Energiebörsen fallen deutlich höher aus, als dies in der Zeit vor der Energiekrise der Fall war. Ebenso reagieren sie noch sensibler auf geopolitische Ereignisse, die ggf. Einfluss auf Energielieferungen oder Warenketten haben könnten. Die Energiepreise an den Börsen haben sich im Vergleich zum Rekordjahr 2022 wieder normalisiert, dennoch haben sie das niedrigere Vorkrisenniveau nicht mehr erreicht. Durch eine weitere Erhöhung der CO₂-Abgabe sowie stetig steigende Netzentgelte bei Strom und Gas wird der Energiemarkt im Privatkunden- und Sondervertragskundenbereich wieder umkämpfter. Ebenso ist zu verzeichnen, dass insbesondere Energiediscounter den Weg zurück an den Markt und zu den Kunden gefunden haben und Tarife teilweise deutlich unter Börsenpreisen anbieten. Inwiefern diese auf Dauer am Markt bestehen können und werden, bleibt abermals abzuwarten.

Diese Entwicklungen hatten und haben auf die Geschäftsfelder Strom, Gas und Wärme der Stadtwerke Bad Friedrichshall weiterhin starke Auswirkungen. So führt die große Volatilität von Termin- und Spotmarktpreisen zu einem hohen Liquiditätsrisiko auf der Lieferantenseite. Weiter ist damit zu rechnen, dass insbesondere durch die Eintrübung der Wirtschaft größere Zahlungsausfälle drohen könnten, gegen die es kaum Absicherungsmöglichkeiten gibt. Insbesondere im Bereich der Gaslieferung stellt sich im Zuge der Wärmewende die Frage, inwieweit mehrjährige Gaslieferverträge überhaupt noch abgeschlossen werden können.

Auf der Aufwandsseite drücken die gestiegenen Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse sowie das gestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt auf das Ergebnis. In den Bereichen Gasversorgung sowie Wasserversorgung wird mit niedrigeren Gewinnen kalkuliert als in den Vorjahren. Somit wird für das Jahr 2025 mit einem Jahresverlust in Höhe von 604.200 EUR geplant.

Aufgrund der schwierigen Marktsituation sehen wir uns weiter gezwungen, sehr vorsichtig zu planen.

Weiter fällt es sehr schwer, die weiteren Entwicklungen an den Energiemärkten vorherzusehen. Durch die bevorstehende Bundestagswahl wird die Thematik Energieversorgung und Gebäudeenergiegesetzgebung abermals in den Fokus rücken mit unvorhersehbarem Ausgang.

Allerdings ist bereits im Wirtschaftsplan 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 abzusehen, dass insbesondere die Ausweitung des Stromvertriebs zu zusätzlichen Umsatzerlösen und auch Gewinnen führen wird. Diese Erträge werden auch dringend benötigt, um die steigenden Kosten in den Geschäftsfeldern Wärmeversorgung und Solefreibad sowie rückläufige Gewinne aus der Gasversorgung auszugleichen. Aufgabe wird es sein, diese Vertriebsmengen über das Jahr 2027 hinaus zu verstetigen.

Die Werkleitung wird weiterhin den eingeschlagenen Kurs überprüfen, um auf die Anforderungen des Energiemarktes und der Energiewende vorbereitet zu sein.

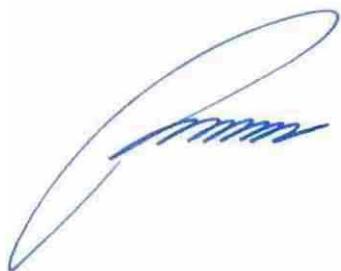
Im Jahr 2021 fand die Ausgliederung der Gasnetzsparte in die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG statt. Die neue Netzgesellschaft hat zum 01.01.2022 das operative Geschäft für den Gasnetzbetrieb aufgenommen. Zudem übernehmen die Regionalwerke Betriebsführungen im technischen Bereich sowie Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich für die Stadtwerke Bad Friedrichshall.

In den Jahren 2025ff. stehen abermals hohe Investitionen an, die die Wirtschaftlichkeit der Stadtwerke mittel- bis langfristig stärken und die Stadtwerke insgesamt neu aufstellen und ausrichten. Dies betrifft vor allem den Ausbau der Energiezentrale in der Neuenstadter Straße sowie das Wärmenetz Lindenberg sowie die Investitionen in die Wasserversorgung insbesondere das Wasserwerk Schwarzbrunnen.

Dies begründet auch den hohen Kreditbedarf von 12,65 Mio. EUR in den Jahren 2025 bis 2028.

Bad Friedrichshall, den 13.12.2024

Werkleitung



Alexander Preuss
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer
Techn. Werkleiter



STADTWERKE
BAD FRIEDRICHSHALL



2. ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	15.643.400	15.977.900	21.615.800	21.714.400	22.653.600	10.351.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	96.400	94.300	81.900	82.200	82.500	82.800
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	60.500	64.700	66.100	67.400	68.700	70.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.756.600	13.295.100	18.509.600	17.717.600	17.400.000	7.151.700
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	443.500	601.900	632.800	645.400	658.200	671.300
b)	Soziale Abgaben	108.200	118.400	132.000	134.600	137.200	140.000
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.400	43.400	48.100	49.000	49.900	50.800
7.	Abschreibungen	1.002.100	1.095.200	988.000	1.414.700	1.367.600	1.333.200
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.484.000	1.476.700	1.574.900	1.602.600	1.630.900	1.640.300
9.	Erträge aus Beteiligungen	200.000	224.000	286.900	290.400	283.300	288.800
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.800	426.700	650.900	860.400	841.800	746.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-34.100	-808.900	-600.800	-387.700	882.100	-1.063.100
16.	Sonstige Steuern	2.200	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	-36.300	-811.800	-604.200	-391.100	878.700	-1.066.500

nachrichtlich

18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind nach GKV im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung nicht enthalten.

Erfolgsübersicht 2025

Bereiche Aufwendungen und Erträge	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe					Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Strom- versorgung	Gas- lieferung	Wasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	Solefreibad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe									
a) Fremdleistungen	18.575.700	2.600	13.000	12.000.800	5.123.400	1.026.400	50.600	358.900	
b) Bezug von Betriebszweigen	1.059.200	2.200	13.300	120.000	0	141.500	565.000	217.200	
2. Bezüge	632.800	271.500	0	0	6.500	15.500	3.900	335.400	
3. Soziale Abgaben	132.000	56.600	4.100	0	1.300	3.200	800	66.000	
4. Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	48.100	21.600	0	0	600	1.300	300	24.300	
5. Abschreibungen	988.000	0	38.800	18.400	0	534.800	121.400	274.600	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	650.900	0	19.100	234.100	8.500	206.300	53.300	129.600	
7. Steuern (soweit nicht in Position 19)	3.400	0	1.300	0	0	1.000	200	900	
8. Konzessionsabgabe	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0	
9. Sonstige ordentliche Aufw.	1.361.900	315.600	25.800	85.600	91.100	501.300	225.500	117.000	
10. Summe 1-9	23.665.000	670.100	115.400	12.458.900	5.231.400	2.644.300	1.021.000	1.523.900	
11. Umlagen der Spalten 3 und 4									
Zurechnung (+)	785.500	0	0	78.600	314.100	306.300	78.600	7.900	
Abgabe (-)	-785.500	-670.100	-115.400	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgl. der Aufwandsbereiche									
Zurechnung (+)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Abgabe (-)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
13. Aufwendungen 1 -12	23.665.000			12.537.500	5.545.500	2.935.600	1.099.600	1.531.800	15.000
Summe									
40		25.800	25.500						
53		9.600	1.300						
		35.400	26.800						
14. Betriebserträge									
a) nach der Jahreserfolgsrechnung	21.712.700			12.448.600	5.222.900	3.098.500	462.500	465.200	15.000
b) a. Lieferung an and. Betriebszweige	1.059.200			234.000	550.000	70.200	205.000	0	
15. Betriebserträge insgesamt	22.771.900			12.682.600	5.772.900	3.168.700	667.500	465.200	15.000
16. Betriebsergebnis	-893.100			145.100	227.400	233.100	-432.100	-1.066.600	0
17. Finanzerträge	288.900								
18. Außerordentlicher Aufwand	0								
19. aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0								
20. Unternehmensergebnis	-604.200								

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.501.600	4.899.400	12.682.600	13.478.200	13.866.700	2.195.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	500	500	500	500	500	500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.257.100	4.779.400	12.120.300	12.164.500	11.904.900	1.912.200
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	Soziale Abgaben						
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
7.	Abschreibungen	1.800	5.100	18.400	18.400	18.400	18.100
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.000	59.800	85.600	89.700	93.300	77.600
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	125.500	234.100	165.800	88.600	7.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	185.000	-70.900	223.700	1.039.300	1.761.000	179.800
16.	Sonstige Steuern						
17.	Umlagen	70.400	75.200	78.600	79.200	85.400	87.500
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	114.600	-146.100	145.100	960.100	1.675.600	92.300

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Gasversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	10.083.400	8.233.100	5.772.900	5.011.300	4.923.100	4.591.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.146.000	7.540.800	5.123.400	4.276.700	4.190.200	3.905.300
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	6.500	6.600	6.700	6.800
b)	Soziale Abgaben	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	600	600	600	600
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.300	86.300	91.100	91.100	92.100	92.800
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000	8.500	6.100	3.700	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	811.100	600.000	541.500	628.900	628.500	585.000
16.	Sonstige Steuern						
17.	Umlagen	281.400	300.500	314.100	316.800	341.800	349.600
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	529.700	299.500	227.400	312.100	286.700	235.400

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.771.800	2.646.700	3.162.100	3.173.700	3.803.700	3.505.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	846.700	935.000	1.167.900	1.172.800	1.195.200	1.218.000
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			15.500	15.800	16.100	16.400
b)	Soziale Abgaben			3.200	3.300	3.400	3.500
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Abschreibungen	509.700	508.200	534.800	806.500	807.700	804.300
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	663.800	692.000	714.300	724.100	733.900	744.200
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400	136.800	206.300	383.400	431.400	435.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	728.400	396.300	540.400	88.100	636.300	304.500
16.	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Umlagen	274.400	293.200	306.300	308.900	333.300	340.900
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	453.000	102.100	233.100	-221.800	302.000	-37.400

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wärmeversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.344.100	811.100	612.500	679.400	704.100	719.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.471.200	632.800	615.600	631.500	648.100	665.300
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			3.900	4.000	4.100	4.200
b)	Soziale Abgaben			800	800	800	800
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			300	300	300	300
7.	Abschreibungen	185.400	265.000	121.400	263.600	215.800	208.100
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	206.100	217.500	225.500	230.400	235.200	240.200
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300	71.200	53.300	116.600	103.200	100.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-471.900	-310.400	-353.300	-512.800	-448.400	-444.300
16.	Sonstige Steuern	100	100	200	200	200	200
17.	Umlagen	70.400	75.200	78.600	79.200	85.500	87.400
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	-542.400	-385.700	-432.100	-592.200	-534.100	-531.900

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Solefreibad

Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	394.300	411.400	455.800	461.900	466.500	471.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	53.500	58.000	58.400	59.600	60.800	62.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	451.400	406.300	517.700	526.800	536.000	545.400
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	225.900	314.800	335.400	342.100	348.900	355.900
b)	Soziale Abgaben	44.400	55.400	66.000	67.300	68.600	70.000
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.800	20.000	24.300	24.800	25.300	25.800
7.	Abschreibungen	264.100	273.700	274.600	294.400	265.000	239.200
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.700	118.200	117.000	119.200	121.500	123.800
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100	73.900	129.600	170.200	177.500	164.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-786.300	-899.600	-1.057.800	-1.133.000	-1.127.500	-1.106.000
16.	Sonstige Steuern	400	500	900	900	900	900
17.	Umlagen	7.000	7.500	7.900	7.900	8.500	8.700
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	-793.700	-907.600	-1.066.600	-1.141.800	-1.136.900	-1.115.600

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.



STADTWERKE
BAD FRIEDRICHSHALL



3. LIQUIDITÄTSPLAN UND FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	15.554.600	15.900.300	21.527.900		21.587.900		22.527.400	10.225.700
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	96.400	94.300	81.900		82.200		82.500	82.800
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	15.651.000	15.994.600	21.609.800	0	21.670.100	0	22.609.900	10.308.500
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	13.386.200	14.123.600	19.388.600		18.614.000		18.314.000	8.083.800
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.486.200	1.479.500	1.578.300		1.606.000		1.634.300	1.643.700
7.	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0		0		0	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	14.872.400	15.603.100	20.966.900	0	20.220.000	0	19.948.300	9.727.500
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	778.600	391.500	642.900	0	1.450.100	0	2.661.600	581.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen	2.500	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
15.	Erhaltene Dividenden	200.000	224.000	286.900		290.400		283.300	288.800
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	202.500	226.000	288.900	0	292.400	0	285.300	290.800
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.437.100	3.337.000	6.953.000		7.074.000		458.000	216.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.437.100	3.337.000	6.953.000	0	7.074.000	0	458.000	216.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-4.234.600	-3.111.000	-6.664.100	0	-6.781.600	0	-172.700	74.800
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-3.456.000	-2.719.500	-6.021.200	0	-5.331.500	0	2.488.900	655.800
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	3.838.400	2.500.000	6.500.000		5.900.000			250.000
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	210.000	125.000	55.000		55.000		55.000	55.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	160.000	0	150.000		819.200		0	0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.208.400	2.625.000	6.705.000	0	6.774.200	0	55.000	305.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			41.800		41.800		41.800	41.800
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	630.600	609.300	585.600		597.600		754.600	1.004.700
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	121.800	426.700	650.900		860.400		841.800	746.200
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	752.400	1.036.000	1.278.300	0	1.499.800	0	1.638.200	1.792.700
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.456.000	1.589.000	5.426.700	0	5.274.400	0	-1.583.200	-1.487.700

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-1.130.500	-594.500	0	-57.100	0	905.700	-831.900
nachrichtlich:									
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	230.206	614.648	 	20.148	 	-36.952	868.748
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	 				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	230.206				
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	500.000				
3b.	-	Verbindlichkeit aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-269.794				
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	-35.100				
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	849.342	-594.500	-57.100	905.700	-831.900
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	614.648	20.148	-36.952	868.748	36.848
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	614.648	20.148	-36.952	868.748	36.848

*6 veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2024 + im Jahr 2024 valutarisch gebuchten Abschläge vom 31.12.2023 in Höhe von 1.979.841,84 €

Stadtwere Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gemeinsame Geschäftsbereiche

Maßnahme: 80000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	20.000			20.000	20.000		22.000		24.000	24.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	22.000	0	24.000	24.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	22.000	0	24.000	24.000	0

Maßnahme: 80001017 Umbau Saline 1													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.100.000	300.000	299.000	300.000	300.000			800.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	300.000	299.000	300.000	300.000	0	0	800.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000	300.000	299.000	300.000	300.000	0	0	800.000	0	0	0	0

Stadwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Stromversorgung

Maßnahme: 80101002 Ladesäulen - Stromtankstellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000		150.000		150.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	18.000	0	200.000		182.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	18.000	0	200.000	0	182.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	-132.000	0	50.000	0	32.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 80101003 Photovoltaikanlage BHKW Obere Fundel												
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	1.000	0	50.000		49.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.000	0	50.000	0	49.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	1.000	0	50.000	0	49.000	0	0	0	0	0

Stadwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wasserversorgung

Maßnahme: 80000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	63.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 80000007 Wasserzähler													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0									
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000	2.000	0									

Maßnahme: 80301010 Sanierung Wasserversorgungsanlagen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	590.000	190.000	0	100.000	60.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	190.000	0	100.000	60.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	590.000	190.000	0	100.000	60.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0

Maßnahme: 80301056 Fernwirkzentrale													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	56.000	36.000	0	26.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	36.000	0	26.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000	36.000	0	26.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0

Maßnahme: 80301098 Sanierung Willenbacher Str.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	150.000	0	0							

Maßnahme: 80301110 In der Setz, Duttenberg													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80301122 Sanierung Lange Str., Krautgartenweg													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	650.000	433.000	0	350.000	0	217.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	433.000	0	350.000	0	217.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	433.000	0	350.000	0	217.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301123 Behältersanierung Vogelsangstr.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	50.000	49.000	0	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	50.000	49.000	0	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	50.000	49.000	0	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301139 Sanierung Oststr., Niebelungenstr., Bremenweg, Greckenstr.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301145 Sanierung Hagenbacher Str.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301154 Behälter Vogelsangstraße - Erneuerung SPS													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	17.000	0	350.000	0	333.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	17.000	0	350.000	0	333.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	17.000	0	350.000	0	333.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301160 Ringschluss Fahrberg/Salinenstr.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000	3.000	0	75.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	3.000	0	75.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	3.000	0	75.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301164 L 1096 Geh- und Radweg													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	750.000	538.000	500.000	250.000	500.000	212.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	538.000	500.000	250.000	500.000	212.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000	538.000	500.000	250.000	500.000	212.000	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80301170 Sanierung Narzissen-, Krokus-, Resedenweg													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	350.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	350.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301173 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Ing. Bauwerke													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.780.000	329.000	505.000	300.000	505.000	1.615.000	0	1.836.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780.000	329.000	505.000	300.000	505.000	1.615.000	0	1.836.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.780.000	329.000	505.000	300.000	505.000	1.615.000	0	1.836.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301174 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Verfahrenstechnik													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	950.000	100.000	0	0	0	480.000	0	370.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	100.000	0	0	0	480.000	0	370.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000	100.000	0	0	0	480.000	0	370.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301175 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Elektrotechnik													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	955.000	100.000	0	0	0	540.000	0	315.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000	100.000	0	0	0	540.000	0	315.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	955.000	100.000	0	0	0	540.000	0	315.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301176 Wasserleitung Offenauer Str.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000	0	0	40.000	0	100.000	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	40.000	0	100.000	0	40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	0	0	40.000	0	100.000	0	40.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301177 BWV Ventil Behälter Plattenwald													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301178 Anlagentechnik und MSR-Sanierung PW Kocherbogen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0

Stadwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80301179 Behältersanierung PW Kocherbogen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301180 PW Jagsttalaue - Anlagentechnik und MSR-Sanierung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301181 HB Alte Warte - Anlagentechnik und MSR-Sanierung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301182 TB Brunnenwiese - Anlagentechnik und MSR-Sanierung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301189 Anschluss WL - Brücke BW 17, Friedensstr.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301190 Cäcilienstr. / Friedenstr													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000	0	0	0	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301191 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Leitungsbau Vorab, (K2117 bis Wasserwerk)													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	800.000	600.000	600.000	0	600.000	200.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	600.000	600.000	0	600.000	200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000	600.000	600.000	0	600.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80301192 Fundelbrunnen Sanierung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	490.000	190.000	170.000	0	190.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	190.000	170.000	0	190.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	490.000	190.000	170.000	0	190.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301194 PW Jagsttalaue - Sammelbehälter Luftentfeuchter													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301195 PW Jagsttalaue - Brunnen 1-4 Einstieghilfen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301196 TB Brunnenwiese - bauliche Sanierung / Erneuerung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301197 Gutmannsquelle - Schachtbauwerk erneuern													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80301198 Wasserzählschächte Einstieghilfen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80301199 DEA Plattenwald - Erneuerung / Sanierung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000	70.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	70.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80301202 Riedweg Richt. Bachstr. (Remmelesweg)													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80309999 Wasservers.beiträge sonstige													
2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	55.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Maßnahme: 81309999 Hausanschlüsse													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	150.000		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wärmeversorgung

Maßnahme: 80401007 Wärme Allgemein													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	51.000	15.000	0	7.000	8.000	8.000	0	8.000	0	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	15.000	0	7.000	8.000	8.000	0	8.000	0	10.000	10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	51.000	15.000	0	7.000	8.000	8.000	0	8.000	0	10.000	10.000	0

Maßnahme: 80401008 BG Obere Fundel BHKW													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	920.000	920.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	920.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	910.000	910.000	0	-10.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 80401010 BG Obere Fundel Anlagenbau, Elektro													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.610.000	1.610.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000	1.610.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.610.000	1.610.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 80401011 BG Obere Fundel GE - Baukostenzuschüsse													
2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	25.000	0							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-25.000	0	-25.000	0							

Maßnahme: 80401012 BG Obere Fundel WA, MI - Baukostenzuschüsse													
2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	375.000	375.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	375.000	0	100.000	0							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-375.000	-375.000	0	-100.000	0							

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80401014 Kochendorf - Wärmenetz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	630.000	630.000	120.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	630.000	120.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000	565.000	120.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401015 Kochendorf - BHKW													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	550.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000	550.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401017 Kochendorf - Pufferspeicher													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401018 Kochendorf - Anlagenbau und Elektrotechnik													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.600	0	0	0	0	0	0	187.600	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.600	0	0	0	0	0	0	187.600	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	469.000	0	0	0	0	69.000	0	400.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.000	0	0	0	0	69.000	0	400.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	281.400	0	0	0	0	69.000	0	212.400	0	0	0	0
Maßnahme: 80401019 Kochendorf - Gebäude													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	194.500	166.500	0	166.500	0	0	0	28.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.500	166.500	0	166.500	0	0	0	28.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	194.500	166.500	0	166.500	0	0	0	28.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80401020 Kochendorf - Baukostenzuschüsse													
2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	35.000	35.000	0	30.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	30.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	-35.000	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80401022 MSR Erweiterung BHKW Medicus													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401023 Mobile Entgasung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401024 Schalldämpfer Heizzentrale Medicus													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401025 Enthärtungsanlage Heizzentrale Medicus													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401026 Planung Wärmenetze regenerativ													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	55.000	25.000	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	55.000	25.000	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	55.000	25.000	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401028 Kochendorf - Wärmepumpen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.400	0	0	0	0	0	0	148.400	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.400	0	0	0	0	0	0	148.400	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	371.000	0	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.000	0	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	222.600	0	0	0	0	0	0	222.600	0	0	0	0

Stadwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80401029 Kochendorf - Photovoltaikanlage													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80401030 HZ Medicus Aufschaltung und Automatisierung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80401031 Lindenberg - Wärmenetz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.200	0	0	0	0	0	0	483.200	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.200	0	0	0	0	0	0	483.200	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.208.000	0	0	0	0	208.000	0	1.000.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.000	0	0	0	0	208.000	0	1.000.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	724.800	0	0	0	0	208.000	0	516.800	0	0	0	0
Maßnahme: 80401032 Kesseltausch Solefreibad													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0

Stadwerke Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Solefreibad

Maßnahme: 80901003 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000	72.000	0	13.000	41.000	17.000	0	17.000	0	17.000	19.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	72.000	0	13.000	41.000	17.000	0	17.000	0	17.000	19.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	142.000	72.000	0	13.000	41.000	17.000	0	17.000	0	17.000	19.000	0

Maßnahme: 80901047 Laufende Investitionen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	905.000	283.000	0	89.000	194.000	240.000	0	272.000	0	102.000	8.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000	283.000	0	89.000	194.000	240.000	0	272.000	0	102.000	8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	905.000	283.000	0	89.000	194.000	240.000	0	272.000	0	102.000	8.000	0

Maßnahme: 80901050 Filtersanierungen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000	130.000	77.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000	77.000	90.000	0							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	130.000	77.000	90.000	0							

Maßnahme: 80901064 Attraktionsbecken, neue Rinnenroste													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	23.000	23.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	23.000	0	11.000	0							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000	23.000	0	11.000	0							

Maßnahme: 80901072 Aufschaltung Freibad Flow Chief													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	20.000	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	0	20.000	0						

Maßnahme: 80901074 Freibad Parkplatz													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0



STADTWERKE
BAD FRIEDRICHSHALL



4. FREMDDARLEHEN

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2025

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2024 Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2025 Euro	Festzins bis	Zinssatz %	Zins voraussichtl. Euro
Darlehen Kreditinstitute										
941000450	Landeskreditbank BW	1.975.000,00	2010	638.700,00		116.200,00	522.500,00	15.05.2030	0,100	580,60
941000500	Landeskreditbank BW	760.000,00	2011	471.200,00		30.400,00	440.800,00	15.05.2030	0,220	1.003,20
941000650	Landeskreditbank BW	570.000,00	2014	427.500,00		22.800,00	404.700,00	16.08.2033	3,420	14.230,62
941000651	Landeskreditbank BW	442.000,00	2014	331.500,00		17.680,00	313.820,00	16.08.2033	3,420	11.034,97
941000800	Landeskreditbank BW	920.000,00	2016	754.400,00		36.800,00	717.600,00	15.05.2025	0,150	22.080,00
941000850	Landeskreditbank BW	780.000,00	2016	639.600,00		31.200,00	608.400,00	15.05.2025	0,150	18.720,00
941000900	Landeskreditbank BW	315.000,00	2017	274.050,00		12.600,00	261.450,00	15.08.2026	0,250	669,38
941000901	Landeskreditbank BW	545.000,00	2017	474.150,00		21.800,00	452.350,00	15.08.2026	0,250	1.158,13
941000950	Landeskreditbank BW	820.000,00	2018	754.400,00		32.800,00	721.600,00	15.11.2027	0,630	4.649,40
941001000	Landeskreditbank BW	72.000,00	2020	72.000,00		2.880,00	69.120,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001150	Landeskreditbank BW	366.000,00	2021	366.000,00		0,00	366.000,00	15.02.2031	0,000	0,00
941001050	Commerzbank AG	2.404.000,00	2021	1.983.300,00		120.200,00	1.863.100,00	15.05.2041	0,480	9.231,36
	Kreissparkasse Heilbronn	1.212.000,00	2024	1.196.850,00		60.600,00	1.136.250,00	15.08.2034	3,110	36.279,71
	Zwischensumme I			8.383.650,00		505.960,00	7.877.690,00			119.637,37
Sonstige Darlehen										
941000106	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	350.000,00	2004	112.500,00		12.500,00	100.000,00	15.05.2029	0,580	616,25
941000400	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.275.000,00	2009	285.157,00		67.108,00	218.049,00	16.02.2029	0,420	1.056,73
941001201	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	58.300,00	2023	58.300,00		0,00	58.300,00	30.06.2033	2,120	1.235,96
941001250	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	109.000,00	2022	98.100,00		0,00	98.100,00	15.11.2031	0,610	598,41
	Zwischensumme II			554.057,00		79.608,00	474.449,00			3.507,35
Städtische Darlehen										
941001100	Stadt Bad Friedrichshall	3.300.000,00	2021	3.300.000,00		0,00	3.300.000,00	ohne	2,750	45.375,00
941001200	Stadt Bad Friedrichshall	836.000,00	2022	731.500,00		41.800,00	689.700,00	ohne	1,100	7.816,60
	Stadt Bad Friedrichshall	3.250.000,00	2023	3.250.000,00		0,00	3.250.000,00	ohne	3,000	97.500,00
	Zwischensumme III			7.281.500,00		41.800,00	7.239.700,00			150.691,60
	Neuaufnahme 2025		2025	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00		3,000	97.500,00
	Neuaufnahme 2025 aus Ermächtigung 2024		2025	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		3,000	37.500,00
	Zwischensumme IV			0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			135.000,00
	Gesamtsumme			16.219.207,00	9.000.000,00	627.368,00	24.591.839,00			408.836,32



STADTWERKE
BAD FRIEDRICHSHALL



5. SONSTIGES

Stellenübersicht und Personalaufwand 2025

Bezeichnung	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Aufwand 2025	Bemerkungen	
Beamte	(2)	(2)		Die Werkleitung ist im Stellenplan der Kämmereiverwaltung aufgeführt. Verrechnungen erfolgen über Verwaltungskostenbeiträge.	
Beschäftigte					
Entgeltgruppe 1	1,00	1,00	} 812.900 €	davon 2 Saisonkräfte	
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00			
Entgeltgruppe 2ü	0,72	0,72			
Entgeltgruppe 3	6,75	6,75		davon 9 Saisonkräfte	
Entgeltgruppe 4	0,50	0,50		davon 1 Saisonkraft	
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00			
Entgeltgruppe 6	2,75	2,75		davon 1 Saisonkraft	
Entgeltgruppe 7	2,66	2,11			
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00			
Entgeltgruppe 9	2,00	2,00			
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00			
Auszubildende	0,00	0,00			
Summe	19,38	18,83		812.900 €	

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software, Lizenzen		180,00		347,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.427.403,73		1.493.858,73	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	58.675,00		55.388,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	40.099,10		40.099,10	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	839.041,00		956.143,00	
5. Verteilungsanlagen	13.746.592,00		13.901.363,00	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.967.936,00		2.244.211,00	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.833,33		197.227,33	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.101.145,75	19.444.725,91	6.971,54	18.895.261,70
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	626.043,28		616.043,28	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.832,98	691.876,26	68.881,91	684.925,19
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		177.887,56		173.748,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	2.418.394,20		2.477.464,22	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	848.409,37		88.766,98	
3. sonstige Vermögensgegenstände	145.756,94	3.412.560,51	158.533,18	2.724.764,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Guthaben bei Kreditinstituten	711.639,19		145.405,94	
2. Kassenbestand	100,00	711.739,19	100,00	145.505,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		285,60		0,00
		24.439.255,03		22.624.552,22

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.045.167,52		2.045.167,52
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		750.974,38		750.974,38
III. Gewinn				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	2.953.568,04		3.023.712,98	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>110.687,73</u>	3.064.255,77	<u>-70.144,94</u>	2.953.568,04
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.172.194,00		2.128.615,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		425.926,15		277.778,83
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 570.357,77 € (i.VJ. 510.323,71 €)	10.984.963,07		11.450.376,79	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 445.714,83 € (i.VJ. 1.052.032,71 €)	984.471,77		445.714,83	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 66.544,90 €)	55.038,40		0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.031.362,19 € (i.VJ. 1.036.620,62 €)	2.631.410,03		1.031.362,19	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.324.853,94</u>	<u>15.980.737,21</u>	<u>1.540.994,64</u>	<u>14.468.448,45</u>
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 800.664,64 € (i.VJ. 904.170,62 €)				
b) aus Steuern 239.276,46 € (i.VJ. 81.425,62 €)				
		<u>24.439.255,03</u>		<u>22.624.552,22</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	9.332.421,14		9.631.863,60	
abzüglich Energiesteuer	<u>572.800,71</u>	8.759.620,43	<u>593.433,73</u>	9.038.429,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.690,31		24.997,11
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>94.216,44</u>		<u>139.930,12</u>
		8.907.527,18		9.203.357,10
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	149.979,45		141.333,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.960.608,69</u>	5.110.588,14	<u>5.573.985,53</u>	5.715.318,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.098.714,33		932.849,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 77.823,78 € (i.VJ. 73.594,02 €)	<u>285.399,11</u>	1.384.113,44	<u>261.886,53</u>	1.194.736,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.221.726,63		1.308.360,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		870.608,30		825.457,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)		4.836,28		4.924,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)		186.363,57		240.572,93
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>25.989,87</u>		<u>-8.050,12</u>
11. Ergebnis nach Steuern		112.973,51		-68.113,77
12. Sonstige Steuern		<u>2.285,78</u>		<u>2.031,17</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		110.687,73		-70.144,94



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2025

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 am 28. Januar 2025 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	4.077.100 Euro
Aufwendungen mit	4.483.700 Euro
veranschlagtes Jahresergebnis	-406.600 Euro

(2) im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	3.703.700 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	2.262.900 Euro
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) mit	1.440.800 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	1.095.000 Euro
Saldo mit	-1.095.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss mit	345.800 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	503.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	1.580.400 Euro
Saldo mit	-1.077.400 Euro
Saldo des Liquiditätsplans von	-731.600 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Maßnahmen 2024 wird festgesetzt auf 500.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird
festgesetzt auf 0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 28. Januar 2025

Timo Frey
Bürgermeister



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



1. VORBERICHT

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbemerkungen

Der Gemeinderat hat am 21. Oktober 1997 entschieden, die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Friedrichshall aus dem städtischen Haushalt auszugliedern und zum 01. Januar 1998 in einen eigenständigen Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Friedrichshall“ (SeF) zu überführen. Der Eigenbetrieb wurde von Anfang an ohne Eigenkapital angelegt. Am 28. November 2000 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem 01. Januar 2001 das seitherige Tiefbauamt als separaten Betriebszweig TiefbauService zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung einzugliedern. Dadurch wurde die direkte Ansiedlung von Leistungen für Maßnahmen und Vorhaben des Tiefbaus beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung erreicht. Der Betriebszweig TiefbauService war als kostendeckender Service zu sehen und beeinflusste den Betriebszweig Stadtentwässerung in finanzieller Hinsicht nicht.

Seit 01.01.2007 wird aufgrund drohender Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des TiefbauService und des hohen Abgrenzungsaufwands zwischen Stadtentwässerung und TiefbauService dieser als kostenrechnende Einrichtung wieder im Kämmereihaushalt geführt.

Die kaufmännische Buchführung wird ab dem 01.01.2022 durch das neu gegründete Unternehmen Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG erbracht.

2. Erfolgsrechnung

Die Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2025 und für die Folgejahre sind im Erfolgsplan dargestellt.

Beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ ist die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Da es sich um einen Gebührenhaushalt nach dem KAG handelt, sind keine gebührenrechtlichen Überschüsse möglich, bzw. müssen diese wieder an die Gebührenpflichtigen zurückfließen. Fehlbeträge sollen ebenfalls nicht entstehen. Die Erträge entstehen wie seither mit den erhobenen Abwassergebühren.

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 11. März 2010 sind Abwassergebühren getrennt nach einer Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Maßstäben zu erheben.

Die sogenannte gesplittete Abwassergebühr wurde im Jahr 2011 rückwirkend für das Jahr 2010 eingeführt.

Im Kalkulationszeitraum 2024 – 2025 liegt die Schmutzwassergebühr bei 2,08 EUR je Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,82 EUR je Quadratmeter versiegelter Fläche.

Weitere Erträge sind neben den Entwässerungsgebühren die Auflösungsbeträge von Beiträgen und Zuschüssen (Ertragszuschüsse). Sie werden wie bisher mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Betriebsanlagen ertragserhöhend aufgelöst. Außerdem leistet die Stadt den vorgeschriebenen Straßenentwässerungsanteil.

Größere Posten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen sind die Fremdleistungen, die laufenden Zuwendungen an Zweckverbände, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Leistungen des Baubetriebshofes und die Leistungen der Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG. Sie sind unter den Materialaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

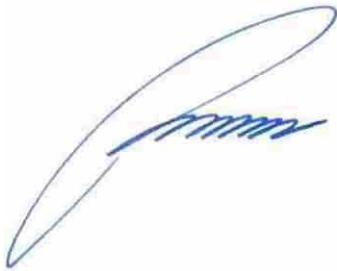
Im Liquiditätsplan sind die Einzahlungen und die Auszahlungen entsprechend dem derzeitigen Stand der Kosten und der Finanzierung eingesetzt. Die Auszahlungsansätze und die Finanzierung sind, soweit sie maßnahmenbezogen sind, im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt.

Die fortlaufenden und künftigen Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Alle Maßnahmen sind auch mit den städtischen Planungen und den Vorhaben der Stadtwerke abgestimmt. Bereits seit dem Jahr 2016 werden nach den verheerenden Starkregenereignissen Ende Mai 2016 Verbesserungen im Kanalnetz zur optimierten Ableitung von Niederschlagswasser, insbesondere in unseren Mischwasserkanälen durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind im Erfolgs- und Vermögensplan eingestellt.

Die größten Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsplan 2025 werden die Kanalsanierungen in der Oststraße, Nibelungenstraße, Greckenstraße und dem Bremenweg sowie am Fahrberg sein. Insgesamt sollen rund 1,095 Mio. EUR investiert werden. Hinzu kommen dann noch Mittelüberträge aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2,805 Mio. EUR für die Fortführung neuer bzw. dem Beginn verschobener Maßnahmen, die im Wirtschaftsplan 2025 nicht erneut veranschlagt wurden. Für die Finanzierung dieser Maßnahmen werden neue Kreditaufnahmen in Höhe von 0,50 Mio. EUR erforderlich werden.

Bad Friedrichshall, den 13.12.2024

Werkleitung



Alexander Preuss
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer
Techn. Werkleiter



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



2. ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.415.100	4.024.300	4.067.000	4.891.400	4.943.700	4.947.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.900	12.900	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	4.400	4.500	3.200	3.300	3.400	3.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.600	522.600	538.200	548.900	559.800	570.900
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	927.000	955.100	1.312.800	1.381.000	1.376.200	1.368.800
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.575.800	1.636.500	1.721.300	1.763.200	1.798.400	1.834.200
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.934	873.900	908.000	966.900	974.100	934.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	79.266	44.600	-406.400	238.200	241.900	245.100
16.	Sonstige Steuern	200	200	200	200	200	200
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	79.066	44.400	-406.600	238.000	241.700	244.900

nachrichtlich

18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2025 - Detail

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
41 Umsatzerlöse							
41000000	Einnahmen aus Abwassergebühren	3.162.500	3.162.500	3.173.400	4.000.000	4.050.000	4.050.000
41000002	Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
41002000	Straßenentwässerung Anteil Stadt	510.000	510.000	520.200	530.600	541.200	552.000
41800000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	351.800	351.800	373.400	360.800	352.500	345.000
Summe	41 Umsatzerlöse	<u>4.024.300</u>	<u>4.024.300</u>	<u>4.067.000</u>	<u>4.891.400</u>	<u>4.943.700</u>	<u>4.947.000</u>
53 Sonstige betriebliche Erträge							
53410000	Mieterträge	12.900	12.900	10.100	10.100	10.100	10.100
Summe	53 Sonstige betriebliche Erträge	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
62100000	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Summe	62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe	Erträge	<u>4.037.200</u>	<u>4.037.200</u>	<u>4.077.100</u>	<u>4.901.500</u>	<u>4.953.800</u>	<u>4.957.100</u>

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
54 Materialaufwand							
54010000	Strom	9.200	9.200	8.000	8.200	8.400	8.600
54100000	Brenn- u. Treibstoffe	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
54200000	Reparaturen Maschinen und Geräte	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54300000	Wasserkosten v. STW an SEF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54500000	Material - Direktverbrauch	4.300	4.300	3.000	3.100	3.200	3.300
54580000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	448.800	448.800	450.000	459.000	468.200	477.600
54701000	Leistungen des Bauhofs - Unterhaltung	10.000	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
54702000	Leistungen des TbS - Unterhaltung	49.000	49.000	55.000	56.100	57.200	58.300
Summe	54 Materialaufwand	527.100	527.100	541.400	552.200	563.200	574.400
57 Abschreibungen							
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	955.100	955.100	1.312.800	1.381.000	1.376.200	1.368.800
Summe	57 Abschreibungen	955.100	955.100	1.312.800	1.381.000	1.376.200	1.368.800
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich							
59010000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt	74.200	74.200	74.000	75.500	77.000	78.500
59020000	Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.	25.800	25.800	25.800	26.300	26.800	27.300
59021000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke	7.300	7.300	0	7.500	7.700	7.900
59070000	Versicherungsumlage Stadt	4.400	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500	500	600	600	600	600
59200000	Versicherungen	7.100	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300
59300000	Bürobedarf	200	200	200	200	200	200
59340000	EDV-Kosten und SAP-Kosten	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
59491000	W-LAN Nutzung der Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59550000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.100	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
59710000	Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal	1.463.600	1.463.600	1.553.200	1.584.300	1.616.000	1.648.300
59720000	Betriebskosten Pumpwerk Weidach	13.300	13.300	13.000	13.300	13.600	13.900
59900000	Sonstiger Aufwand	32.800	32.800	33.900	34.600	35.300	36.000
59990000	Skontoaufwand	0	0	100	100	100	100
Summe	59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	1.636.500	1.636.500	1.721.300	1.763.200	1.798.400	1.834.200
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
65100000	Zinsaufwand Darlehen	564.600	564.600	564.600	619.200	623.400	580.800
65101000	Kontokorrentzinsen	2.000	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65110000	Zinskostenumlage Zweckverband Unteres Sulmtal	143.000	143.000	149.100	152.100	155.100	158.200
65130000	Zinsaufwand Stadt	164.300	164.300	164.300	165.600	165.600	165.600
Summe	65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	873.900	873.900	908.000	966.900	974.100	934.600
68 Sonstige Steuern							
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	200	200	200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
Summe	68 Sonstige Steuern	200	200	200	200	200	200
Summe	Aufwendungen	3.992.800	3.992.800	4.483.700	4.663.500	4.712.100	4.712.200
Saldo	Ergebnis	44.400	44.400	-406.600	238.000	241.700	244.900



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



3. LIQUIDITÄTSPLAN UND FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.059.500	3.672.500	3.693.600		4.530.600		4.591.200	4.602.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.900	12.900	10.100		10.100		10.100	10.100
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.072.400	3.685.400	3.703.700	0	4.540.700	0	4.601.300	4.612.100
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	517.000	527.100	541.400		552.200		563.200	574.400
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.786.000	1.636.500	1.721.500		1.763.200		1.798.400	1.834.200
7.	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0		0		0	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.303.000	2.163.600	2.262.900	0	2.315.400	0	2.361.600	2.408.600
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	769.400	1.521.800	1.440.800	0	2.225.300	0	2.239.700	2.203.500
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12.377.600	5.929.800	1.095.000		1.146.000		446.000	446.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	12.377.600	5.929.800	1.095.000	0	1.146.000	0	446.000	446.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-12.377.600	-5.929.800	-1.095.000	0	-1.146.000	0	-446.000	-446.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-11.608.200	-4.408.000	345.800	0	1.079.300	0	1.793.700	1.757.500
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	12.283.600	6.155.000	500.000		750.000		150.000	200.000
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	91.000	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.374.600	6.158.000	503.000	0	753.000	0	153.000	203.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			20.700		21.300		22.000	22.600
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	398.200	361.100	651.700		818.000		983.900	996.500
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	368.200	706.000	908.000		966.900		974.100	934.600
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	766.400	1.067.100	1.580.400	0	1.806.200	0	1.980.000	1.953.700
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	11.608.200	5.090.900	-1.077.400	0	-1.053.200	0	-1.827.000	-1.750.700

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	ermächtigungen	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	682.900	-731.600	0	26.100	0	-33.300	6.800
nachrichtlich:									
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	843.626	200.000	682.900		-48.700		-22.600	-55.900
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	200.000	 	 	 	 	
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	 	 	 	 	
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	 	 	 	 	
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	 	 	 	 	
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.700.000	 	 	 	 	
3b.	-	Verbindlichkeit aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	 	 	 	 	
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.500.000	 	 	 	 	
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	-2.500.000	 	 	 	 	
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	682.900	-731.600	26.100	-33.300	6.800	
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	682.900	-48.700	-22.600	-55.900	-49.100	
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9.	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	682.900	-48.700	-22.600	-55.900	-49.100	

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80000001 Eigenkontrollverordnung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	300.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	300.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000	50.000	300.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
Maßnahme: 80000030 Vermögens- und Tilgungsumlage AZV													
11	Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	82.700	122.800	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.700	122.800	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.700	122.800	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	0
Maßnahme: 80000048 Betriebs- u. Geschäftsausstattung													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
Maßnahme: 80001080 San. Ost-, Niebelungen-, Greckenstr., Bremenweg													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80001094 Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	200.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	200.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
Maßnahme: 80001100 BG Obere Fundel SO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.781.562	1.781.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.562	1.781.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	14.805.000	14.805.000	339.000	8.350.000	4.005.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.805.000	14.805.000	339.000	8.350.000	4.005.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.023.438	13.023.438	339.000	8.350.000	4.005.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80001101 BG Obere Fundel GE/MI/WA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.900	215.900	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.900	215.900	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-215.900	-215.900	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80001114 Sanierung Geh- und Radweg L 1096													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350.000	1.350.000	1.295.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	1.350.000	1.295.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000	1.350.000	1.295.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80001122 Sanierung Narzissen-, Krokus- und Resedenweg													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80001123 BG Obere Fundel RRB 3 mit Ableitung													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	660.000	660.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	660.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000	660.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80001124 Friedhofstr. Pumpwerk SW													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	100.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Maßnahme: 80001125 Datenfernübertragung Pumpwerke

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	237.000	237.000	220.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	237.000	220.000	0	177.000	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	237.000	237.000	220.000	0	177.000	0						

Maßnahme: 80001127 Fahrberg, Salinenstr.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	360.000	210.000	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	210.000	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000	210.000	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 80001129 Ausbau "Lange Straße" - Kanal Ern.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	350.000	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	300.000	350.000	0							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	350.000	300.000	350.000	0							

Maßnahme: 80001130 Umbau Saline 1

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000	300.000	300.000	150.000	150.000	0	0	700.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	300.000	300.000	150.000	150.000	0	0	700.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	300.000	300.000	150.000	150.000	0	0	700.000	0	0	0	0

Maßnahme: 80001131 Fernwirkzentrale

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0

Maßnahme: 80001132 Mühlwörth, Radweg unter B27 Aufdimension.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	0							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	200.000	200.000	200.000	0							

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 80999999 Abwasserbeiträge allgemein													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0



**STADT-
ENTWÄSSERUNG**
BAD FRIEDRICHSHALL



4. FREMDDARLEHEN

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2025

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2024 Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2025 Euro	Festzins bis	Zinssatz %	Zins voraussichtl. Euro
Darlehen Kreditinstitute										
941000700	KSK HN	1.000.000,00	2014	737.500,00		25.000,00	712.500,00	08.05.2029	2,520	18.270,00
941000450	Landeskreditbank BW	500.000,00	2007	240.720,00		18.520,00	222.200,00	16.08.2027	1,220	2.823,81
941000750	Landeskreditbank BW	200.000,00	2015	164.000,00		8.000,00	156.000,00	15.05.2025	0,150	4.800,00
941000800	Landeskreditbank BW	255.000,00	2017	221.850,00		10.200,00	211.650,00	15.08.2026	0,250	541,88
941000900	Landeskreditbank BW	700.000,00	2018	644.000,00		28.000,00	616.000,00	15.11.2027	0,630	3.969,00
941000850	WL Bank	912.300,00	2017	699.430,00		30.410,00	669.020,00	15.08.2047	1,810	12.384,47
941000901	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00	2018	942.856,00		28.572,00	914.284,00	15.11.2032	1,725	16.017,83
941000950	Landeskreditbank BW	1.200.000,00	2019	1.128.000,00		48.000,00	1.080.000,00	15.05.2028	0,800	8.832,00
941001000	Landeskreditbank BW	390.000,00	2020	390.000,00		15.600,00	374.400,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001050	Landeskreditbank BW	130.000,00	2021	130.000,00		0,00	130.000,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001100	KSK HN	834.000,00	2022	695.000,00		69.500,00	625.500,00	Ende	2,900	19.147,25
941001150	Landeskreditbank BW	3.900.000,00	2023	3.900.000,00		69.644,00	3.830.356,00	30.06.2033	2,850	110.157,57
	Landeskreditbank BW	1.695.000,00	2023	1.695.000,00		0,00	1.695.000,00	31.12.2033	3,500	59.325,00
	KSK HN	749.000,00	2024	730.275,00		37.450,00	692.825,00	15.03.2034	3,170	22.556,14
	KSK HN	2.500.000,00	2024	2.437.501,00		83.332,00	2.354.169,00	15.03.2034	3,210	76.906,30
	KSK HN	2.865.000,00	2024	2.817.250,00		95.500,00	2.721.750,00	24.06.2039	3,240	89.731,80
	Landeskreditbank BW	1.800.000,00	2024	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00	30.06.2034	2,972	53.496,00
	Zwischensumme I			19.373.382,00	0,00	567.728,00	18.805.654,00			498.959,05
Sonstige Darlehen										
941000008	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	2004	360.000,00		40.000,00	320.000,00	15.05.2029	0,580	1.972,00
941000009	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	500.000,00	2004	190.000,00		20.000,00	170.000,00	15.11.2024	4,200	7.560,00
941000601	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	600.000,00	2009	342.000,00		24.000,00	318.000,00	15.05.2029	0,630	2.079,00
	Zwischensumme II			892.000,00	0,00	84.000,00	808.000,00			11.611,00
Städtische Darlehen										
941000301	Staddarlehen	670.000,00	2006	670.000,00		0,00	670.000,00	Ende	4,000	26.800,00
941000650	Staddarlehen	800.143,76	2010	692.686,27		20.719,41	671.966,86	Ende	3,000	20.469,80
	Staddarlehen	3.900.000,00	2023	3.900.000,00		0,00	3.900.000,00	Ende	3,000	117.000,00
	Zwischensumme III			5.262.686,27	0,00	20.719,41	5.241.966,86			164.269,80
	Neuaufnahme 2025			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		3,000	7.500,00
	Neuaufnahme 2025 aus Kreditern. 2024			0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00		3,000	46.575,00
	Zwischensumme IV			0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00			54.075,00
	Gesamtsumme			25.528.068,27	3.605.000,00	672.447,41	28.460.620,86			728.914,85



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



5. SONSTIGES

Stellenübersicht und Personalaufwand 2025

Bezeichnung	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Aufwand 2023	Bermerkungen
<u>Beamte</u>				
Techn. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die techn. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
Kaufm. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die kaufm. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
Summe	0	0	0,00 €	

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	106.777,85		109.686,85	
2. Kanalnetz	16.981.274,00		17.362.588,00	
3. Regenüberlaufbecken	54.627,00		56.854,00	
4. Hauptsammler	144.601,00		156.286,00	
5. Abwasserbauwerke	283.490,00		294.361,00	
6. Kläranlagen	261.542,00		133.781,00	
7. Maschinen und masch. Anlagen	72.124,00		86.414,00	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,00		2.244,00	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	691.092,46	18.597.403,31	40.453,30	18.242.668,15
II. Finanzanlagen				
1. AZV Unteres Sulmtal		1.001.710,93		867.271,93
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	13.239,65		9.324,50	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	958.417,19		469.773,67	
3. sonstige Forderungen	96,25	971.753,09	0,00	479.098,17
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
		0,00		157.997,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>20.570.867,33</u>		<u>19.747.035,95</u>

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
III. Verlust				
Gewinnvortrag	358.793,04		15.090,88	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>362.523,23</u>	721.316,27	<u>343.702,16</u>	358.793,04
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
1. Empf. Ertragszusch. KAG-Beiträge	4.323.210,00		4.588.548,00	
2. Empf. Zuschüsse	<u>875.261,00</u>	5.198.471,00	<u>929.836,00</u>	5.518.384,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		224.375,96		213.375,96
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.326.369,03 € (i.VJ. 406.082,53 €)	7.951.537,50		9.853.179,85	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 225.649,78 € (i.VJ. 335.491,18 €)	373.626,71		225.649,78	
3. Verbindl. gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 652.256,89 € (i.VJ. 2.619.852,46 €)	4.764.578,72		2.098.694,63	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis bis zu einem Jahr 174.217,69 € (i.VJ. 299.604,43 €) b) aus Steuern 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	<u>1.336.961,17</u>	14.426.704,10	<u>1.478.958,69</u>	13.656.482,95
		<u><u>20.570.867,33</u></u>		<u><u>19.747.035,95</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	3.513.472,13		3.437.989,71	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.620,92</u>	3.524.093,05	<u>11.294,37</u>	3.449.284,08
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.249,40		19.391,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>336.908,59</u>	350.157,99	<u>293.943,77</u>	313.334,89
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		921.147,01		918.052,52
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.491.869,06		1.352.107,01
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		398.259,76		521.951,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>362.659,23</u>		<u>343.838,16</u>
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>136,00</u>		<u>136,00</u>
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u><u>362.523,23</u></u>		<u><u>343.702,16</u></u>

Nachrichtlich:

Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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. 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.
- 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. 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. 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** **Prozentsatz** (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 Vorjahres (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 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

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

4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets sind für die Feuerwehr und Mediathek, sowie die Bauunterhaltung des Stadtbauamts, GIM und Tiefbauservice gebildet worden. Die Regelungen hierzu sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Unterabschnitten enthalten.

Zusammenstellung der Budgets und Sammelnachweise

Budget Feuerwehr

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
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	131.000,00
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	25.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	600,00
12600001	Feuerwehrbudget	43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44410002	Versicherungen, Steuern	12.000,00
				380.395,00

Budget Mediathek

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
27200001	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00
27200001	Mediathek	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-150,00
27200001	Mediathek	42320000	Leasing	200,00
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	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00
27200001	Mediathek	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	980,00
27200001	Mediathek	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.200,00
27200001	Mediathek	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00
				29.550,00

Budget Grundschule Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	14.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42320000	Leasing	3.500,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.800,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	175,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	48110001	Bauhofleistungen	350,00
				35.000,00

Budget Grundschule Untergriesheim/Höchstberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	12.920,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42320000	Leasing	3.230,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	162,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.920,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.584,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	162,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	48110001	Bauhofleistungen	323,00
				32.301,00

Budget Grundschule Jagstfeld

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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 2025
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100134	Betrieb Grundschule Kochendorf	36180000	Gustav-Waidmann-Stiftung	-192,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	15.600,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42320000	Leasing	3.900,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	195,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.600,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.120,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	195,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	48110001	Bauhofleistungen	390,00
				38.808,00

Budget Grundschule Duttenberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100141	Betrieb GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	10.080,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42320000	Leasing	2.520,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	126,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.080,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.016,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	126,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	48110001	Bauhofleistungen	252,00
				25.200,00

Budget Grundschule Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100151	Betrieb GS Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	10.400,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42320000	Leasing	2.600,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	130,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.400,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.080,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	130,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	48110001	Bauhofleistungen	260,00
				26.000,00

Budget Otto-Klenert-Schule

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	-128,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	48.158,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42320000	Leasing	15.323,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	438,00
21100501	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	142.285,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	12.040,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	219,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	48110001	Bauhofleistungen	438,00
				218.773,00

Budget Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100601	Betrieb Gymnasium	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100609	Photovoltaik Gymnasium steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	49.148,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42320000	Leasing	15.638,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	447,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	145.210,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	12.287,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	223,00
21100601	Betrieb Gymnasium	48110001	Bauhofleistungen	447,00
				223.400,00

Budget Verl. GS Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100102	Verl. GS Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	2.790,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.240,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.550,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	310,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	48110001	Bauhofleistungen	350,00
				6.240,00

Budget Verl. GS Untergriesheim

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	1.000,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	48110001	Bauhofleistungen	200,00
				4.000,00

Budget Verl. GS Jagstfeld

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100122	Verl. GS Jagstfeld	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	4.140,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.840,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.300,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	460,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	48110001	Bauhofleistungen	460,00
				9.200,00

Budget Verl. GS Kochendorf

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100132	Verl. GS Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	5.895,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.620,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.275,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	655,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	48110001	Bauhofleistungen	655,00
				13.100,00

Budget Verl. GS Duttenberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100142	Verl. GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	2.160,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	960,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.200,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	240,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	48110001	Bauhofleistungen	240,00
				4.800,00

Budget Verl. GS Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	1.000,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	48110001	Bauhofleistungen	200,00
				4.000,00

Budget Kindergarten Wächterstift

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	3.650,00
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	730,00
				14.600,00

Budget Kindergarten Farnweg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	2.250,00
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	450,00
				9.000,00

Budget Naturkita Untergriesheim

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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 2025
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	2.050,00
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	410,00
				8.200,00

Budget Kindergarten Dresdner Straße

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	4.050,00
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	810,00
				16.200,00

Budget Kindergarten Marianne-Klose-Haus

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	825,00
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	165,00
				3.300,00

Budget Kindergarten Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
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	5.350,00
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	1.070,00
				21.400,00

Sammelnachweis Personalwesen

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	224.649,00
11100002	Klima-und Umweltschutz	40110000	Beamte	20.239,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	115.312,00
11210001	Personalverwaltung	40110000	Beamte	74.660,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40110000	Beamte	227.577,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40110000	Beamte	75.866,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40110000	Beamte	75.866,00
12230001	Standesamt	40110000	Beamte	41.470,00
21100101	Betrieb Grundschule HA	40110000	Beamte	28.025,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40110000	Beamte	2.746,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40110000	Beamte	2.746,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40110000	Beamte	2.746,00
21100031	Betrieb GS Kochendorf	40110000	Beamte	2.746,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40110000	Beamte	2.746,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40110000	Beamte	2.746,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40110000	Beamte	4.331,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40110000	Beamte	3.895,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40110000	Beamte	1.585,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40110000	Beamte	1.585,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40110000	Beamte	793,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40110000	Beamte	793,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2025
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40110000	Beamte	1.982,00
36500191	Kindergärten allg.	40110000	Beamte	5.491,00
52100001	Bauordnung	40110000	Beamte	168.279,00
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.317,00
11100002	Klima-und Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.731,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	394.875,00
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.613,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	358.520,00
11210001	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.941,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	386.666,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.572,00
11240425	Vereinsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.121,00
11240501	GIM allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700.017,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.103,00
11250001	Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.196.579,00
11260001	Amtsboten, Post	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.718,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	409.869,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.686,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.162,00
12210001	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	652.803,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.267,00
12230001	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.697,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.847,00
21100101	Betrieb Grundschule HA	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.381,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	250.683,00
21100105	Gebäude Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.409,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.890,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.124,00
21100121	Betrieb Grundschule JA	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.781,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.931,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.937,00
21100131	Betrieb Grundschule KO	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.018,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	304.745,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.147,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.594,00
21100142	Verlässliche Grundschule Duttenberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.242,00
21100151	Betrieb Grundschule Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.960,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.957,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.446,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.760,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.402,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.881,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.222,00
25210001	Archiv	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.523,00
27200001	Mediathek	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.263,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.300,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkunft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.653,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.825,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	829.262,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	421.137,00
36500123	Betrieb Naturkita Untergriesheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.341,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	461.572,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.677,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	642.641,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.334,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.047.810,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.896,00
36500191	Kindergärten allg.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.773,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.937,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.468,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.045,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.511,00
51100001	Stadtentw.,-erneuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.013,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2025
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.915,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.618,00
52100001	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.711,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.348,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	587,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.549,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.062,00
57300011	Greckenschloss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.947,00
57500001	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.529,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.916,00
11100002	Klima- u. Umweltschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.989,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.896,00
11210001	Personalverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.917,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.688,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.537,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.537,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.419,00
12230001	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.209,00
52100001	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.250,00
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.145,00
11100002	Klima- und Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.678,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.849,00
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.684,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.999,00
11210001	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.346,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.303,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.850,00
11240425	Vereinsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.037,00
11240501	GIM allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.478,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.009,00
11250001	Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190.722,00
11260001	Amtsboten, Post	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.350,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.217,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.742,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.019,00
12210001	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.002,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.353,00
12230001	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.319,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.714,00
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40200000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.212,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.305,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.058,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.681,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.025,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.956,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.358,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.248,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.641,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.905,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	652,00
21100142	Verlässliche GS Duttenberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.663,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.629,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.372,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.909,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.906,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.477,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.601,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.822,00
25210001	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.164,00
27200001	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.006,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.493,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.774,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.331,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2025
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.284,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.918,00
36500123	Betrieb Naturkindergarten Untergriesheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.662,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.664,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.774,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.276,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.541,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.169,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.683,00
36500191	Kindergärten allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.399,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.358,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.930,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.844,00
51100001	Stadtentw.-erneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.468,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.875,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stplf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.425,00
52100001	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.833,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.767,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	521,00
57300011	Greckenschloss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.905,00
57500001	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.113,00
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.814,00
1100002	Klima-u. Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.694,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.523,00
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.817,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.810,00
11210001	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.698,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.367,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.546,00
11240425	Vereinsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.127,00
11240501	GIM allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141.145,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.305,00
11250001	Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	460.453,00
11260001	Amtsboten, Post	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.833,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.740,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.039,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.164,00
12210001	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.781,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.389,00
12230001	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.916,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.539,00
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.287,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.542,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.573,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.695,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.375,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.131,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.694,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.952,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.412,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.360,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.329,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.654,00
21100142	Verlässliche GS Duttonberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.512,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.002,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.139,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.178,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.774,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.105,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.557,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.800,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2025
25210001	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.498,00
27200001	Mediathek	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.752,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.412,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkunft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.488,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.975,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.490,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.177,00
36500123	Betrieb Naturkiga Untergriesheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.224,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.133,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.809,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.353,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.235,00
36500173	Betrieb Marianne Klose Haus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.540,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224.966,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.557,00
36500191	Kindergärten allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.298,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.952,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.742,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	835,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.678,00
51100001	Stadtentw.-erneuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.351,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.461,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.297,00
52100001	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.207,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	512,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.484,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.835,00
57300011	Greckenschloss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.296,00
57500001	Tourismus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.059,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-581,00
11100002	Klima-u. Umweltschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-264,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.881,00
11210001	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-412,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.352,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
11240501	GIM allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200,00
11250001	Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	32,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.206,00
12210001	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	144,00
12220001	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
12230001	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200,00
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-24,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-17,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
27200001	Mediathek	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	135,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-5,00
36500191	Kindergärten allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-26,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
52100001	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.672,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
11100001	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	179.600,00
12100001	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.000,00
				19.347.737,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung Stadtbauamt

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
11240425	Vereinsgebäude	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	0,00
				0,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung GIM

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
11240415	Verwaltungsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	237.500,00
11240425	Vereinsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	40.640,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	51.920,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	13.500,00
11240501	GIM allgemein	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	27.120,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	5.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	90.400,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	22.520,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	120.400,00
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	62.400,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	10.880,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	177.800,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	202.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	386.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	24.060,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.000,00
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	41.160,00
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	7.380,00
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	8.673,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	181.840,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	18.200,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	16.800,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	11.680,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	5.100,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	30.680,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	17.000,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	31.780,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.640,00
57300011	Greckenschloss	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	25.000,00
				1.965.933,00

Sammelnachweis Anlagenunterhaltung TBS

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2025
11240415	Verwaltungsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
11240425	Vereinsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.200,00
21100505	Gebäude Otto-Klenerer Schule	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.400,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
21100615	Gebäude Mensa	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	4.800,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	900,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	4.800,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.800,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	18.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	600,00
42410201	Sportplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	21.000,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	9.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	18.000,00
54100805	Brunnen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
55100001	Spielplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	34.500,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	63.000,00
55300107	Friedhofsanlagen	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	15.000,00
55300301	Judenfriedhof, Kriegsgräber, Ehrenmale	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	15.000,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege STB	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	1.500,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	300,00
57300011	Greckenschloss	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	300,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	522.000,00
54100408	Brücken	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	147.000,00
54100708	Feldwege	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	18.000,00
54600008	Parkplätze Maßnahmen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	24.000,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	186.000,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42120006	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	150.000,00
				1.293.900,00

Sammelnachweis Bewirtschaftung der Gebäude

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2025
11240415	Verwaltungsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	38.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	26.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	8.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410001	Aufwand für Strom	7.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410001	Aufwand für Strom	8.500,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410001	Aufwand für Strom	1.000,00
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

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410001	Aufwand für Strom	9.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410001	Aufwand für Strom	9.000,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410001	Aufwand für Strom	2.700,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	15.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410001	Aufwand für Strom	30.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410001	Aufwand für Strom	67.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410001	Aufwand für Strom	7.500,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410001	Aufwand für Strom	440,00
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	8.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410001	Aufwand für Strom	2.800,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410001	Aufwand für Strom	5.400,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410001	Aufwand für Strom	3.500,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410001	Aufwand für Strom	7.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410001	Aufwand für Strom	3.500,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410001	Aufwand für Strom	4.400,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410001	Aufwand für Strom	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	8.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	18.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410001	Aufwand für Strom	4.000,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410001	Aufwand für Strom	4.300,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	5.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410001	Aufwand für Strom	4.000,00
42410165	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	880,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410001	Aufwand für Strom	15.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410001	Aufwand für Strom	3.000,00
57300011	Greckenschloss	42410001	Aufwand für Strom	4.500,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410002	Aufwand f. Strom Signalanlagen	2.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	45.000,00
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	15.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410003	Energiekosten für Heizung	14.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410003	Energiekosten für Heizung	23.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410003	Energiekosten für Heizung	22.000,00
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	22.000,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410003	Energiekosten für Heizung	6.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	28.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410003	Energiekosten für Heizung	68.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410003	Energiekosten für Heizung	65.000,00
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	3.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410003	Energiekosten für Heizung	4.000,00
36500145	Gebäude Kiga Duttonberg	42410003	Energiekosten für Heizung	3.500,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	4.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	4.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410003	Energiekosten für Heizung	2.500,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	14.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	25.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410003	Energiekosten für Heizung	5.500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	11.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	7.500,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	5.500,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410003	Energiekosten für Heizung	26.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410003	Energiekosten für Heizung	4.000,00
57300011	Greckenschloss	42410003	Energiekosten für Heizung	1.300,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2025
11240415	Verwaltungsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.000,00
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	6.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	0,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.600,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	250,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.600,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.300,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	12.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00
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	2.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	250,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.600,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
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	1.700,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	300,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.000,00
42410201	Sportplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	18.000,00
54100805	Brunnen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	350,00
55100001	Spielplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	250,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	800,00
57300011	Greckenschloss	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	900,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	47.300,00
11240425	Vereinsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	2.280,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.800,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	27.700,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.800,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	112.050,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	5.300,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	79.400,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	111.560,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	30.100,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	68.300,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	217.600,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	39.600,00
21100615	Gebäude Mensa	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	28.500,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	3.950,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	5.875,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	31.100,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	34.150,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	32.650,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	6.500,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	3.150,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	5.150,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2025
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	7.650,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	27.900,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	34.300,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	25.900,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	4.200,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	9.400,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	10.300,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	25.100,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	800,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	3.200,00
57300011	Greckenschloss	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.700,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	44.700,00
11240425	Vereinsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.300,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	7.713,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.252,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.396,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	10,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	146,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.275,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	125,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.385,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.314,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.820,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.933,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	879,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.334,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	25.115,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	16.584,00
21100615	Gebäude Mensa	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.196,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	434,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	391,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	552,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.212,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	643,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	500,00
36500145	Kigageb.andere Träge	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.051,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	813,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	839,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	403,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.255,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.416,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.503,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.383,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.983,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.843,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.495,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.290,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	846,00
57300011	Greckenschloss	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	591,00
57300029	Salinenbiergarten steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	161,00
				2.407.566,00

Sammelnachweis EDV

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2025
11100001	Steuerung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.250,00
11100002	Klima-u.Umweltschutz	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	720,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.250,00
11140002	Bürgersch.Engagement	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	270,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	16.200,00
11210001	Personalverwaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	810,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.250,00
11240501	GiM allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.960,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.620,00
11250001	Baubetriebshof	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.700,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2025
11260001	Amtsboten,Post	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	450,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.620,00
11300001	Presse/Öff.arb.	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	315,00
12200001	Ordnungswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	900,00
12210001	Verkehrswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.070,00
12220001	Einwohnerwesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.170,00
12230001	Standesamt	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.080,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.500,00
12800001	Katastrophenschutz	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	450,00
25210001	Archiv	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	270,00
27100001	Volkshochschule	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.620,00
27200001	Mediathek	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	540,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	540,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	180,00
36500191	Kindergärten allg	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	270,00
42410111	Betrieb Kocherwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	135,00
42410121	Betrieb Lindenberghalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	135,00
42410131	Betrieb Deutschordenhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	135,00
42410141	Betrieb Plattenwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	135,00
42410151	Betrieb Seetalhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	135,00
42410161	Betrieb Glück-Auf-Halle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	135,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.080,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	900,00
52100001	Bauordnung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.080,00
57300011	Greckenschloss	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	405,00
57500001	Tourismus	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	585,00
11100001	Steuerung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.200,00
11100002	Klima-u.Umweltschutz	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	4.800,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	16.000,00
11140002	Bürgersch.Engagement	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.600,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	304.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	29.600,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	95.200,00
11240501	GIM allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	15.200,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	4.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	5.600,00
11260001	Amtsboten,Post	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	20.800,00
11300001	Presse/Öff.arb.	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	960,00
12100001	Wahlen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	6.160,00
12200001	Ordnungswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	9.600,00
12210001	Verkehrswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	25.600,00
12220001	Einwohnerwesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	30.400,00
12230001	Standesamt	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	15.200,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.400,00
12800001	Katastrophenschutz	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	6.400,00
21100611	Betrieb Mensa	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	400,00
25210001	Archiv	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.200,00
27100001	Volkshochschule	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.040,00
27200001	Mediathek	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	9.600,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.080,00
31801001	Integrat. Flüchtl.	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.600,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36500123	Betrieb Naturkiga Untergriesheim	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	8.800,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	7.200,00
52100001	Bauordnung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	16.240,00
55300101	Friedhofsverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	6.400,00
57500001	Tourismus	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.120,00
				672.800,00

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

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

I. Ergebnishaushalt

INNERE VERWALTUNG

1110 0001	Steuerung (GR, BM, OR, OV)	10.000 €
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	10.000 €
1133 0001	Sonstiges Grundvermögen	20.000 €

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

1210 0001	Wahlen	12.000 €
1220 0001	Ordnungswesen (Ersatzvornahmen etc.)	5.000 €
1221 0001	Verkehrswesen	3.000 €
1222 0001	Einwohnerwesen	1.000 €
1260 0005	Brandschutz (3 Feuerwehrmagazine)	25.000 €
1280 0001	Katastrophenschutz / Hochwasserschutz	20.000 €

SCHULEN

2110 0105	Grundschule Hagenbach - 4 Gebäude	30.000 €
2110 0115	Grundschule Höchstberg/Untergriesheim	15.000 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld	60.000 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf	30.000 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg	30.000 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald	40.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule - 2 Gebäude	50.000 €
2110 0605	FvA-Gymnasium	30.000 €
2110 0615	Mensa FvAG / GS-J	15.000 €

KULTUR

2521 0001	Archiv (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2610 0001	Theater	5.000 €
2620 0001	Musikpflege	1.000 €
2630 0001	Musikschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2710 0001	Volkshochschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2720 0001	Mediathek (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €

2810	0001	Heimat- und Kulturpflege: Feste der Stadt	130.000 €
2810	0002	Heimat- und Kulturpflege: Geschirrmobil	1.000 €
2910	0001	Kirchliche Angelegenheiten	1.000 €

SOZIALE EINRICHTUNGEN

3140	0101	soz. Einrichtungen für Ältere	1.000 €
3140	0505	Obdachlosenunterkünfte	10.000 €
3140	0705	Anschlussunterbringung	3.000 €
3620	0405	4 Einrichtungen der Jugendhilfe	3.000 €
3650	0105	Kita Wächterstift	20.000 €
3650	0115	Kita Farnweg	20.000 €
3650	0125	Naturkita Untergriesheim	20.000 €
3650	0145	Kitagebäude anderer Träger(Waldersee/Hohe Str./Dutt.)	10.000 €
3650	0155	Kindergarten Mittlere Straße	20.000 €
3650	0165	Kindergarten Dresdener Straße	20.000 €
3650	0175	Marinna-Klose-Haus	5.000 €
3650	0185	3 Gebäude KiTa Plattenwald	40.000 €

SPORTEINRICHTUNGEN

4210	0001	Förderung des Sports	5.000 €
4241	0115	Kocherwaldhalle	15.000 €
4241	0125	Lindenberghalle	15.000 €
4241	0135	Deutschordenhalle	15.000 €
4241	0145	Plattenwaldhalle	5.000 €
4241	0155	Seetalhalle	15.000 €
4241	0165	Glück-Auf-Halle	20.000 €
4241	0201	Sportplätze + Trimpfad	100.000 €

RÄUMLICHE PLANUNG

5110	0001	Städtebau / Vermessung / Umlegung	2.000 €
------	------	-----------------------------------	---------

INFRASTRUKTUR

5370	0001	Abfallbeseitigung / Containerplätze	120.000 €
5410	0108	Kommunale Straßen, Wege, Parkplätze	200.000 €
5410	0208	Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	100.000 €
5410	0408	Brücken	15.000 €
5410	0708	Feldwege	100.000 €
5410	0805	Brunnen	15.000 €
5450	0001	Straßenreinigung	300.000 €
5450	0002	Winterdienst	50.000 €
5460	0008	Parkplatzbewirtschaftung	10.000 €
5460	0009	Bewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof (MwSt.)	5.000 €
5470	0001	ÖPNV	10.000 €

GRÜNFLÄCHEN

5510 0001	Spielplätze incl. Grünpflege	200.000 €
5510 0007	Öffentliche Grünflächen	730.000 €
5520 0001	Bach- und Uferunterhaltung	30.000 €
5530 0105	Friedhöfe (Gebäudeunterh.)	15.000 €
5530 0107	Friedhöfe (Grünpflege)	240.000 €
5530 0301	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. Friedhof	5.000 €
5540 0001	Naturschutz	5.000 €
5550 0009	Forst und Wald	15.000 €

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

5730 0009	Alte Kelter Kochendorf	15.000 €
5730 0011	Greckenschloss	5.000 €
5730 0025	Biergarten Saline	0 €
5750 0001	Fremdenverkehr / Wirtschaftsförd. / Feste mit HGV	31.676 €

Einnahmen Ergebnishaushalt 11250001 3811 0001	3.213.676
---	-----------

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	3.440.676 €
------------------------------	--------------------

GIM Haushalt für das Jahr 2025 der Stadt Bad
Friedrichshall

- Gebäudeunterhalt 4211 0002 -

Anlage 3a



Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Unterhalt	Einnahmen (Förderung)	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
1124. 0415	Verwaltungsgebäude	Unterhalt		183.500,00 €	- 58.920,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	178.580,00 €
	Rathaus		Sonnenschutzfolie Süd-/Westfassade	15.000,00 €				
			Sonnenschutzfolie Förderung			-7.650,00 €		
			Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Sanierung Heizkörper Abschnitt 4	65.000,00 €				
			Sanierung Heizkörper Förderung			-33.150,00 €		
			Einzelraumregelung Büro	12.000,00 €				
			Einzelraumregelung Abschnitt 1 Förderung			-6.120,00 €		
			Einzelraumregelung Büros Abschnitt 2					
			Erneuerung Konferenzsystem Sitzungssaal	60.000,00 €				
			Einzelraumregelung Büros Abschnitt 2 Förderung					
			Betonsanierung Rathaus (soweit erf.)	20.000,00 €			- 12.000,00 €	
		Brunnensanierung Innenbereich						
	Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €						
	Verwaltungsstelle Plawa		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
			Wasserspender					
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €			- €	
	Verwaltungsstelle Untergriesheim		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				- €
Betriebsmittelprüfung			500,00 €					
Verwaltungsstelle Duttenberg		Betriebsmittelprüfung	500,00 €					
1124. 0425	Vereinsgebäude	Unterhalt		18.000,00 €		20.000,00 €	2.640,00 €	40.640,00 €
	Alte Kelter / Alte Schule Duttenberg		Austausch HK und Raumregelung	12.000,00 €				
			Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
	Hauptstraße 2/1		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
	Hauptstraße 4		Schaukasten VHS/Miklos-Klein-Stift./Vereine	2.000,00 €				

1124.0435	Wohngebäude	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	24.000,00 €		20.000,00 €	7.920,00 €	51.920,00 €
	Jagstfelder Straße 13/1		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
	Fahräcker 3		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
			Fassadeninstandsetzung	20.000,00 €				
	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	1.000,00 €		10.000,00 €	2.500,00 €	13.500,00 €
	Bahnhofsgebäude		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				

1124.0501	GIM Allgemein	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	2.000,00 €		4.000,00 €		6.000,00 €
	Volksbank Kochendorf		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
	Agip Kochendorf		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				

1125.0005	Baubetriebshof	Unterhalt		20.000,00 €		2.800,00 €	4.320,00 €	27.120,00 €
			Türe und Fenster Vollzug	15.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €				

11330001	GIM Allgemein	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	5.000,00 €				5.000,00 €
----------	---------------	-----------	-------------------	------------	--	--	--	------------

1260.0005	Feuerschutz	Unterhalt		72.000,00 €		10.000,00 €	8.400,00 €	90.400,00 €	
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €					
	Feuerwehr Duttenberg		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €					
	Feuerwehr Untergriesheim		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €					
	Feuerwehr Kernstadt			Sanierung Dach	30.000,00 €				
				Austausch Lufterhitzer Fahrzeughallen	20.000,00 €				
				Austausch Garagentore	5.000,00 €				
				Austausch Eingangstüre Hinten	10.000,00 €				
Ausrückwache Süd		Wartung/ Unterhalt Ausrückwache Süd							

1280.0005	Katastrophenschutz		Gebäude Katastrophenschutz.				1.000,00 €	1.000,00 €
-----------	--------------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------	------------

2110. 0105	Grundschule Hagenbach	Unterhalt		6.600,00 €		8.000,00 €	7.920,00 €	22.520,00 €
			Glasfaser	3.600,00 €				
			Betriebsmittelprüfung+ Glasfaser	3.000,00 €				

2110. 0115	Grundschule Untergriesheim	Unterhalt		107.600,00 €		5.600,00 €	7.200,00 €	120.400,00 €
			Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €				
			Glasfaser	3.600,00 €				
			Austausch Wasserfilter	2.000,00 €				
			Austausch Sanitär-Keramik	8.000,00 €				
			Fensterabdichtung und Tausch	10.000,00 €				
			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 €
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Austausch defekter Verschleißteile	5.000,00 €				
			Unterhalt Videoanlage	1.000,00 €				
			Glasfaser	3.600,00 €				
	Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €						

2110. 0135	Grundschule Kochendorf	Unterhalt		41.600,00 €		5.200,00 €	15.600,00 €	62.400,00 €
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €				
			Glasfaser	3.600,00 €				
			Einzelraumregelung	3.000,00 €				
			Schließanlage GS	20.000,00 €				
			Malerarbeiten Kernzeit	10.000,00 €				
	Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €						

2110. 0145	Grundschule Duttenberg	Unterhalt		5.600,00 €		3.600,00 €	1.680,00 €	10.880,00 €
			Innenanstrich (nach Erweiterung)					
			Glasfaser	3.600,00 €				
	Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €						

2110. 0155	Grundschule Plattenwald	Unterhalt		158.600,00 €		9.600,00 €	9.600,00 €	177.800,00 €
			Sanierung Dach	150.000,00 €				
			Planungskosten Kesselsanierung					
			Kesselsanierung					
			Glasfaser	3.600,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €				
		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €					

2110. 0505	Schulverbund	Unterhalt		141.600,00 €		10.000,00 €	50.400,00 €	202.000,00 €
	OKS I		Betriebsmittelprüfung	2.500,00 €				
			Unterhaltung Videoanlage	1.000,00 €				
			Transponder für Schließanlage	4.000,00 €				
			Austausch Schließsystem	90.000,00 €				
			Austausch defekter Verschleißteile	4.000,00 €				
	OKS II		Erneuerung Raumfühler Abschnitt 1	24.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	2.500,00 €				
			Glasfaser	3.600,00 €				
		Instandsetzung Heiztg. bei akut. Bedarf	10.000,00 €					

2110. 0605	FvAG	Unterhalt		837.600,00 €	-300.000,00 €	10.000,00 €	38.400,00 €	586.000,00 €
			Austausch Gasherd zu Elektroherd (Umbau)	1.000,00 €				
			Sanierung Dach (davon 500.000 € aus 2024)	770.000,00 €	300.000,00 €			
			Verschattung / Sonnenschutzfolie	20.000,00 €				
			Neue Waschtischarmaturen in Klassenzimmern	4.000,00 €				
			Transponder für Schließanlage	4.000,00 €				
			Umbau auf elektr. Schließsystem Innenbereich					
			Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
			Austausch defekter Verschleißteile	4.000,00 €				
			Umbau Gasherd					
			Verw.trakt Fußboden / Akustikmaßnahme	20.000,00 €				
			Glasfaser	3.600,00 €				
	Betriebsmittelprüfung	10.000,00 €						

2110. 0615	Mensa FvAG / GS-Jagstfeld	Unterhalt		17.500,00 €		3.200,00 €	3.360,00 €	24.060,00 €
			Austausch Schließanlage	10.000,00 €				
			Optimierung Heizkreise	5.000,00 €				
			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 €		5.000,00 €		6.000,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3140.0705	Gebäude Flüchtlingsunter.	Unterhalt		1.000,00 €		4.000,00 €		5.000,00 €
			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 Jugendhaus Schafstall	Unterhalt		36.000,00 €		4.800,00 €	360,00 €	41.160,00 €
			Lüftung / Heizung	35.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3650.0105	KiTa Wächterstift	Unterhalt		3.000,00 €		4.800,00 €	2.640,00 €	10.440,00 €
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3650.0115	KiTa Farnweg	Unterhalt		1.000,00 €		5.600,00 €	780,00 €	7.380,00 €
			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	Unterhalt		1.000,00 €		4.800,00 €	2.640,00 €	8.440,00 €
	KiTa Duttenberg							
	Christkönigsheim		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
3650.0155	KiTa Mittlere Straße	Unterhalt		1.000,00 €		5.000,00 €	2.673,00 €	8.673,00 €
			Fenster streichen	5.000,00 €				
			Malerarbeiten Innenbereich					
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				

3650.0165	KiTa Dresdener Str.	Unterhalt		1.000,00 €		5.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				

3650.0175	KiTa MKH	Unterhalt		5.500,00 €		500,00 €	- €	6.000,00 €
			Austausch Markise	5.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €				

3650.0185	KiTa Plawa	Unterhalt		168.000,00 €		10.000,00 €	3.840,00 €	181.840,00 €
			Absturzsicherung Haus 2	10.000,00 €				
			Austausch Gasherd in Elektroherd (Umbau)	6.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
			Sanierung Fassade Palisadenring 9	65.000,00 €				
			Planungskosten Sanierung Fassade Haus 2	20.000,00 €				
			Planungskosten Sanierung Fassade Haus 3					
			Fenstertausch Palisadenring 7	60.000,00 €				
			Malerarbeiten Innenbereich	6.000,00 €				
	Umbau Gasherd							

4241.0115	Kocherwaldhalle	Unterhalt		1.000,00 €		10.000,00 €	7.200,00 €	18.200,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				

4241.0125	Lindenberghalle	Unterhalt		7.000,00 €		8.000,00 €	1.800,00 €	16.800,00 €
			Änd. Zuluftöffnung Heizung i.V. mit Teilabbr.	6.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				

4241.0135	Deutschordenhalle	Unterhalt		200,00 €		5.000,00 €	6.480,00 €	11.680,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
			Umbau Gasherd und Küche					

4241.0145	Plattenwaldhalle	Unterhalt		200,00 €		4.000,00 €	900,00 €	5.100,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
			Austausch Gasherd / Umbau Küche					

4241. 0155	Seetalhalle	Unterhalt		20.200,00 €		4.000,00 €	6.480,00 €	30.680,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
			Austausch Gasherd					
			Optimierung der GLT	20.000,00 €				
4241. 0165	Glück-Auf-Halle	Unterhalt		200,00 €		6.000,00 €	10.800,00 €	17.000,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
5530. 0105	Friedhofsgebäude Bergfriedhof Kochendorf	Unterhalt		22.500,00 €		4.000,00 €	5.280,00 €	31.780,00 €
			Glockenturm - Betonsanierung	20.000,00 €				
			Unterhalt	2.500,00 €				
5730. 0009	Alte Kelter Kochendorf	Unterhalt		0,00 €		5.000,00 €	2.640,00 €	7.640,00 €
5730. 0011	Greckenschloss	Unterhalt		20.000,00 €		5.000,00 €	- €	25.000,00 €
Betrag gesamt:				1.940.800,00 €	- 358.920,00 €	258.600,00 €	254.933,00 €	2.107.013,00 €

Fachbereich III - Planen und Bauen **BAUHAUSHALT**

Anlage 3 b) zum HH-Plan 2025

Stand: 18.11.2024		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2025		2026	2027	2028	2029 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Betrag	Betrag				
1 - INNERE VERWALTUNG							
1124 0415	Verwaltungsgebäude						
8000 1017	Umbau "Saline 1"		Stw. / SEF				
6811 0000 002	Sanierungszuschuss SAS		-413.600 €				
6811 0000 002	Zuschuss Denkmalförderung						
7871 0000 002	SAS Umbau / Sanierung						
7872 0000 002	SAS Innenhof / Außenanlagen		150.000 €				
1124 0415	Sanierungszuschuss Bund	- 18.000 €					
1124 0415	Sanierungszuschuss Land	- 15.000 €					
1124 0425	Vereinsgebäude						
1124 0425 003	Alte Kelter Duttenberg - Brandschutz		160.000 €				
1124 0435	Wohn-/Geschäftsgebäude						
4211 0001	Wohnungsmodernisierungsprogramm						
4211 0001	Neustrukturierung Areal Blumen- / Badstr.						
6811 0000 000	Zuschuss San. Hauptstr. Kochendorf						
1124 0435 000	Abbruch Mühlstr. 7/3		100.000 €				
1124 0435 000	Zuschuss San. Hptstr. Kochendorf / Mühlstr.		-60.000 €				
1125 0001	Baubetriebshof (Geräte)			520.000 €	310.000 €	300.000 €	
7831 2000 000	Ersatz Schlepper Fendt 209		125.000 €				
7831 2000 000	Transporter Pritsche (Ersatz Gärtner)		45.000 €				
7831 2000 000	Transporter Pritsche (Ersatz Schreiner)		40.000 €				
7831 2000 000	Piaggio Porter (Ersatz Igel 14/15/23)		30.000 €				
7831 2000 000	Werkzeuge / Kleingeräte über 1000 €		30.000 €				
2810 0002	0 Geschirrmobil		5.000 €				
1125 0005	Baubetriebshof (Gebäude)						
4211 0001	Stadtarchiv						1.000.000 €
1260 0005	Feuerwehr						
7871 0000 000	Anbau Lager, Garage, Umkleide Damen		0 €				10.000.000 €
7872 0000 000	Zusätzliche Stellplätze						200.000 €
7872 0000 000	Änderung Zufahrt für Stellplätze						50.000 €
1260 005 001	Untergr.: Erweiterungsbau			20.000 €	180.000 €		
2 - SCHULEN							
2110 0105	Grundschule Hagenbach						
4291 10001	Planungswettbewerb					100.000 €	
7871 0000 001	Kinderhaus Hagenbach						10.000.000 €
4211 0001	Nahwärmekonzept 1. Instandsg. Altbau		FB V				
7871 0000 001	Nahwärmekonzept 2. Holzheizung						600.000 €
7871 0000 002	Nahwärmekonzept 3. Anbindg. Seetalhalle						140.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule						
7871 0000 003	Anbau Gebäude I						10.000.000 €
7871 0000 002	Rückb. / Umn. Gebäude II						500.000 €
	Gebäude II: Brandschutz, Fachräume						
2110 0145	Grundschule Duttenberg						
7871 0000 000	Anbau Ganztagesbetreuung		900.000 €				

Fachbereich III - Planen und Bauen BAUHAUSHALT

Anlage 3 b) zum HH-Plan 2025

Stand: 18.11.2024		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
Sachkonto		Haushalt 2025		2026	2027	2028	2029 ff.
Objekt / Maßnahme		Betrag	Betrag				
36 - KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
3650 0135	Kita Kochendorf Provisorien						
7871 0000	Hochbau						1.000.000 €
3650 0135	KiTa Lindenberg						
7871 0000 000	Hochbau						8.315.000 €
7872 0000 000	Freianlagen						350.000 €
3650 0145	KiTa Duttonberg						
7871 0000 000	Erweiterung mit U-3-Gruppe						900.000 €
4 - SPORTSTÄTTEN							
4241 0125	Lindenberghalle						
7871 0000 000	Ersatzneubau + Freianlage		2.540.000 €	6.600.000 €	4.400.000 €	150.000 €	
7872 0000 000	Sportanlage		100.000 €		1.000.000 €	300.000 €	
7872 0000 000	Außenanlagen			1.315.000 €			
	Invest.Zuschuss v. Bund (SJK)		-1.714.000 €	-1.300.000 €			
	Invest.Zuschuss v. Land		-11.400 €		-100.000 €	-200.000 €	-400.000 €
4431 0002	Sachverständigen- und Gerichtsk.	5.000 €					
4241 0165	Glück-Auf-Halle						
6811 0000 000	IVS-Zuschuss						
7871 0000 000	Sanierung Restfinanzierung						
4241 0165	Glück-Auf-Halle Außenanlagen		350.000 €				
4431 0002	Sachverständigen- und Gerichtsk.	5.000 €					
4241 0175	Mehrzweckhalle Untergriesheim						
7871 0000 000	Neubau						4.650.000 €
7872 0000 000	Rückbau / Freianlagen						500.000 €
51 - RÄUMLICHE PLANUNG							
5110 0001	Stadtplanung, Vermessung						
4271 0000	Bauleitplanung	90.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4271 0000	Stadtentwicklung	45.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4431 0002	Sachverständigen/Gerichtskosten	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
51 - SANIERUNG							
5110 0003	Sanierung Stadtmitte III						
6821 0000 001	Veräußerung von Grundstücken		0 €				
3140 0000	Zuw. v. Bund	- 34.000 €					
3141 0000	Zuw. v. Land	- 28.000 €					
7821 0000 000	Parkhaus Sprengelbachstraße						3.000.000 €
	Fußweg Salinenkanal (östl. Friedrichsplatz)						150.000 €
	Fußweg Salinenkanal						250.000 €
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	36.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	
4318 0000	Zusch. an übr. B.	120.000 €					

Fachbereich III - Planen und Bauen **BAUHAUSHALT**

Anlage 3 b) zum HH-Plan 2025

Stand: 18.11.2024		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2025		2026	2027	2028	2029 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Betrag	Betrag				
5110 0006	Sanierung Kochendorf Hauptstraße						
3140 0000	Zuweisung Bund	- 57.500 €	0 €				
3141 0000	Zuweisung Land	- 47.000 €	0 €				
4271 0000	Projektentwicklung Hauptstraße	76.500 €					
4271 0000	Erweiterung San.Gebiet Haupstr.(LBH)						
4318 0000	Zuw. f. Inv. an übr. Ber.	240.000 €					
4291 0000	Gestaltung öffentlicher Raum (Plg.)			200.000 €	91.250 €		
5110 0007	Dorfentw. / Sanierung Duttenberg						
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	45.000 €		10.000 €	10.000 €		
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)						
5730 0041	Kulturhalle						
7871 0000 000	Neubau						20.000.000 €
Summe		568.000 €	2.390.000 €	7.602.000 €	6.128.250 €	887.000 €	71.390.000 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2025

Anlage 3 c

Teil A Straßen, Beleuchtung, Wege, Brücken, Wasserbau

Stand: 19.11.2024

I. Aufwand und Ertrag				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Ansatz 2025	Summe 2025
51110102	Straßenkataster			
42710000	Ergänzungen fehlender Straßendaten		5.000,00 €	5.000,00 €
54100108	Gemeindestraßen			
42120002	Unterhaltungsmaßnahmen		252.000,00 €	
	Radwege Unterhaltung		9.000,00 €	
	Planungskosten neuer Massnahmen		12.000,00 €	
	Verkehrszeichen, Markierungen		12.000,00 €	
	Feuerwehreinsätze Starkregen		6.000,00 €	
	Risse Sanierungen		9.000,00 €	
	Zustandserfassung und -bewertung		12.000,00 €	
	Umbau Knoten B27/K2117 Provisorium		210.000,00 €	522.000,00 €
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		30.000,00 €	
42410001	Betriebsstrom Str. - Beleuchtung		120.000,00 €	
42410002	Betriebsstrom Ampeln		2.000,00 €	
42120006	Umrüstung auf LED Str. - Beleuchtung		150.000,00 €	
42910000	Leistungvergütung an Unternehmen Ampel		5.000,00 €	307.000,00 €
54100408	Brückeninstandsetzungen			
42120002	versch. Unterhaltungsarbeiten		45.000,00 €	
	Brückenprüfungen (4 Brücken)		12.000,00 €	
	Anschluss Radweg an BW22 Provisorium		90.000,00 €	147.000,00 €
54100708	Feldwege			
42120002	Lfd. Unterhaltung		18.000,00 €	18.000,00 €
54500001	Straßenreinigung			
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Unterführungen		9.000,00 €	9.000,00 €
54600008	Parkplätze Maßnahmen			
42120002	Sanierung Parkplätze allgemein		12.000,00 €	
42120002	Fussverkehrscheck, Umsetzungen		12.000,00 €	24.000,00 €
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
42120002	Lfd. Unterhaltung (Sulm, Tiefenbach, Merzenbach)		36.000,00 €	
42120002	Starkregenerisikomamagement Maßnahmen, Handlungskonzept VE 250 T€		150.000,00 €	186.000,00 €
43130000	Zuweisungen Zweckverbände		2.000,00 €	2.000,00 €
55400001	Amphibienleitanlage Widdern			
42120002	Unterhaltungsarbeiten		3.000,00 €	3.000,00 €
Summen:			1.228.000,00 €	1.228.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2025

II. Investiv Maßnahmen				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Betrag	Summe
754.100.108.005	Ost.- Nibelungen,- Bremenweg VE: 900T€		300.000,00 €	
7.5410.0108.034	L1096 Geh- und Radweg		550.000,00 €	
7.5410.0108.054	Fahrradabstellanlagen (allgemein, Ergänzung)		20.000,00 €	
7.5410.0108.055	Radweg OF, Aufstellflächen Feuerwehr Kostenersatz	250.000,00 €	250.000,00 €	
7.5410.0108.057	Radweganpassung Unterführung und Rampe		200.000,00 €	
	Straßenbeleuchtung			1.320.000,00 €
7.5410.0208.000	Straßenbeleuchtung allgemein		20.000,00 €	
7.5410.0208.013	L1096Beleuchtung / Ampelanlage		100.000,00 €	
	Brücken			120.000,00 €
7.5410.0408.003	Brücke BW 8 Salinekanal unter Bahn		450.000,00 €	
7.5410.0408.005	Brücke BW 23 Obere Fundel über B27 u. Bahn Zuschuss	1.470.000,00 €	2.700.000,00 €	
7.5410.0408.006	Brücke BW 22 Obere Fundel über K 2117 neu Zuschuss	1.100.000,00 €	2.000.000,00 €	
7.5410.0408.007	Brücke BW 5 Plattenwald Zuschuss	99.700,00 €	200.000,00 €	
	ÖPNV			5.350.000,00 €
7.5470.0001.000	Bushaltestellen, Strassenmöbel		30.000,00 €	
7.5470.0001.006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss	580.000,00 €	1.200.000,00 €	
	Wasserläufe, Wasserbau			1.230.000,00 €
7.5520.0001.008	Starkregenerisikomagement Maßnahmen, Handlungskonzept VE 250 T€		250.000,00 €	250.000,00 €
Summen:		3.499.700,00 €	8.270.000,00 €	8.270.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2025

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2025	Summe 2025
1	INNERE VERWALTUNG		
1124 0415	Verwaltungsgebäude		
4211 0003	Rathausvorplatz, Brunnen	600,00 €	
4211 0003	VerwSt. Ugh. Außenbereich	600,00 €	
4211 0003	VerwSt. Duttonberg Außenbereich	600,00 €	
			1.800,00 €
1124 0425	Vereinsgebäude		
4211 0003	Freiflächen	600,00 €	
			600,00 €
1124 0435	Wohngebäude		
4211 0003	Freiflächen	600,00 €	
			600,00 €
1125 0005	Baubetriebshof (Gebäude)		
4211 0003	Unterhaltung Freiflächen	1.800,00 €	
			1.800,00 €
1260 0005	Feuerwehr (Brandschutz)		
4211 0003	Zufahrten / Höfe	600,00 €	
			600,00 €
1280 0005	Katastrophenschutzeinrichtungen		
4211 0003	Zufahrten / Höfe	600,00 €	
			600,00 €
2	SCHULEN		
2110 0105	Grundschule Hagenbach		
4211 0003	Außenanlagen	1.800,00 €	
			1.800,00 €
2210 0115	Grundschule Höchstb. Ugh.		
4211 0003	Außenanlagen	1.800,00 €	
			1.800,00 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld		
4211 0003	Außenanlagen	1.800,00 €	
7 2110 0125 001	Umgestaltung Schulhof	20.000,00 €	
			21.800,00 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf		
4211 0003	Außenanlagen	1.800,00 €	
			1.800,00 €
2110 0145	Grundschule Duttonberg		
4211 0003	Außenanlagen	1.800,00 €	
			1.800,00 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald		
4211 0003	Außenanlagen	1.800,00 €	
7 2110 0155 001	Schulhofumgestaltung	20.000,00 €	
			21.800,00 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule		
4211 0003	2 Schulhöfe	2.400,00 €	
			2.400,00 €
2110 0605	Friedrich-von-Alberti-Gymnasium		
4211 0003	Außenanlagen	1.800,00 €	
			1.800,00 €
2110 0615	Mensa Jagstfeld		
4211 0003	Schulhof / Spielplatz	1.800,00 €	
			1.800,00 €
28	Denkmalpflege		
2810 0001	Denkmalpflege		
4211 0003	Denkmalpflege	3.000,00 €	
			3.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2025

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2025	Summe 2025
3	SOZIALE EINRICHTUNGEN		
3140 0505	Obdachlosenunterkünfte		
4211 0003	Freianlagen	600,00 €	600,00 €
3620 0405	3 Einrichtungen der Jugendhilfe		
4211 0003	Freianlagen	600,00 €	600,00 €
36	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN		
3650 0105	Kindergarten Wächterstift		
4211 0003	Freianlagen	1.800,00 €	
4211 0003	Zaunbau	3.000,00 €	4.800,00 €
3650 0115	Kindergarten Farnweg		
4211 0003	Freianlagen (Fallschutz, etc.)	900,00 €	
7 3650 0115 0001	Holzgerätehaus	3.000,00 €	3.900,00 €
3650 0155	Kindergarten Mittlere Straße		
4211 0003	Freianlagen	4.800,00 €	
7 3650 0155 0001	Spielgeräte	6.000,00 €	10.800,00 €
3650 0165	Kindergarten Dresdener Straße		
4211 0003	Freianlagen	3.000,00 €	
7 3650 0165 0001	Gartenhaus/Spielgeräte	7.000,00 €	10.000,00 €
3650 0175	KiTa "Marianne Klose-Haus"		
4211 0003	Freianlagen/Zaun	1.800,00 €	
4211 0003			1.800,00 €
3650 0185	KiTa Plattenwald		
4211 0003	Fußballbereich Kunststoffboden Gebäude 9	18.000,00 €	
7 3650 0185 0001	Klettergerät Robinie Gebäude 9	20.000,00 €	
7 3650 0185 0001	Spielhaus Gebäude 9	5.000,00 €	
7 3650 0185 0001	Geräteschuppen Gebäude 7	5.000,00 €	
7 3650 0185 0001	Umgestaltung Gebäude 11 (U3-gerechter Spielplatz)	100.000,00 €	148.000,00 €
4	SPORTSTÄTTEN		
4241 0115	Kocherwaldhalle		
4211 0003	Freianlagen	600,00 €	600,00 €
4241 0125	Lindenberghalle		
4211 0003	Freianlagen	600,00 €	600,00 €
4241 0135	Deutschordenhalle		
4211 0003	Freianlagen	600,00 €	600,00 €
4241 0145	Plattenwaldhalle		
4211 0003	Freianlagen	600,00 €	600,00 €
4241 0155	Seetalhalle		
4211 0003	Freianlagen	600,00 €	600,00 €
4241 0165	Glück-Auf-Halle		
4211 0003	Freianlagen allgemein	600,00 €	600,00 €
4241 0201	Sportplätze		
4211 0003	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	
4211 0003	Säubern und Reparatur der Plätze, Laufbahnen und Weitsprunganlag	18.000,00 €	21.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2025

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2025	Summe 2025
54	Verkehrsflächen		
5410 0108	SPC		
4211 0003	Bepflanzung Kreisel/Straßenbegleitgrün	9.000,00 €	9.000,00 €
5410 0805	Brunnen		
4211 0003	Unterhaltung Brunnen	3.000,00 €	3.000,00 €
55	GRÜNFLÄCHEN		
5510 0001	Kinderspielplätze		
4211 0003	Instandhaltung Kinderspielplätze	30.000,00 €	
4211 0003	Hauptkontrolle	4.500,00 €	
4291 0000	Grünpflege Spielplätze durch Dritte	20.000,00 €	
			54.500,00 €
5510 0007	Grünanlagen		
4211 0003	Pflege Lärmschutzwand und Böschung/Beregnung	30.000,00 €	
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	6.000,00 €	
4211 0003	Sanierung von Grünflächen	12.000,00 €	
4211 0003	sonstige Umgestaltungen u. Pflegemaßnahmen	6.000,00 €	
4211 0003	Grünpflege durch Dritte (Gaudium)	9.000,00 €	
7 5510 0007 000	Aufwertung Grünanlage Fahrberg	100.000,00 €	163.000,00 €
5530 0107	Friedhöfe - Grünanlagen		
4211 0003	Umgestaltung Friedhofsanlagen	12.000,00 €	
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	3.000,00 €	
4291 0000	Abfallentsorgung	60.000,00 €	
7872 0000 000	Neue Grabfelder / neue Wege	60.000,00 €	
7872 0000 000	Brunnenanlagen FH Duttenberg	20.000,00 €	155.000,00 €
5530 0301	Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof		
4211 0003	Unterhaltung, Instandsetzung	15.000,00 €	
			15.000,00 €
5540 0001	Naturschutz, Landschaftspflege		
4211 0003	Unterhaltung, Instandsetzung	1.500,00 €	
			1.500,00 €
57	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN		
5730 0009	Alte Kelter Kochendorf		
4211 0003	Freiflächen	300,00 €	
			300,00 €
5730 0011	Greckenschloss		
4211 0003	Freianlagen	300,00 €	
			300,00 €
Gesamtsumme:			672.500,00 €

Anlage 4

Einzelnachweis des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufn.	Gläubiger Verwendungszweck	Schuldenbetrag 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
<u>Kämmereiverwaltung</u>											
<u>8 - Kredite vom Kreditmarkt</u>											
1	1987	Landeskreditbank BW Kto. 0009100319229	114.018,09	A.auf 1.2.u.1.8.= 855,14 Euro	70.466	69.106	0,5	344	1.366	1.710	
2	2016	3 Fam.-Wohnh. Kiliansplatz <u>Dieselbe</u> 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	599.375	256.875	0,15	193	256.875	257.068	Zins fest bis Ende
3	2016	<u>Dieselbe</u> 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	770.275	704.719	0,39	2.652	65.556	68.208	Zins fest bis 15.08.2025
4	2016	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Kto. 15583592	215.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.987 Euro, erstmals 15.02.2018	132.562	120.614	0,05	58	11.948	12.006	Zins fest bis 15.02.2026
5	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 12250785	50.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 695 €, erstmals 15.02.18	33.320	30.540	0,05	15	2.780	2.795	Zins fest bis 15.02.2026
6	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 11163796	1.600.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 21.053 €, erstmals 15.02.2017,	930.516	846.304	0,05	407	84.212	84.619	Zins fest bis 15.02.2026
7	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 15592926	400.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 5.264 Euro, erstmals 15.02.2017	252.608	231.552	0,05	112	21.056	21.168	Zins fest bis 15.02.2026
8	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 11283290	320.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 8.889 Euro, erstmals 15.08.2018	993	161	0,05	0	161	161	Zins fest bis Ende
9	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 13493503	80.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.223 Euro, erstmals 15.08.2018	33.317	24.425	0,05	11	8.892	8.903	Zins fest bis Ende
10	2016	<u>DG Hyp</u> Kto. 3019748702	475.000,00	bis 2026 T. 15.05., 15.11. je 23.750 €, erstmals 15.05.17	142.500	95.000	0,73	607	47.500	48.107	Zins fest bis Ende
		Darlehen Stadt		Summe	2.965.932	2.379.296		4.399	500.346	504.745	
		Darlehen Stadtwerke		Summe	16.854.595	16.219.207		273.836	627.368	901.204	
		Darlehen Stadtentwässerung		Summe	18.873.360	25.528.068		674.840	672.447	1.347.287	
		Darlehen Stadt incl. Eigenbetriebe		Gesamtsumme	38.693.887	44.126.571		953.075	1.800.161	2.753.236	

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	2.379	1.879
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.379	1.879
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.379	1.879

*Nachrichtlich:***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Stadtwerke**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.219	24.592
2.3 Kassenkredite	6.000	4.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	22.219	28.592

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Stadtentwässerung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.528	28.461
2.3 Kassenkredite	1.900	500
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.428	28.961

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.126	54.932
3.3 Kassenkredite	7.900	4.500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	52.026	59.432
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.545	9.782
3. Konsolidierte Gesamtschulden	35.481	49.650

Nachrichtlich:

Anteil der Stadt an den Schulden des Abwasserzweckverband "Unteres Sulmtal" zum 31.12.2024

5.384.960 €

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	18.617	12.462
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.501	8.916
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.116	3.546
2. Zweckgebundene Rücklagen	221	221
Rücklagen gesamt	18.838	12.683

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	139
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	139
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	78
2.1 Rückstellung f. Erschließungskosten ...	78
...	
Rückstellungen gesamt	217

**Anlage 7
zum Haushaltsplan 2025****Nachweis der übernommenen
Bürgschaften**

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaften Insgesamt in Euro	Erläuterungen
a) Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.274.007	1/3 Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürgschafts- gesetz f. Baudarlehen (Stand 31.12.2023)
b) Gartenfreunde Plattenwald	7.183,68	Darlehen der Kreissparkasse für Neubau Gemeinschaftshaus (Stand zum 31.12.2023)
Gesamtsumme	2.573.374,48	

**Berechnung der Finanzausweisungen
2025
Stand Haushaltserlass 2025**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen**A. Steuerkraftmeßzahl**

Ist-Aufkommen 2023	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungssatz in %	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	49.714	375	195	25.851 €
Grundsteuer B	3.577.948	440	185	1.504.364 €
Gewerbsteuer	14.317.408	360	290	11.533.467 €
Gewerbsteuerumlage 2023				-1.391.970 €
Gemeindeanteil an EST 2023	7.296.144.095 x	0,0017713		12.923.660 €
Familienlastenausgleich	603.295.466 x	0,0017713		1.068.617 €
Gdeant. a. d. Umsatzsteuer	1.137.553.344 x	0,0010508	80%	956.272 €
Summe I.A Steuerkraftmeßzahl				26.620.260 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl lt. I.A	26.620.260 €
Schlüsselausweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2023	11.495.383 €
Mehrzuweisung 2023	392.720 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	38.508.362 €

C. Bedarfsmeßzahl

1. Bedarfsmeßzahl A nach Einwohnern:				
1.1 Einwohnerzahl am 30.6. 2024			19.790	
Internatsschüler	6	75%	5	
Erhöhte Einwohnerzahl			19.795	
1.2 Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 :			2.005,10 €	
Grundbetrag	1.715 €			
Summe Bedarfsmeßzahl A				39.690.955 €
2. Bedarfsmeßzahl B nach Fläche:				
2.1 Gemeindefläche in qm			24.705.597	
Fläche pro Einwohner in qm			1.248	
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4			85,80 €	
Summe Bedarfsmeßzahl B				1.698.411 €
3. Bedarfsmeßzahl insgesamt:				41.389.366 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.C		41.389.366 €	
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	-	26.620.260 €	
Summe I.D Schlüsselzahl			14.769.105 €

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

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu	60%	24.833.619 €	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	-	26.620.260 €	
Unterschiedsbetrag			0 €

G.Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C		41.389.366 €	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.		26.620.260 €	
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1		64,00%	
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060% schreitung			
Zuschl.	0,24%	0,24%	
FAG-Umlage		20,00%	
Erhöhung		2,10%	
Summe I.F FAG-Umlagesatz			22,34%

II.Berechnung der Finanzaufweisungen**A. Schlüsselzuweisungen**

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70%		14.769.105 €	10.338.374 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E			
30%		0 €	0 €
Summe Schlüsselzuweisungen			10.338.374 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06	2024	19.790	
Steuerkraftsumme	2023	38.508.362 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.946 €	
Größenklassendurchschnitt		1.967 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung		98,92%	
Bewertete Einwohnerzahl		19.795	
100%	19.795	19.795	
Kopfbetrag		138,00 €	
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)			2.731.710 €

III.Berechnung von Gemeindeanteilen**A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		8.120.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017713	
ergibt Gemeindeanteil			14.382.956 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		637.800.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017713	
ergibt Gemeindeanteil			1.129.735 €

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		1.176.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)		0,001025658	
ergibt Gemeindeanteil			1.206.174 €

IV. Berechnung von Umlagen

A. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/		10.000.000 €	
Hebesatz	360% =	2.777.778 €	
davon Gewerbesteuerumlage		35%	972.222 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme		38.508.362 €	
davon Kreisumlage		28,00%	10.782.341 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		38.508.362 €	
davon Finanzausgleichsumlage		22,34%	8.602.768 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAG

A. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft § 11 FAG

Einwohnerzahlen am 30.06.	2024			
	Bad Friedrichsh.	19.790		
	Oedheim	6.600		
	Offenau	2.900		
	Summe	29.290 x	5,06 €	148.207 €

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

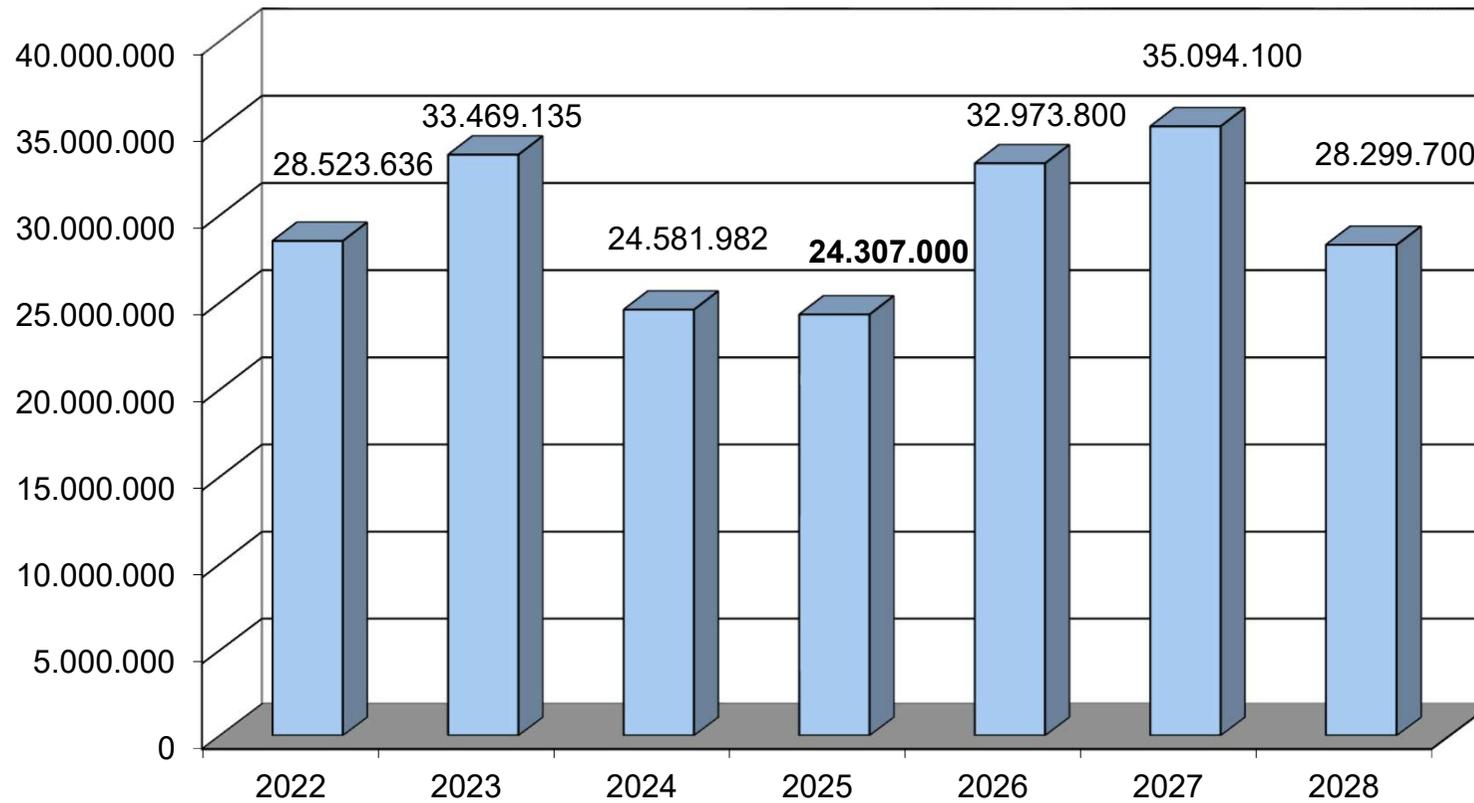
	Kostenstelle/ Sachkonto	Betrag	Betrag gerundet
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	10.338.374 €	10.338.400 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	2.731.710 €	2.731.700 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	14.382.956 €	14.383.000 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	1.129.735 €	1.129.700 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.206.174 €	1.206.200 €
Summe Finanzausweis.		29.788.949 €	29.789.000 €
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	148.207 €	148.200 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €	32.500 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.756 €	20.800 €
Summe sonst. Zuweis.		201.464 €	201.500 €
Gewerbesteuerumlage	61100001 / 43410000	972.222 €	972.200 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	8.602.768 €	8.602.800 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	10.782.341 €	10.782.300 €
Summe Umlagen		20.357.332 €	20.357.300 €

Anlage 9
 zum Haushaltsplan 2025

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen
 und Finanzausweisungen 2022 bis 2028**

Steuerart	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	12.457.630	13.644.352	13.807.284	14.383.000	14.988.700	15.752.200	16.483.700
Anteil an der Umsatzsteuer	1.190.791	1.202.609	1.215.405	1.206.200	1.235.900	1.259.500	1.286.200
Grundsteuer A	53.819	49.695	52.000	37.100	37.100	37.100	37.100
Grundsteuer B	3.649.082	3.577.528	3.800.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
Familienleistungsausgleich	1.057.335	1.082.001	1.136.289	1.129.700	1.165.500	1.193.900	1.224.000
Gewerbesteuer	12.463.169	14.391.924	9.500.000	10.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Hundesteuer	110.426	107.389	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Vergnügungssteuer	479.079	660.827	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe I	31.461.331	34.716.325	29.925.978	31.346.000	38.017.200	38.832.700	39.621.000
Finanzausweisungen zugleich Summe II	13.945.321	15.120.872	13.556.934	13.318.300	15.385.900	16.280.700	12.451.100
Summe I + II	45.406.652	49.837.197	43.482.912	44.664.300	53.403.100	55.113.400	52.072.100
Gewerbesteuerumlage	1.375.218	1.553.071	923.611	972.200	1.555.600	1.555.600	1.555.600
Finanzausgleichsumlage	6.980.087	6.668.403	8.103.690	8.602.800	8.005.900	7.832.000	9.540.800
Kreisumlage	8.527.711	8.146.588	9.873.629	10.782.300	10.867.800	10.631.700	12.676.000
Summe III (Umlagen)	16.883.016	16.368.062	18.900.930	20.357.300	20.429.300	20.019.300	23.772.400
Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzausweisungen	28.523.636	33.469.135	24.581.982	24.307.000	32.973.800	35.094.100	28.299.700

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen (Netto-Betrag)



Anlage 10
zum Haushaltsplan 2025

S t e l l e n p l a n
für das
Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B5	1				1	1	
Höherer Dienst	A 15	0				0	0	
	A 14	1				1	1	
	A 13	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	1,5	2 in EZ
	A 12	5,75				5,75	2,75	
	A 11	4,5				4,5	5,5	
	A 10	1,35				0,35	1,35	
Mittlerer Dienst	A 10	0,5				0,5	0,5	
	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
	A 7	0				0	0	
Insgesamt		17,1				16,1	14,6	
II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								

Stand: 12.12.2024

Teil B : Beschäftigte

Teil B / C Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am	Vermerke, Erläuterungen
				30.06.24	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
	15				
	14				
	13	1	1	1	
	12	3	3	3	
	11	8,62	9,62	8,62	
	10	10	8	7,9	davon 1 Stelle Techniker
	9 a, b, c	35,81	31,62	34,79	
	8	12,78	7,62	9,78	
	7	21,82	21,82	20,27	
	6	44	43,29	38,35	davon 0,5 Stelle Assistenz FLB IV
	5	18,72	22,53	16,91	
	4	0	1	1	
	3	9,95	9,95	6,86	
	2/2 Ü	20,27	25,02	24,82	
	S16	1,5	1,39	1,39	
	S15	2	3	2,65	
	S14	0	0	0	
	S13	4,6	4,6	4,5	
	S12	0	0	0	
	S11	0	0	0	
	S10	0	0	0	
	S09	4,7	4,7	3,45	
	S08b	1,8	0	0,8	davon 1 Stelle Inklusionskraft Kita Plawa
	S08a	60	60	49	
	S07	2,9	2,9	2,9	
	S06	0	0	0	
	S05	0	0	0	
	S04	1	2,91	1	
	S03	26,66	21,62	24,06	
	S02	0	0	0	
Insgesamt		291,13	285,59	263,05	

Stand: 12.12.2024

II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (A I und A II)

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

I. Beamte

Produkt- gruppe		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Σ	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		B5	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	2 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									0,5				0,5	
52.10	Bauordnung						1	2						3	
Σ		1	0	1	1	2	5,75	4,50	1,35	0,50	0,00	0,00	0,00	17,1	

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Σ	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10 ^g a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü				
11.10.	Steuerung					1,00		1,00									3,00	davon 0,5 Assistenz FLB IV, 1 Techniker
11.14	zentrale Funktionen						1,00	0,92	0,52	2,69	0,47						5,60	
11.20	EDV				2,00		2,00	1,00									5,00	
11.21	Personalwesen							3,00									3,00	
11.22	Finanzverwaltung						1,00	2,64	1,00	2,30	1,28						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	1,70	1,00	3,00	4,00			1,00		14,40	
1124.0601	Stadtbauamt				1,00		1,00		1,00								3,00	
11.25	Baubetriebshof						1,00	1,00	1,00	4,00	28,00	7,70	1,00	4,00			47,70	
11.26	zentrale Dienstleistungen																0,00	
1126.0000	Amtsboten, Post													1,00	0,60		1,60	
1126.0010	Tiefbauservice					1,00	1,00	3,00		1,00	0,50	0,63					7,13	
12.20	Ordnungswesen					1,00		2,00			1,00	0,16					3,66	
12.21	Verkehrswesen			1,00				8,00			1,00						10,00	
12.22	Einwohnerwesen							0,90		7,00							7,90	
12.23	Personenstandswesen							2,25	1,00								3,25	
12.60	Brandschutz							1,00		2,00					0,40		3,40	
																	0,00	
21.10.	Bereitstellung v. Schulen																0,00	
2110.0100	GS Hagenbach																0,00	
	Betrieb											0,54		0,60			1,14	

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		
	Gebäude														0,30	0,46	0,76	
2110.0110	GS UGH/Höchstberg																0,00	
	Betrieb														0,16		0,16	
	Gebäude														0,30	0,88	1,18	
2110.0120	GS Jagstfeld																0,00	
	Betrieb														0,50	0,60	1,10	
	Gebäude														0,30		0,30	
2110.0130	GS Kochendorf																0,00	
	Betrieb														0,55	0,60	1,15	
	Gebäude														1,00		1,00	
2110.0140	GS Duttonberg																0,00	
	Betrieb														0,24		0,24	
	Gebäude														0,13	0,60	0,73	
2110.0150	GS Plattenwald																0,00	
	Betrieb														0,40		0,40	
	Gebäude														1,00	0,60	1,90	
2110.05	Otto-Klenert-Schule																0,00	
	Betrieb														1,40		1,40	
	Gebäude														1,00	2,00	3,00	
2110.0600	FvAG																0,00	
	Betrieb														1,50		1,50	
	Gebäude														1,00	4,70	5,70	
																	0,00	
25.21	Archiv					0,62											0,62	
27.20	Mediathek							1,00					0,50				1,50	
28.10.	Kulturpflege, stdt. Veranstaltungen									1,00							1,00	
																	0,00	
31.80	Integration Flüchtlinge							1,61									1,61	
																	0,00	
36.50.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																0,00	
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	
																	0,00	
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	

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	
																0,00	
51.11.	Geschäftsstelle Gutachterausschuss															0,00	
	Gemeinden nördl. Landkreis					2,00				1,00	2,42					5,42	
52.10	Bauordnung					2,00	2,00	1,52		1,00						6,52	
																0,00	
55.30	Friedhof, Bestattungswesen														0,40	0,40	
																0,00	
57.30	Alte Kelter Kochendorf												0,50		0,20	0,70	
																0,00	
57.50	Tourismus					1,00						0,50				1,50	
																0,00	
Σ		0,00	0,00	1,00	3,00	9,62	9,00	31,62	7,62	21,82	43,79	22,53	1,00	9,95	25,02	185,97	

II.1. Beschäftigte
SuE

		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a,b	S7	S6	S5	S4	S3	
	Grundschulen	0,50														0,39
2115	GS Plattenwald										0,80				3,32	4,12
2110.0100	GS Hagenbach										0,70				5,50	6,20
2110.0120	GS Jagstfeld										0,70				3,99	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	1,31
	Kindertages- einrichtungen	1,00														1,00
3650.0100	Kindergarten Wächterstift + 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	61,80	2,90	0,00	0,00	1,00	26,66	105,16

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	

Stand:

12.12.2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	
insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Praxisintegrierte Ausbildung
	Ausbildungsvergütung	12	12	11	
insgesamt		15	15	13	

12.12.2024

ANLAGE 11 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	16.516	9.320	6.215	981	
20..					
20..					
20..					
Summe:		9.320	6.215	981	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.160	2.690	2.685	

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	4.066.630 €					
2 a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.900.000 €					
2 b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142, 143 u. 1491	194.645 €					
2 c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	14.223.300 €					
3 a -	Bestand an Kassenkredit zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €					
3 b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende		26.384.575 €					
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		12.132.877 €					
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)		2.716.850 €					
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-5.907.784 €	-8.330.223 €	-1.283.100 €	756.800 €	-760.500 €	
9 =	veranschlagte liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.060.764 €	2.730.541 €	1.447.441 €	2.204.241 €	1.443.741 €	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	221.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		216.300 €	77.900 €	25.000 €	24.000 €	24.000 €	
12 =	vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.623.464 €	2.427.641 €	1.197.441 €	1.955.241 €	1.194.741 €	
13	nachrichtlich: vorraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		986.489 €	1.053.535 €	1.122.171 €	1.180.226 €	1.192.311 €	

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 vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung 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.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 13 Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8		
E R T R A G S L A G E									
1. ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	6.700.000	-3.951.772	-6.584.989	2.127.300	3.359.200	-3.992.800		
Betrag je Einwohner	€/EW	334,23	-198,23	-332,74	106,37	166,30	-196,69		
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,49	93,87	89,83	103,30	105,17	94,25		
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	33.469.213	27.165.882	24.307.000	33.336.100	35.094.100	28.299.700		
Betrag je Einwohner	€/EW	1.669,62	1.362,72	1.228,25	1.666,81	1.737,33	1.394,07		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,41	42,12	37,53	51,70	54,01	40,77		
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	26.769.213	31.117.654	30.891.989	31.208.800	31.734.900	32.292.500		
Betrag je Einwohner	€/EW	1.335,39	1.560,96	1.560,99	1.560,44	1.571,03	1.590,76		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,92	48,25	47,69	48,40	48,84	46,53		
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	200.000	637.000	430.000	0	0	0		
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	6.900.000	-3.314.772	-6.154.989	2.127.300	3.359.200	-3.992.800		
F I N A N Z L A G E									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	€	12.219.000	-454.660	-3.376.145	5.382.300	6.707.700	-570.400		
Betrag je Einwohner	€/EW	609,55	-22,81	-170,60	269,12	332,06	-28,10		
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	586.630	586.636	500.350	243.400	193.600	187.000		

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.632.370	-1.041.296	-3.876.495	5.138.900	6.514.100	-757.400
Betrag je Einwohner	€/EW	580,28	-52,23	-195,88	256,95	322,48	-37,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	936.706	986.489	1.053.535	1.122.171	1.180.226	1.192.311
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	26.384.576	11.060.764	2.730.541	1.447.441	2.204.241	1.443.741
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	128.435.801					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	65.242.588					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,12					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,88					
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,18					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.965.932	2.379.296	1.878.950	3.805.633	6.302.060	8.800.121
Betrag je Einwohner	€/EW	147,96	119,35	94,94	190,28	311,98	433,50
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-568.630	-586.636	-500.350	1.926.600	2.496.400	2.498.000

Verzeichnis der städtischen Mietobjekte

Straße	Haus-Nr.	Lage	m²	Bemerkungen	Gebäuderestwert incl. (anteiliger) Grundstückswert 31.12.2025 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	5.059
Badstraße	10		916,29	Jahnhalle (Jagstf. Hühnerlausnarren)	30.935
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)	436.497
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 2. OG	243,60 75,02	Evang. Gemeindezentrum Mietwohnung	236.175
Europaplatz	13	EG	69,85	Vereinsraum / OASE	134.634
Fahracker	3	EG	107,00	HM-Mietwohnung Garage	14.805
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	189.337
Gässle	1			Leerstand	118.050
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	44.449 319.018
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	912.959
Im Schwarzbrunnen	14	EG	72,85	Mietwohnung	53.197
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	129.401
Jagstfelder Straße	13	EG OG	150,00 87,00	Lagerhalle Leerstand (ehem. Wohnung)	73.066
Jagstfelder Straße	13/1		186,00	Gewerberäume (Verm.büro)	158.986
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	72.220
Kirchbrunnenstraße	7	EG	73,33	Vereinsraum (Angelsportverein)	25.247
Kirchgasse	6	EG DG	68,00 89,00	Mietwohnung Mietwohnung	5.367
Kirchgasse	14	EG OG	54,00 78,00	Musikschule Unterer Neckar Musikschule Unterer Neckar	51.140
Kocherwald	1			Waldheim (FSV / MV BFH)	1
Kocherwaldstraße	14		137,00	Anschlussunterbr. Flüchtl. Garage	174.745
Mühlstraße	5		90,00	Mietwohnung	38.849
Mühlstraße	7/3			Leerstand (Abbruch vorgesehen)	2.956

Neuenstadter Straße	2/1	EG OG DG	25,00 65,50 54,00	Mietwohnung incl. Stellplatz " "	53.985
Neuenstadter Straße	2/2	EG/OG DG	89,00 53,00	" "	53.985
Neuenstadter Straße	2/3	EG OG DG	25,50 62,00 55,00	" " "	53.985
				Bodenwert	42.075
Neuenstadter Straße	19	EG	79,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	430
Offenauer Straße	2	EG EG 1.OG/DG	107,20 22,00 131,20	Mietwohnung Mietwohnung Mietwohnung	206.815
Offenauer Straße	5	EG EG 1. OG DG	48,00 27,00 72,00 60,00	Mietwohnung Leerstand (Lagerraum) Mietwohnung Mietwohnung	95.507
Offenauer Straße	7	EG 1. OG DG	77,00 73,00 60,00	Mietwohnung Mietwohnung Mietwohnung	86.911
Ohrnberger Straße	2		350,71	Fortissimo / MV BFH Lagerraum Fortissimo FSV	215.780
Palisadenring	48	EG	81,83	Wohnung incl. TG-Stellplatz	60.836
Riedweg	2	EG	163,45	Lagergebäude	9.013
Salinenstraße	46	EG	211,00	Leerstand	638.322
Seilergasse	3		120,00	Leerstand	133.929
Seilergasse	5		96,00	Leerstand / Vermiet. vorgesehen	163.942
Torstraße	3/2	EG OG	47,79 22,84	Leerstand Leerstand	22.393
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)	228.178
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	74.478

6.003.187,93

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2025

Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse

Stand auf 01.01.2025

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 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	215.588,00 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	1.953,48 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	609,18 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	2.373,90 €
Summe	4.936,56 €

Zugänge 2025

Irene-Würth-Stiftung	Zinsen	ca.	350,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	Zinsen	ca.	450,00 €
Bürgerstiftung z. Förd. d. kult. Lebens	Zinsen	ca.	720,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	Zinsen	ca.	550,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann	Zinsen	ca.	320,00 €
Summe			2.390,00 €

Abgänge 2025

Irene-Würth-Stiftung	ca.	350,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	ca.	450,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens	ca.	720,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	ca.	550,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann		320,00 €
Summe		2.390,00 €

Stand auf 31.12.2025

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 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	215.588,00 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	1.953,48 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	609,18 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	2.373,90 €
Summe	4.936,56 €

Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben

Beträge in EURO

Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	HHSt Kämmereihaushalt	Gutschrift beim Dienstleister				Belastung beim Empfänger				
			Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	
1	Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren			25.800						25.800	Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
2	Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Stadt	KOST 11210001 SK 34850000	265.000					155.000	36.000	74.000	entsprechend jährlicher Berechnung
3	Weiterberechnung der Reinigungskosten/NK	KOST 1126.0011 SK4241.0006		0			0				Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
4	EDV-u.Telefonkostenumlage	KOST 1120.0001 SK 3485.0000	58.700					29.000	29.700		SW-Leasing und -Lizenzen, Personal- und Sachkosten für PC-Netz, Host-Anbindung, Umlagen an RZ BF, Internet etc.
5	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für SeF-Abwasser	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	20.000							20.000	Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
6	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtwerke	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	80.000					10.000	70.000		Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
7	Erstatt. Personalkosten Pietsch	KOST 1126.0011 SK34850000	60.000					5.000		55.000	geleiteter Arbeitsanteil SEF 55%, Stw 5%
8	Versicherungsumlagen - Rechnungen werden an StW / SeF / TbS gestellt -	KOST 1114.0001 SK 3591.0001	10.000					5.000		5.000	Berechnung siehe Nebenrechnung
9	Verrechnung der Miete und Nebenkosten für TbS und GIM	KOST 1126.0011 SK 4231.0000				10.100	10.100				Berechnung siehe Nebenrechnung
10	Honorare für Leistungen des TbS	KOST 1126.0011 SK 3485.0000	0					0		0	incl. Honorare f. Dienstleist.Erheb.u. Festsetz. Niederschlagswassergebühr
11	Erstattung Personalkosten Stellv. Werkleitung	KST 1121 0001 SK 4455 0000		0				0		0	Aufteilung anhand Arbeitsteilen
SUMME			493.700	25.800	0	10.100	10.100	204.000	135.700	179.800	
Verrechnung netto			483.600	-178.200	-135.700	-169.700					

Anlage 17**Verrechnung Interne Leistungen**

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest-Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
1210 0000	Wahlen		0,00	40.660 €	0,14	0,00	70.303,00 €	-29.879,00 €	588.956,00 €	5.084.569,00 €	5.991.860,00 €	
1220 0000	Ordnungswesen	4,50	1,76	420.734 €	1,49	4.886,70				82.582,78	87.469,00 €	
1221 0000	Verkehrswesen	11,50	4,49	1.035.894 €	3,66	12.488,23				207.287,95	119.776,00 €	
1222 0000	Einwohnerwesen	9,50	3,71	704.237 €	2,49	10.316,37				157.675,33	167.992,00 €	
1223 0000	Standesamt	4,50	1,76	289.186 €	1,02	4.886,70				70.634,04	75.521,00 €	
1260 0000	Brandschutz	4,50	1,76	1.038.795 €	3,67	4.886,70				138.004,58	142.891,00 €	
1280 0000	Katastrophenschutz		0,00	61.420 €	0,22	0,00				5.593,03	5.593,00 €	
2110 0100	GS Hagenbach	14,90	5,82	830.894 €	2,94	16.176,72				222.725,12	238.902,00 €	
2110 0110	GS UGH/Hö	5,70	2,23	359.608 €	1,27	6.186,13				88.876,71	95.063,00 €	
2110 0120	GS Jagstfeld	11,30	4,41	586.813 €	2,08	12.267,46				165.100,28	177.368,00 €	
2110 0130	GS Kochendorf	20,30	7,93	906.134 €	3,21	22.040,87				283.233,57	305.274,00 €	
2110 0140	GS Dürtenberg	5,50	2,15	244.132 €	0,86	5.977,74				76.547,02	82.525,00 €	
2110 0150	GS Plattenwald	13,30	5,20	882.560 €	3,12	14.439,33				211.407,92	225.847,00 €	
2110 0500	Otto-Klenert-Schule	4,59	1,79	1.433.161 €	5,07	4.984,43				174.490,62	179.475,00 €	
2110 0600	FvA Gymnasium	10,08	3,94	1.419.450 €	5,02	10.945,12				227.746,88	238.692,00 €	
2110 0601	Mensa Gymn.		0,00	165.630 €	0,59	0,00				14.999,48	14.999,00 €	
2120 0200	Pestalozzisch.		0,00	70.000 €	0,25	0,00				6.355,71	6.356,00 €	
2140 0100	Schülerbeförd.		0,00	2.500 €	0,01	0,00				254,23	254,00 €	
2150 0000	Sonst. schul. Aufg.		0,00	117.040 €	0,41	0,00				10.423,37	10.423,00 €	
2521 0000	Archiv	1,00	0,39	93.355 €	0,33	1.085,93				18.323,48	19.409,00 €	
2610 0000	Theater		0,00	79.550 €	0,28	0,00	20.000,04			7.118,40	27.118,00 €	
2620 0000	Musikpflege		0,00	27.400 €	0,1	0,00	14.663,11			2.542,28	17.205,00 €	
2630 0000	Musikschule		0,00	321.000 €	1,14	0,00	8.133,34			28.982,04	37.115,00 €	
2710 0000	Volkshochschule		0,00	105.860 €	0,37	0,00	2.446,08			9.406,45	11.853,00 €	
2720 0000	Bibliotheken	3,00	1,17	161.322 €	0,57	3.257,80				44.292,85	47.551,00 €	
2810 0000	Sonst. Kulturpflege	1,00	0,39	262.537 €	0,93	1.085,93	13.547,01			33.577,19	48.210,00 €	
2910 0000	Kirchl. Angelegenh.		0,00	2.000 €	0,01	0,00				254,23	254,00 €	
3140 0100	Soz. Einricht. f. ältere M.		0,00	6.666 €	0,02					508,46	508,00 €	
3140 0200	Soz. Einricht. f. Pflegegeb. M.		0,00	20.000 €	0,07					1.779,60	1.780,00 €	
3140 0500	Soz. Einricht. f. Wohnsitzl.	0,50	0,20	88.106 €	0,31			-739,39		12.848,05	12.109,00 €	
3140 0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl.		0,00	38.250 €	0,14			-1.798,41		3.559,20	1.761,00 €	
3180 1000	sonst. Soz. Hilf u. Leist.	1,00	0,39	91.211 €	0,32	1.085,93				18.069,25	19.155,00 €	
3620 0000	Allg. Förd. Junger Mensch		0,00	1.430.322 €	5,06	0,00				128.639,60	128.640,00 €	
3650 0100	Kiga Wächterstift	26,04	10,18	1.235.488 €	4,37	28.277,71				369.777,68	398.055,00 €	
3650 0110	Kiga Farmweg	12,04	4,70	640.304 €	2,26	13.074,64				177.060,29	190.135,00 €	
3650 0120	Naturkindergarten Ugh.	5,00	1,95	329.507 €	1,17	5.429,67				79.414,44	84.844,00 €	
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	55.579 €	0,2	0,00				5.084,57	5.085,00 €	
3650 0150	Kiga Mittlere Straße	13,02	5,09	711.725 €	2,52	14.138,85				193.405,49	207.544,00 €	
3650 0160	Kiga Dresdner Straße	18,72	7,31	948.816 €	3,36	20.328,67				271.384,15	291.713,00 €	
3650 0170	Marianne-Klose-Haus	3,00	1,17	265.202 €	0,95	3.257,80				53.953,53	57.211,00 €	

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest-Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
3650 0180	Kindergarten Plattenwald	30,55	11,94	1.840.761€	6,51	33.175,27	70.303,00	-29.879,00	588.956,00	5.084.569,00	5.991.860,00	
3650 0190	Förd Kigas anderer Träger	1,89	0,74	643.603€	2,28	2.054,59	11.513,41			76.759,10	78.814,00€	10% d. Aufwendungen
4210 0000	Förderung des Sports		0,00	220.550€	0,78	0,00				19.829,82	31.343,00€	
4241 0110	Kocherwaldhalle	0,50	0,20	225.986€	0,8	542,97				25.305,25	25.848,00€	
4241 0120	Lindenberghalle		0,00	73.211€	0,26	0,00				6.609,94	6.610,00€	
4241 0130	Deutschordehalle		0,00	62.174€	0,22	0,00				5.593,03	5.593,00€	
4241 0140	Plattenwaldhalle	0,50	0,20	90.936€	0,32	542,97				13.102,28	13.645,00€	
4241 0150	Seetalhalle	1,00	0,39	93.542€	0,33	1.085,93				18.323,48	19.409,00€	
4241 0160	Glück-Auf-Halle	0,50	0,20	193.290€	0,68	542,97				22.254,51	22.797,00€	
4241 0200	Sportplätze		0,00	267.101€	0,94	0,00				23.897,47	23.897,00€	
5110 0000	Stadtentw.,-erneu	2,00	0,78	730.332€	2,52	2.171,87				83.933,45	86.105,00€	
5111 0000	Vermessung Kataster	5,00	1,95	378.445€	1,34	5.429,67			0,00	83.736,32	89.166,00€	
5210 0000	Bauordnung	7,00	2,74	543.622€	1,92	7.601,53				118.349,46	125.951,00€	
5220 0000	Wohnungsbauförderung		0,00	0€	0	0		-27.341,20		2.033,83	2.034,00€	5% d. Erträge
5310 0000	Elektrizitätsversorgung		0,00	21.687€	0,08	0,00				0,00	0,00€	über Verwalt.kostenbet.
5350 0000	Kombinierte Versorg.		0,00	0€	0	0,00				0,00	0,00€	
5360 0000	Telekommunikation		0,00	9.538€	0,03	0,00				762,69	763,00€	
5370 0000	Abfallwirtschaft		0,00	124.000€	0,44	0,00			0,00	11.186,05	11.186,00€	
5410 0100	Gemeindestraßen	0,04	0,02	2.313.843€	8,24	43,44			272.627,73	209.881,60	482.981,00€	
5410 0200	Straßenbel/Signalanl.		0,00	349.128€	1,23	0,00			87.695,55	31.270,10	118.966,00€	
5410 0400	Brücken		0,00	177.239€	0,63	0,00			76.740,97	16.016,39	92.757,00€	
5410 0700	Feldwege		0,00	57.078€	0,2	0,00			9.423,30	5.084,57	14.508,00€	
5410 0800	Brunnen		0,00	16.230€	0,06	0,00				1.525,37	1.525,00€	
5450 0000	Straßenrein/Winterd.	0,01	0,00	31.287€	0,11	10,86			0,00	2.895,85	2.907,00€	
5460 0000	Parkierungseinricht.		0,00	113.532€	0,4	0,00			12.544,76	10.169,14	22.714,00€	
5470 0000	Verkehrsbetriebe		0,00	741.968€	2,62	0,00			32.922,64	66.607,85	99.530,00€	
5510 0000	Öffentl. Grün		0,00	367.068€	1,3	0,00			0,00	33.049,70	33.050,00€	
5520 0000	Gewässerschutz	0,35	0,14	285.147€	1,01	380,08			97.118,84	29.153,95	126.653,00€	
5530 0100	Friedhof/Bestatt.-wesen	1,00	0,39	287.121€	1,02	1.085,93				35.865,24	36.951,00€	
5540 0000	Natur- u. Landschaftspfli		0,00	18.715€	0,07	0,00				1.779,60	1.780,00€	
5550 0000	Forstwirtschaft		0,00	51.408€	0,18	0,00				4.576,11	4.576,00€	
5710 0000	Wirtschaftsförderung		0,00	8.100€	0,03	0,00				762,69	763,00€	
5730 0000	Alte Kelter Kochendorf		0,00	40.619€	0,14	0,00				3.559,20	3.559,00€	
5730 0010	Greckenschloss	0,50	0,20	180.114€	0,64	542,97				21.237,59	21.781,00€	
5730 0020	Salinenberggarten		0,00	12.282€	0,04	0,00				1.016,91	1.017,00€	
5730 0030	Öffentliche Anschlagst.		0,00	0€	0	0,00				0,00	0,00€	
5750 0000	Tourismus	0,60	0,23	178.827€	0,63	651,56				21.976,76	22.628,00€	
			0,00	0€	0	0,00				0,00	0,00€	
	Gesamtzahl	255,92	100,00	28.271.532€	100	277.368,03	70.303,00	-29.879,00	589.073,79	5.084.569,00	5.991.860,00	



www.friedrichshall.de