



Haushaltsplan
Stadt Neckargemünd
2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	5
Vorbericht	10
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	22
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	24
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	25
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	27
Teilhaushalt 1: Investive Maßnahmen	58
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	88
Teilhaushalt 2: Investive Maßnahmen	242
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	299
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	307
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	309
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	311
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	312
Berechnungen für den Finanzausgleich 2026	314
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	316
Zuordnung der Produktbereiche/Produktgruppen zu den Teilhaushalten	317
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026	321
Schuldenübersicht	327

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.277.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 50.565.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 5.288.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 5.288.000

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.677.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 46.965.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.288.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.756.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 13.394.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.637.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.925.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 450.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.050.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.875.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.500.000 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 8.730.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der Hebesatzung vom 19.11.2024 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 250 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Neckargemünd, den 27.01.2026



Jan Peter Seidel, Bürgermeister

Allgemeines zum Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR

Das Innenministerium Baden-Württemberg führt auf seiner Homepage unter anderem folgendes aus:

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR beziehungsweise „Kommunale Doppik“) bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens zum Jahr 2016 vorgesehen. Die Kommunen sollten ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

Den Grundstein hierfür hat die Innenministerkonferenz am 21.11.2003 gelegt, indem sie Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit zugestimmt hat. Diese Regelungsvorschläge lassen für länderspezifische Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede Raum, gewährleisten aber gleichzeitig bundesweit die Einheitlichkeit der Grundzüge des NKHR.

Das Neues Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Neckargemünd

Die Stadt Neckargemünd hat zum 31.12.2019, dem letztmöglichen Umstellungstermin, auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Da es sich im NKHR um einen produktorientierten Haushalt handelt, richtet sich der Aufbau nach dem verbindlichen kommunalen Produkt- und Kontenplan für Baden-Württemberg. Diese ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts.

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 3 Teilhaushalte, innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine weitere Untergliederung nach Produktbereichen.

Gesamthaushalt					
Gesamt-Ergebnishaushalt = Summe aller Teilhaushalte			Gesamt-Finanzhaushalt = Summe aller Teilhaushalte		
Teil-Ergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Ergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Ergebnishaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	Teil-Finanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Finanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Finanzhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktbereich 42 Sport und Bäder			Produktbereich 42 Sport und Bäder	
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
	Produktbereich 54 Verkehrsanlagen			Produktbereich 54 Verkehrsanlagen	
	Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus			Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus	

Die Produktbereiche wiederum werden in Produktgruppen untergliedert.

Eine detaillierte Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist ab Seite 261 abgedruckt.

Die Darstellung der Teilhaushalte im Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auf Ebene der Produktgruppen. Ausnahmefälle für eine tiefere Gliederung können zum einen die Festlegung von Schlüsselprodukten sein, die einen besonderen Stellenwert für die Stadt Neckargemünd aufweisen. Zum anderen sind die Anforderungen der Finanzstatistik durch das Statistische Landesamt zu beachten. Dadurch kann es vorkommen, dass auch 6- bzw. 8-stellige Einzelprodukte ausgewiesen werden müssen.

Der Gemeinderat hat für den Haushalt 2020 und 2021 die Schulen und Kindergärten als Schlüsselprodukte festgelegt. Diese Produktbereiche sind im Haushalt entsprechend aufgeschlüsselt und als einzelne Produkte ersichtlich.

Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das NKHR schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

Das NKHR basiert auf einer sog. 3-Komponenten-Rechnung:

1. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung.

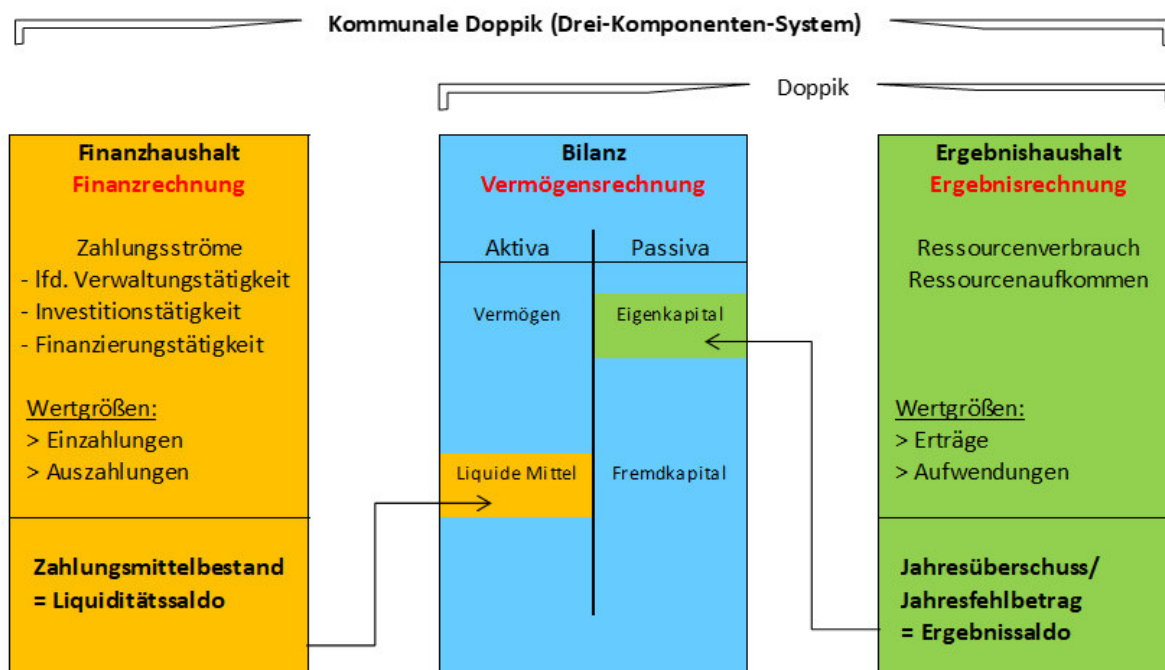
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar.

2. Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung

ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält somit sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).

3. Die Vermögensrechnung / Bilanz

dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse. Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden, vereinfachten Schaubild dargestellt:



Der Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt.

Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen „erwirtschaften“ soll, so dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss also durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) mindestens eine „schwarze Null“ beträgt. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist zumindest eine nominelle Substanzerhaltung (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (§ 24 GemHVO).

Für den Haushaltsausgleich kann damit folgendes, mehrstufiges Ausgleichsverfahren abgeleitet werden:

Innerhalb des Haushaltsjahres:

Erste Stufe:

Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushaltes gedeckt (unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten)

Zweite Stufe:

Verwendung der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Dritte Stufe:

Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Haushaltsausgleich in den Folgejahren:

Vierte Stufe:

Vortrag eines Fehlbetrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre

Fünfte Stufe:

Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Die letzte Stufe des Haushaltsausgleichs widerspricht dessen Zweck und damit auch dem Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit. Daher sollte der Ausgleich des Defizits spätestens in einem der drei Folgejahre erreicht werden. Durch diese mehrjährige Ausgleichsmöglichkeit spielt der Finanzplanungszeitraum im NKHR eine entsprechend größere Rolle.

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 - 2025

Die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2020 konnten noch nicht beschlossen werden. Zunächst muss die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz erstellt werden.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2020 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.250.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.790.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	460.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich auf 6.588.334,45 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2021 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.075.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.700.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 625.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 5.740.414,77 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2022 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.940.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 38.390.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	550.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 4.938.468,16 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2023 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.800.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 41.120.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	680.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 3.919.314,07 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2024 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.000.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 45.320.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.320.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich auf 3.454.065,25 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2025 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.150.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	47.100.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.950.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beläuft sich auf 2.990.702,18 Euro.

Nachdem in den Vorjahren die in den Haushaltsplänen prognostizierten Defizite nicht oder nur abgeschwächt realisiert wurden musste im Jahr 2024 erstmals ein plangemäßes Defizit ausgewiesen werden (Plan: - 4.769.900 Euro, Ergebnis: - 4.320.000 Euro). Das Jahr 2025 schließt ebenfalls mit einem Millionendefizit (Plan: - 5.819.600 Euro, Ergebnis: - 3.950.000 Euro)

Die in der Haushaltssatzung 2025 enthaltene Kreditermächtigung von 6,0 Mio. EUR wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist aber geplant, aus dieser Kreditermächtigung noch einen Kredit zumindest in Höhe von 2,0 Mio. Euro aufzunehmen um die mittelfristige Liquidität nicht zu gefährden.

Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

Die prognostizierten Ergebnisse müssen nach wie vor als sehr vage bezeichnet werden. Insbesondere muss der Abschluss der Vermögensbewertung abgewartet werden um über die große Position der Abschreibungen Klarheit zu erhalten.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Auszug aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 15.01.2026

- Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich im vierten Quartal mit einem preis-, kalender- und saisonbereinigten BIP-Zuwachs von 0,2% gegenüber dem Vorquartal wieder leicht belebt. Im Gesamtjahr 2025 lag das preisbereinigte BIP um 0,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Positive Wachstumsimpulse dürften dabei im vierten Quartal von einer steigenden Industrieproduktion ausgegangen sein, die sich verwendungsseitig teilweise in einer Belebung der Ausrüstungsinvestitionen niederschlagen dürfte. Vom Außenhandel

dürfte kein Wachstumsbeitrag zu erwarten sein. Mit zunehmender Realisierung der fiskalischen Impulse dürfte sich die konjunkturelle Entwicklung zu Jahresbeginn weiter stabilisieren und im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen. Dennoch legt die tendenzielle Eintrübung der Stimmungsindikatoren in der Wirtschaft und den privaten Haushalten zum Jahresende noch keine breite konjunkturelle Belebung nahe, was die Unsicherheiten für die kurzfristigen Wachstumsperspektiven unterstreicht.

- Die Produktion im Produzierenden Gewerbe wurde im November um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat ausgeweitet. Damit ist sie zum dritten Mal in Folge gestiegen. Auch gegenüber dem Vorjahresmonat ergab sich ein Plus von 0,8 Prozent. Im Dreimonatsvergleich erhöhte sich der Ausstoß um 0,7 Prozent. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war eine Produktionssteigerung in der Industrie. Insbesondere Investitionsgüterproduzenten profitieren hier von einer aufgehellten Auftragslage. Eine breitere Belebung der Industriekonjunktur wird jedoch von der noch gedämpften Auslandsnachfrage begrenzt.
- Die preisbereinigten Umsätze im Einzelhandel (saisonbereinigt, ohne Kfz) sind im November um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, nachdem der Oktoberwert mehrfach nach oben revidiert wurde. Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel im November ein Plus von 1,4 Prozent, wobei der Handel mit Nicht-Lebensmitteln um 2,7 Prozent zulegte und der Umsatz mit Lebensmitteln um 0,3 Prozent zurückging. Bei den PKW-Neuzulassungen durch Privatpersonen zeigt sich im Dezember im Vormonatsvergleich ein Minus von 10,5 Prozent; in der Dreimonatsbetrachtung jedoch noch eine Zunahme um 4,3 Prozent. Das Stimmungsbild deutet am aktuellen Rand insgesamt auf eine gedämpfte Konsumententwicklung um die Jahreswende 2025/26 hin.
- Die Inflation sank im Dezember 2025 auf 1,8 Prozent und liegt damit erstmals seit Herbst 2024 wieder unter zwei Prozent. Rückläufige Energiepreise und unterproportionale Zuwächse bei Nahrungsmitteln dämpfen den Verbraucherpreisanstieg; Dienstleistungspreise bleiben zentraler Preistreiber. In den kommenden Monaten dürfte die Inflation weiter um oder leicht unter zwei Prozent liegen.
- Die Arbeitslosigkeit stieg im Dezember saisonbereinigt um drei Tausend Personen. Die Zahl der Erwerbstätigen verblieb im November mit minus ein Tausend Personen in etwa auf Vormonatsniveau und auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stagnierte im Oktober. Die Frühindikatoren deuten zu Jahresbeginn auf eine weiterhin gedämpfte Arbeitskräftenachfrage hin. Eine baldige Trendwende am Arbeitsmarkt ist daher zu Jahresbeginn noch nicht absehbar.
- Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist nach amtlicher Statistik im Oktober 2025 um 8,7 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 2.108 beantragte Verfahren gestiegen; verglichen mit Oktober 2024 liegt sie um 4,8 Prozent höher. Der IWH-Insolvenztrend für Personen- und Kapitalgesellschaften weist für Dezember einen Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vormonat aus.

Haushalt 2026

Nach dem Rekorddefizit im Ergebnishaushalts des Jahres 2025 von 5.819.600 Euro muss 2026 erneut ein ähnlich hohes Defizit von 5.288.000 Euro ausgewiesen werden. Der geforderte Haushaltsausgleich kann weiterhin bei weitem nicht erreicht werden.

Bedauerlicherweise enthält dieses extrem hohe Defizit noch nicht einmal annähernd die tatsächlich notwendigen Maßnahmen für Unterhaltung und Sanierung. Insbesondere dringend benötigte zusätzliche Mittel z. B. im Straßenunterhalt mussten bereits nach den Vorberatungen zum Haushalt wieder gekürzt werden.

Die Stadt Neckargemünd unterhält ein nicht zu finanzierendes Immobilienportfolio. Daher wird die Stadtverwaltung sieben defizitäre und abgewirtschaftete Wohngebäude veräußern, darunter die ehemalige Schule „Elisenstift“, Neckarstraße 28. Weiter wird ein Gebäude in der Tongrube Waldhilsbach abgerissen werden und zu einer kleinen Gewerbefläche umgearbeitet. Zudem wird versucht werden, das Alte Rathaus – ein Kirchengebäude aus dem 18. Jahrhundert – im Jahre 2027 an den Markt zu bringen.

Nur mit Kürzungen von Ausgaben wird aber eine nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation nicht erreicht werden können. Insofern war die Entscheidung des Gemeinderats im Jahr 2024 die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 nicht aufkommensneutral umzusetzen, sondern durch die Festsetzung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 250 v. H. jährliche Mehreinnahmen von 500.000 Euro zu generieren, eine Entscheidung mit Weitblick. Im Jahr 2026 muss über die Einführung der Grundsteuer C beraten und entschieden werden, deren Einführung die Haushaltsstrukturkommission einstimmig befürwortet. Die Grundsteuer C ist ein gutes Steuerungselement, um baureife aber noch unbebaute Grundstücke an den Markt zu bringen um zusätzlich Einwohner und damit Mehreinnahmen zu generieren.

Erneut muss eine Steigerung der Kreisumlage (rd. 530.000 Euro Mehrausgaben als im Vorjahr) sowie gestiegenen Personalkosten durch die Tarifabschlüsse (rd. 645.000 Euro Mehrausgaben als im Vorjahr) verkräftet werden. Hier handelt es sich um jährliche Steigerungen mit denen fest gerechnet werden kann und die trotzdem irgendwie ausgeglichen werden müssen. Die Kreisumlage wurde um 1,5 Prozentpunkte angehoben, nachdem zunächst sogar eine Erhöhung um 3,5 Prozentpunkte im Raum stand. Es ist im kommenden Jahr also wohl mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.

Verwaltung und Gemeinderat sind sich der schwierigen Situation bewusst. An zwei Samstagen im November 2025 fanden die Haushaltsberatungen in ausführlichen Klausursitzungen statt. Hauptaugenmerk sollte auch in Zukunft auf Maßnahmen gelegt werden, welche die Stadt zukünftig finanziell entlasten. Als Beispiel dient die Investition in die regenerative Energieversorgung im Freibad, welche diese defizitäre Einrichtung zukunftssicher machen und deutliche Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten ermöglichen soll.

Aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität erhält Neckargemünd 8,425 Mio. Euro. Diese Gelder werden dringend benötigt um die großen Investitionssummen

stemmen zu können. Sie reduzieren die notwendigen Kreditaufnahmen und entlasten damit die Erfolgshaushalte der kommenden Jahre durch niedrigere Kreditzinsen.

Für einige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt vorgesehen. Diese sind notwendig, um bei einer Umsetzung und einer erforderlichen Ausschreibung bereits Verpflichtungen für die Folgejahre eingehen zu können und durch frühzeitiges Ausschreiben evtl. bessere Angebote zu erhalten.

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 8.730.000 EUR.

Haushaltssicherungskonzept gefordert

Mit der Haushaltsverfügung des Kommunalrechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises für den Haushalt 2025 wurde die Stadt Neckargemünd verpflichtet, Maßnahmen zur Haushaltssicherung zu ergreifen:

„Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung wird die Stadt Neckargemünd gemäß § 122 GemO aufgefordert, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen mit der Zielsetzung, das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 deutlich zu verbessern sowie die Fehlbeträge der Jahre 2026 bis 2028 zu vermeiden oder zumindest einschneidend zu reduzieren.“

Um dieser Forderung nachzukommen, hat unmittelbar nach der Beschlussfassung des Haushalts 2025 die Haushaltsstrukturkommission die Arbeit wieder aufgenommen. In insgesamt vier ausführlichen Sitzungen hat die Kommission Ideen gesammelt und Vorschläge erarbeitet. Ohne Denkverbote wurde von der Reduzierung der freiwilligen Leistungen (z. B. durch Einsparungen im Bereich von Veranstaltungen – hierzu wurde eine separate Veranstaltungskommission eingesetzt) bis hin zu möglichen Verbesserungen auf der Einnahmenseite (Grundsteuer C) diskutiert.

Aktuell erfolgt im Rathaus außerdem eine Organisationsuntersuchung, mit dem Ziel evtl. Strukturen und Arbeitsabläufe zu verbessern und Synergieeffekte im Rathaus besser zu nutzen.

Das Kommunalrechtsamt wird regelmäßig über den Fortgang der Bemühungen unterrichtet, das geforderte Haushaltssicherungskonzept wird erarbeitet sowie laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.

Darüber hinaus fand wie bereits in den Vorjahren nach den Klausursitzungen des Gemeinderats im Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises ein Gespräch über die schwierige finanzielle Situation der Stadt Neckargemünd statt. Die Situation hat sich im Vergleich zum Vorjahr leider noch nicht entscheidend verbessert. Dass die Stadt Neckargemünd mit diesen Problemen bei weitem nicht alleine dasteht ist allerdings nur ein sehr schwacher Trost.

Die Anstrengungen der Verwaltung und des Gemeinderats werden im Kommunalrechtsamt zwar erkannt, insbesondere mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung werden aber eindringlich und ausdrücklich weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gefordert.

Nach wie vor gilt: Die veranschlagten Aufwendungen für die Abschreibungen (nach Abzug von Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) müssen aufgrund der noch ausstehenden

Eröffnungsbilanz geschätzt werden und belaufen sich auf 3 Mio. Euro. Diese werden im NKHR in voller Höhe ergebniswirksam.

Der geforderte und oben beschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Prognose der mittelfristigen Finanzplanung auch in den kommenden Jahren nicht erreicht werden. Dieser wäre aber zwingend notwendig, denn nur so kann dem Grundgedanken des NKHR, der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs, Rechnung getragen werden. Tatsächlich droht jedoch in absehbarer Zeit eine spürbare Reduzierung des Basiskapitals.

Blick auf einzelne ausgewählte Positionen:

Grundsteuer A und B

Durch die Grundsteuerreform mussten die Hebesätze neu festgesetzt werden.

Ab dem 01.01.2025 beläuft sich der Hebesatz auf 340 v.H. für die Grundsteuer A und auf 250 v.H. für die Grundsteuer B.

Die Hebesätze wurden in der Sitzung des Gemeinderats vom 19.11.2024 in einer separaten Hebesatzung festgesetzt. Eine Vergleichbarkeit mit den bisherigen Hebesätzen ist nicht mehr gegeben, da sich auch die Bewertungsgrundlagen nach dem Landesgrundsteuergesetz verändert haben. Das Land Baden-Württemberg zieht zur Berechnung der Grundsteuer das sog. modifizierte Bodenwertmodell heran welches den bisherigen Einheitswert ablöst. Danach kommt es bei der Berechnung auf zwei Werte an: die Grundstücksfläche und den Bodenrichtwert. Die Art der Bebauung spielt für die Bewertung grundsätzlich keine Rolle.

Der Gemeinderat hat sich beim Beschluss über den neuen Hebesatz für die Grundsteuer B nicht für eine aufkommensneutrale Umsetzung entschieden. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation hat der Gemeinderat ausführlich über den neuen Hebesatz diskutiert und sich letztlich mehrheitlich für einen Hebesatz von 250 v.H. ausgesprochen. Dies bedeutet für die Stadt Neckargemünd jährlich Mehreinnahmen von rd. 500.000 Euro im Vergleich zu einem aufkommensneutralen Hebesatz.

Insgesamt wird mit einem Grundsteueraufkommen von 2.511.500 EUR (Vorjahr: 2.011.500 EUR) gerechnet.

Grundsteuer C

Durch die dargestellten extremen Defizite im Erfolgsplan und das eingangs erläuterte Haushalts sicherungskonzept ist die Stadt Neckargemünd aufgefordert Ausgaben zu reduzieren und Einnahmen zu steigern. Die Grundsteuerreform eröffnet den Kommunen bzgl. baureifen aber noch unbebauten Grundstücken ein neues Steuerungselement. Durch einen, im Vergleich zur Grundsteuer B, höheren Grundsteuerhebesatz sollen die Grundstückseigentümer animiert werden, ihre Grundstücke entweder selbst zu bebauen oder dem Wohnungsmarkt durch einen Verkauf zur Verfügung zu stellen. Damit besteht die Chance für die Kommune über zusätzliche Einwohner Mehreinnahmen zu generieren.

Entscheiden sich die Eigentümer gegen eine Bebauung oder einen Verkauf muss der erhöhte Grundsteuersatz bezahlt werden, was ebenfalls zu Mehreinnahmen der Stadt führt.

Die Haushaltsstrukturkommission hat einstimmig beschlossen, die Grundsteuer C zum 01.01.2027 einzuführen.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde letztmals mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von 340 v.H. auf 360 v.H. angehoben.

In den Jahren 2020-2023 hatte sich das Gewerbesteueraufkommen bei über 3.500.000 Euro verstetigt. Im Jahr 2024 musste jedoch ein recht deutlicher Rückgang auf rd. 2.500.000 Euro verzeichnet werden. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde der Haushaltsansatz auf 2.750.000 Euro festgesetzt. Die Gewerbesteuerereinnahmen unterliegen teils deutlichen Schwankungen und immer wieder kommt es zu empfindlichen Rückzahlungen von bereits vereinnahmten Vorauszahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,518 Mrd. EUR geschätzt und liegt damit über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 8,120 Mrd. EUR).

Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2024 auf 0,0012944 (bis 2023: 0,0013017) festgelegt.

Die Einnahmeerwartung erhöht sich aufgrund des gestiegenen Gesamtbetrags auf 11.025.600 EUR (Vorjahr 10.510.500 EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 1,431 Mrd. EUR (Vorjahr 1,176 Mrd. EUR). Bei dem ab 2024 geltenden Schlüssel von 0,000514318 (bis 2023: 0,0004963) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer somit 735.900 EUR (Vorjahr 604.800 EUR).

Schlüsselzuweisungen

Insgesamt wird mit Zuweisungen von 13.638.400 EUR (Vorjahr 12.023.600 EUR) gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft belaufen sich auf 10.475.900 EUR (Vorjahr 9.243.600 EUR).

Im Vergleich zum Vorjahr muss ein weiterer Einwohnerrückgang aus dem Zensus 2022 berücksichtigt werden (2026: 13.295 / 2025: 13.468 / 2024: 13.620). Durch den Zensus 2022 wurde die Einwohnerzahl Neckargemünds um rd. 300 Einwohner nach unten korrigiert. Diese Reduzierung findet im Jahr 2025 zu 50% Einfluss in den Finanzausgleich. Ab dem Jahr 2026 schließlich zu 100%.

Der Kopfbetrag pro Einwohner entwickelte sich wie folgt: für das Jahr 2026: 2.019,00 EUR / für das Jahr 2025: 1.935,60 EUR).

Durch den höheren Kopfbetrag, aber auch aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs (für das Jahr 2026 fallen die sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen aus dem Jahr 2023, welche 2025 angerechnet werden mussten, aus der Berechnung) wird der Einwohnerrückgang kompensiert und die Schlüsselzuweisungen steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.

Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Kommunen werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie gewährt. Für das Jahr 2026 erhält Neckargemünd hieraus Einnahmen in Höhe von 974.600 EUR (Vorjahr 544.200 EUR).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 150,00 EUR (Vorjahr 138,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 2.187.900 EUR ergeben.

Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 666,6 Mio. EUR (Vorjahr 637,8 Mio. EUR) zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugeteilt. Dies ergibt 862.800 EUR (Vorjahr 825.500 EUR).

Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 27,20 % (Vorjahr: 27,29 %). Dies entspricht einer Summe von 13.754.400 EUR (Vorjahr: 13.109.000 EUR). Die Steigerung der Personalausgaben ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung zurück zu führen.

Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 24.650.401 (Vorjahr: 24.128.520 EUR), somit 5.447.739 EUR (Vorjahr 5.332.400 EUR).

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage steigt erneut. Nachdem zunächst sogar eine Anhebung der Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkte im Raum stand einigte sich der Kreistag auf eine Steigerung um 1,5 Prozentpunkte auf 32,75 % (2025: 31,25%, 2024: 27,5%; 2023: 24,5%). Bei einer Steuerkraftsumme von 24.650.401 (Vorjahr: 24.128.520 EUR), ergibt dies eine Kreisumlage in Höhe von 8.073.100 EUR (2025: 7.540.200 EUR, 2024: 6.403.800 EUR).

Investitionen

Im Haushaltsplan 2026 sind u. a. folgende größere Investitionen (über 50.000 EUR – ohne Berücksichtigung von möglichen Zuweisungen und Zuschüssen) vorgesehen:

• Waldhilsbach, Barrierefreier Zugang Dorfplatz, Restarbeiten	100.000 EUR
• Rathaus, E-Rechnungsworkflow	115.000 EUR
• Soz. Wohnungsbau, Kernsanierungen (Musterprojekt Re:Source)	150.000 EUR
• Prinz Carl, Ertüchtigung UG	85.000 EUR
• Prinz Carl, Ertüchtigung Brandschutz	180.000 EUR
• Villa Menzer, Fortführung Projekt „Freiräume“, WC-Anlage im UG	190.000 EUR
• Techn. Dienste, Mähraupe mit Anbauteilen	63.000 EUR
• Techn. Dienste, Ersatz Kehrmaschine	275.000 EUR
• Techn. Dienste, Ersatz LW 17	275.000 EUR
• Brandschutz, Drehleiter Neckargemünd	1.100.000 EUR
• Brandschutz, Mannschaftstransportwagen, Ngd und Mückenloch	89.000 EUR
• Brandschutz, Prov. Feuerwehrrhalle Dilsberg	200.000 EUR
• Brandschutz, MLF Abt. Dilsberg	100.000 EUR
• Grundschule Neckargemünd, Dachsanierung	2.160.000 EUR
• Grundschule Neckargemünd, Netzwerkausstattung	180.000 EUR
• Banngartenhalle, Dachsanierung	782.000 EUR
• Altes E-Werk, Grundsanierung	250.000 EUR
• Freibad, Regenerative Energieversorgung	1.500.000 EUR
• Münzenbachhalle, Umbau Hallenbeleuchtung	105.000 EUR
• Graf-von-Lauffen-Halle, Beleuchtung	75.000 EUR
• Abwasserbeseitigung, Sanierung Hebewerk 1	100.000 EUR
• Gemeindestraßen, Ersatzneubau Schwimmbadbrücke	574.000 EUR
• Gemeindestraßen, Sanierung Schützenhausbrücke	300.000 EUR
• Gemeindestraßen, Zufahrt Tuchbleiche	455.000 EUR
• Gemeindestraßen, Hangsicherung Am Mühlwald	2.583.000 EUR

Sondervermögen Infrastruktur

Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ist ein Bundesinstrument mit 500 Milliarden Euro, das Investitionen in die Modernisierung der deutschen Infrastruktur (Schulen, Verkehr, Digitalisierung, Energie) und die Klimaneutralität finanzieren soll.

Insgesamt gehen davon 100 Milliarden Euro an Länder und Gemeinden. Auf Neckargemünd entfallen 8,425 Mio. Euro.

Diese Gelder werden dringend benötigt um die großen Investitionssummen stemmen zu können.

Für das Jahr 2026 wurden im städtischen Haushalt rd. 2,5 Mio. Euro aus dem Sondervermögen für die Investition in die Straße „Am Mühlwald“ aufgenommen. Dadurch reduziert sich der Gesamtkreditbedarf 2026 im städtischen Haushalt von zunächst eingestellten 9,0 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro.

Die verbleibenden Mittel aus dem Sondervermögen wurden in die mittelfristige Planung in den Jahren 2027 und 2028 eingestellt.

Schulden

Nach den planmäßigen Tilgungen im Jahr 2025 von 454.363,07 Euro beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 2.990.702,18 EUR. Dies bedeutet ein Schuldenstand je Einwohner von 224,95 EUR, berechnet mit der Zahl der Einwohner zum 30.06.2025.

In den letzten Jahren konnte die Verschuldung von rd. 10 Mio. EUR auf inzwischen rd. 2,99 Mio. Euro reduziert werden und damit auch Luft für zukünftige Investitionen/Kreditaufnahmen geschaffen werden.

Die in der Haushaltssatzung 2025 enthaltene Kreditermächtigung von 6,0 Mio. EUR wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist aber geplant, aus dieser Kreditermächtigung noch einen Kredit zumindest in Höhe von 2,0 Mio. Euro aufzunehmen um die mittelfristige Liquidität nicht zu gefährden.

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 6,5 Mio. Euro und eine Tilgung von 347.626 Euro eingeplant. Dies hätte zum 31.12.2026 einen Schuldenstand von 11.143.076 Euro zur Folge.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Neckargemünd zum 31.12.2025 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres belaufen sich auf rd. 4,5 Mio. EUR. Aus der Kreditermächtigung 2025 sollen noch 2,0 Mio. Euro zur Deckung der Investitionskosten 2025 und zur mittelfristigen Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Der Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2026 soll durch eine Kreditaufnahme von 6,5 Mio. EUR gedeckt werden. Der übrige Bedarf wird aus den liquiden Mittel gedeckt so dass zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von rd. 3,62 Mio. EUR verbleiben.

Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029

Für die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Orientierungsdaten im Haushaltserlass bekannt gegeben. Es sind geschätzte Werte, die nur als Anhaltspunkte dienen können.

Die Finanzplanung 2027-2029 umfasst Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 11,5 Mio. EUR. Es stehen noch Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur in Höhe von rd. 5,93 Mio. zur Verfügung. Darüber hinaus sollen neue Kredite in Höhe von 3,0 Mio. EUR aufgenommen werden. Die liquiden Mittel werden in diesem Zeitraum aufgebraucht. Es kann nach der aktuellen Prognose noch nicht einmal die geforderte Mindestreserve erhalten werden.

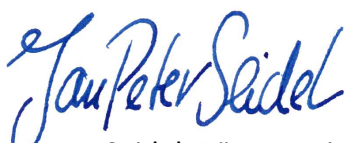
Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit lassen sich in den Jahren 2027-2029 die Fortführung der Maßnahme zur regenerativen Energieversorgung des Freibades, die Erneuerung der Schützenhausbrücke sowie Investitionen (Kernsanierungen) für den sozialen Wohnungsbau benennen.

Auch mit der Haushaltsplanung 2026 wird einmal mehr deutlich, dass die Stadt Neckargemünd ein strukturelles Problem aufweist. Durch das neue kommunale Haushaltsrecht werden diese seit dem Jahr 2020 deutlich sichtbar. Die Abschreibungen sind für uns nicht zu erwirtschaften. Durch die vielen Ortsteile und die schwierige Topographie ergeben sich eine Vielzahl von Herausforderungen, die es zu finanzieren gilt. So halten wir mehrere Grundschulen und Kindergärten, etliche Hallen und zahlreiche Friedhöfe vor. Insgesamt also eher Strukturen einer großen Kreisstadt, jedoch finanziert mit Einnahmen einer Stadt mit 13.300 Einwohnern.

Trotz der guten Arbeit im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission müssen auch mittelfristig deutliche Defizite im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden. Gefühlt wird jeder eingesparte Euro an freiwilligen Leistungen direkt durch Kostensteigerungen an anderer Stelle wieder „aufgefressen“. Um überhaupt den mittelfristigen Planungszeitraum von 2027-2029 mit entsprechender Liquidität abbilden zu können, mussten bereits ab dem Jahr 2027 empfindliche Einsparungen eingepreist werden, welche konkret bei der Haushaltsplanung 2027 umgesetzt werden müssen.

Daher gilt für das Jahr 2026 mehr denn je, dass jeder – trotz vorhandenem Haushaltsansatz – nicht ausgegebene Euro die Planung der nachfolgenden Jahre entspannt.

Neckargemünd, im Januar 2026



Jan Peter Seidel, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.190.163,48	17.427.300	18.265.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.678.533,07	17.710.900	19.712.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.511.856,25	4.302.800	4.339.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.319,59	706.400	755.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.131,74	986.800	1.096.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	192.405,49	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.137,88	435.000	457.000
11	=	Ordentliche Erträge	40.407.547,50	42.219.200	45.277.300
12	-	Personalaufwendungen	11.442.778,41-	13.109.000-	13.754.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.568,74-	8.202.200-	8.695.300-
15	-	Abschreibungen	0,22-	3.601.600-	3.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.114,92-	209.000-	270.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.283.343,68-	19.960.100-	21.049.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643.624,64-	2.956.900-	3.196.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.720.430,61-	48.038.800-	50.565.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312.883,11-	5.819.600-	5.288.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.312.883,11-	5.819.600-	5.288.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	7.679.200-	6.600.000-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	13.498.800	11.888.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.561.148,60	17.427.300	18.265.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.588.538,06	17.710.900	19.712.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.090.797,94	4.302.800	4.339.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.627,31	706.400	755.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.444,70	986.800	1.096.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.399,58	50.000	50.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.929,59	435.000	457.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.127.885,78	41.619.200	44.677.300	0
10	-	Personalauszahlungen	11.447.196,29-	13.109.000-	13.754.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.013.381,67-	8.202.200-	8.695.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.671,98-	209.000-	270.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.857.360,82-	19.960.100-	21.049.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.655.351,09-	2.956.900-	3.196.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.196.961,85-	44.437.200-	46.965.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.069.076,07-	2.818.000-	2.288.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.090,80	518.200	3.926.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.483,96	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.250,00	1.020.000	2.829.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.665,63	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.490,39	1.538.200	6.756.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.958,51-	780.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.061,20-	6.325.500-	10.760.000-	8.030.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684.312,15-	754.800-	2.260.600-	700.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	35.016,09-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.655,62-	89.500-	366.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046.003,57-	7.949.800-	13.394.200-	8.730.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.793.513,18-	6.411.600-	6.637.800-	8.730.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.862.589,25-	9.229.600-	8.925.800-	8.730.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000	6.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	486.223,33-	454.400-	450.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	486.223,33-	5.545.600	6.050.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.348.812,58-	3.684.000-	2.875.800-	8.730.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.427.300	18.265.800	19.434.500	20.141.200	20.663.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.710.900	19.712.700	18.426.100	17.688.600	17.053.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.302.800	4.339.400	4.450.000	4.550.000	4.650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.400	755.500	800.000	800.000	800.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.800	1.096.900	750.000	750.000	750.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.000	457.000	500.000	500.000	500.000
11	=	Ordentliche Erträge	42.219.200	45.277.300	45.010.600	45.079.800	45.067.700
12	-	Personalaufwendungen	13.109.000-	13.754.400-	13.800.000-	13.000.000-	12.500.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202.200-	8.695.300-	7.600.000-	6.300.000-	6.100.000-
15	-	Abschreibungen	3.601.600-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.000-	270.000-	425.000-	500.000-	480.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.960.100-	21.049.200-	21.247.800-	22.339.500-	22.449.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956.900-	3.196.400-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	48.038.800-	50.565.300-	49.422.800-	48.489.500-	47.879.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.819.600-	5.288.000-	4.412.200-	3.409.700-	2.811.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.819.600-	5.288.000-	4.412.200-	3.409.700-	2.811.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.679.200-	6.600.000-	11.888.000-	16.300.200-	19.709.900-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	13.498.800	11.888.000	16.300.200	19.709.900	22.521.400

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.427.300	18.265.800	19.434.500	20.141.200	20.663.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.710.900	19.712.700	18.426.100	17.688.600	17.053.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.302.800	4.339.400	4.450.000	4.550.000	4.650.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.400	755.500	800.000	800.000	800.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.800	1.096.900	750.000	750.000	750.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435.000	457.000	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.619.200	44.677.300	44.410.600	44.479.800	44.467.700
10	-	Personalauszahlungen	13.109.000-	13.754.400-	13.800.000-	13.000.000-	12.500.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202.200-	8.695.300-	7.600.000-	6.300.000-	6.100.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.000-	270.000-	425.000-	500.000-	480.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.960.100-	21.049.200-	21.247.800-	22.339.500-	22.449.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.956.900-	3.196.400-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.437.200-	46.965.300-	45.822.800-	44.889.500-	44.279.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.818.000-	2.288.000-	1.412.200-	409.700-	188.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.200	3.926.900	4.000.000	3.000.000	770.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.020.000	2.829.500	500.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.200	6.756.400	4.500.000	3.500.000	1.270.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.325.500-	10.760.000-	4.500.000-	3.500.000-	2.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754.800-	2.260.600-	500.000-	500.000-	500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.500-	366.100-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.949.800-	13.394.200-	5.000.000-	4.000.000-	2.500.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.411.600-	6.637.800-	500.000-	500.000-	1.230.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.229.600-	8.925.800-	1.912.200-	909.700-	1.041.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	6.500.000	500.000	500.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	454.400-	450.000-	720.000-	720.000-	720.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.545.600	6.050.000	220.000-	220.000-	1.280.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.684.000-	2.875.800-	2.132.200-	1.129.700-	238.500
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.010,12	50.000	290.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.154,50	4.200	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.562,69	109.800	90.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,82	0	38.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.397,56	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.606,72	164.000	488.900
12	-	Personalaufwendungen	5.578.547,00-	6.028.800-	6.496.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.904,71-	1.346.000-	1.535.700-
15	-	Abschreibungen	0,22-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.710,88-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.653,16-	0	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.381,73-	619.400-	708.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.850.197,70-	8.269.300-	9.026.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.419.590,98-	8.105.300-	8.537.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400.900	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.500-	158.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.242.400	2.242.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.419.590,98-	5.862.900-	6.294.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	385.048,30	164.000	488.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.819.279,11-	7.999.200-	8.756.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.434.230,81-	7.835.200-	8.267.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.400	127.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.050,00	589.830	1.009.330	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.050,00	802.230	1.136.830	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00-	780.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.928,23-	833.000-	810.000-	2.280.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.041,75-	255.800-	805.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.612,88-	27.500-	342.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.232,86-	1.896.300-	1.957.200-	2.280.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	940.182,86-	1.094.070-	820.370-	2.280.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.374.413,67-	8.929.270-	9.087.470-	2.280.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Produkte:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- Beauftragung eines VRN Ruftaxi

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.010,12	50.000	290.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.154,50	4.200	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.562,69	109.800	90.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,82	0	38.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.397,56	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.606,72	164.000	488.900
12	-	Personalaufwendungen	5.578.547,00-	6.028.800-	6.496.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.904,71-	1.346.000-	1.535.700-
15	-	Abschreibungen	0,22-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.710,88-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.653,16-	0	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.381,73-	619.400-	708.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.850.197,70-	8.269.300-	9.026.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.419.590,98-	8.105.300-	8.537.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400.900	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.500-	158.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.242.400	2.242.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.419.590,98-	5.862.900-	6.294.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.516,93	52.100	52.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.888,93	52.100	52.300
12	-	Personalaufwendungen	261.520,28-	290.500-	215.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.602,81-	304.500-	237.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.526,59-	222.400-	198.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.649,68-	821.400-	655.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.760,75-	769.300-	603.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.760,75-	769.600-	603.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Gebäude Rathaus: 44.000 € (u.a.: Wartungsverträge, BMA/EMA-Aufschaltung)

- Aufwand für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten (GR und Ortschaftsräte): 130.500 €

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.065,90	3.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.715,90	3.700	0
12	-	Personalaufwendungen	684.235,55-	695.900-	815.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.263,71-	25.400-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.530,56-	96.900-	114.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.029,82-	839.400-	975.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.313,92-	835.700-	975.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.313,92-	854.200-	994.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Schaffung von Planbarkeit
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppe:

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.294,47	0	0
12	-	Personalaufwendungen	151.610,36-	189.600-	226.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,12-	15.000-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,30-	10.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.593,78-	214.700-	241.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.299,31-	214.700-	241.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.299,31-	214.700-	241.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

-- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.877,68-	59.000-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,32-	2.700-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.835,00-	61.700-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.835,00-	61.700-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.835,00-	65.300-	45.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- Repräsentation: u.a. Städtepartnerschaften, Seniorenfeiern

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	191.178,44-	201.100-	217.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.454,88-	168.000-	179.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.508,35-	190.000-	212.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.141,67-	562.400-	612.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.141,67-	562.400-	612.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.141,67-	562.900-	612.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Leasing

- Leasing EDV-Ausstattung: 100.000 € (Serveranlage, PC und Monitore)

- Externe Dienstleister, Wartungsverträge, Software, Lizenzkosten, u.a.: 55.000 €

zu lfd. Nr. 18

u. a. Rechenzentrum Verfahren inkl. Anbindung: 200.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.145,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	298.131,82-	270.800-	264.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.393,46-	103.200-	134.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.724,30-	6.800-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.249,58-	380.900-	408.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.104,58-	380.900-	408.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.104,58-	380.900-	408.500-

zu lfd. Nr. 14

u. a. Aufwand Jobticket (10.000 €) und arbeitsmedizinischer Dienst (63.500 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.397,56	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.576,19	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	574.595,65-	620.600-	657.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,49-	4.200-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,22-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.710,88-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.653,16-	0	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.609,86-	17.100-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.562,26-	648.100-	736.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.986,07-	648.100-	706.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.986,07-	648.100-	706.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.010,12	50.000	290.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.540,00	500	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155,38	37.900	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.705,50	88.400	348.600
12	-	Personalaufwendungen	963.184,31-	1.129.300-	1.349.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.115,70-	249.800-	383.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.677,92-	39.500-	73.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.977,93-	1.501.600-	1.890.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.070.272,43-	1.413.200-	1.541.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.700-	57.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070.272,43-	1.470.900-	1.599.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
 - Unterhaltung städtischer Gebäude sofern nicht spezielleren Produkten zugeordnet, ZUG-Maßnahmen 30.000 €, Prüfung el. Anlagen 50.000 €,
 - Gebäude Prinz Carl: u.a.: Fenster streichen, Sanierung Glasüberbau (insg. 46.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof, Fuhrpark

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,35	0	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.279,63	0	38.000
12	-	Personalaufwendungen	2.127.817,65-	2.273.300-	2.342.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.378,40-	387.100-	492.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.300-	157.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.965,10-	13.600-	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.670.161,15-	2.831.300-	3.012.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663.881,52-	2.831.300-	2.974.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400.900	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400.900	2.400.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.663.881,52-	430.400-	573.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
- Gebäudeunterhalt (u.a. Eingangstüre, Sonnenschutz, fester Arbeitsplatz OG) 45.500 €
 - Unterhaltung Maschinen Bauhof/ Gärtnerei: 30.000 €
 - Erwerb Maschinen / Geräte: 15.000 €
 - Haltung von Fahrzeugen: 250.000 €
 - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (Kleidung): 25.000 €
 - Aus- und Fortbildung: 31.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.218,79-	62.900-	66.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,96	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.214,83-	62.900-	66.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.214,83-	62.900-	66.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.700-	57.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.214,83-	120.600-	124.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	130.336,94-	179.900-	207.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,59-	800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.875,66-	12.800-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.934,19-	193.500-	231.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.934,19-	193.500-	231.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.934,19-	196.200-	234.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.001,10	19.800	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.001,10	19.800	20.000
12	-	Personalaufwendungen	127.717,21-	114.900-	132.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.507,87-	29.000-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,73-	7.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.847,81-	151.400-	154.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.846,71-	131.600-	134.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.846,71-	149.100-	151.600-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.034,80-	0	19.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.034,80-	0	19.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.034,80-	0	19.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.034,80-	0	19.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000006: Teeküche, Neue ernernergieeffiziente Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
711101000409: Heizungsverteilung neu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711105000901: Verkauf Burghofweg 1, ehem. OV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711117000001: Barrierefreier Zugang Dorfplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.359-	2.359-	0	2.358,58-	180.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.359-	2.359-	0	2.358,58-	180.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.359-	2.359-	0	2.358,58-	180.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.359-	2.359-	0	2.358,58-	180.000-	100.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Elektronische Siegel und Signaturen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000013: Backupsoftware Veeam, Verlängerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000019: Open-Project: Management-Tool												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
711200000020: Officelizenzen: EDU, GOV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	46.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000021: Microsoft Exchangeserver SE+Anwender												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
711200000022: Etagenverteilerswitsche Austausch EG												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000023: Nextcloud-Lösung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
711200000024: ENAIO, Lizenzen für Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000025: Sicherheitssoftware WithSecure, Lizens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000001: Einführung Dokumentenmanagementsys.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000004: Cafeteria-System und Leasing Jobrad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
711210000005: Terminal Zeiterfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.686-	3.186-	0	3.186,23-	0	15.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686-	3.186-	0	3.186,23-	0	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.686-	3.186-	0	3.186,23-	0	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.686-	3.186-	0	3.186,23-	0	15.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000002: Erstanbindung E-Rechnungsworkflow												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000901: Mittelfristiger Vermögenszuwachs												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	50.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	50.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	50.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	50.000-	500.000-	0
711220000902: Mittelfristige Bauinvestitionen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	475.000-	995.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	475.000-	995.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	475.000-	995.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	475.000-	995.000-	500.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000903: Mittelfristige zu erwartende Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	2.917.000	1.481.860	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.417.000	1.981.860	500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.417.000	1.981.860	500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Lizenz CAD-Arbeitsplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000006: Digitale funkunterstützte Zählerauslesung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
711240000009: Einführung Ticketsystem Hausmeister													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000010: Mobile Endgeräte Techn. Dienste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
711240000406: Sanierung Neckarstraße 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	105.000	0	650.000	650.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000	0	650.000	650.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.750.000-	875.000-	875.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.750.000-	875.000-	875.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	1.750.000-	225.000-	225.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.750.000-	875.000-	875.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000901: Verkauf Neckarstraße 38, Neckargemünd												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	589.830	589.830	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	589.830	589.830	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	589.830	589.830	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240001402: Umbau Werkraum VHS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001403: Brandschutz Bürgersaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
711240002002: Weitersehen-Station												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002401: Ausbau und Planung Villa Menzer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	62.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	104.000-	190.000-	380.000-	300.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.000-	190.000-	380.000-	300.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.600-	190.000-	380.000-	300.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	104.000-	190.000-	380.000-	300.000-	80.000-	0	0
711240002403: Schallschutzdämmung EG und 1.OG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004001: Mikrofonanlage, Beamer, Leinwand												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
711240004402: Neubau Abwasser-Grundleitungsnetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof, Fuhrpark

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.986,88-	29.800-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.986,88-	29.800-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.986,88-	29.800-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.986,88-	29.800-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000027: Remise im Menzerareal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	100.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	100.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	100.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	100.000-	50.000-	0	0
711250000032: Kauf Tieflader Kipper_Anhänger 2025												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000039: Mähraupe mit Anbauteilen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
711250000040: Ersatz LW 12 (HD-EV 250)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000041: Ersatz LW 17 (HD-BH 1717)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
711250000042: Elektr. Sackkarre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000043: Absauganlage Abgase												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
711250000044: Kehrmaschine, Ersatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000001: Neue Website inkl. Design, Formulare, et												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000901: Verkauf Flst. 2490, Mückenloch													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000902: Verkauf Flst. 4184, Neckargemünd													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.571.288,35	5.637.300	5.783.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.484.701,75	4.298.600	4.299.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.756,90	596.600	665.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.380,57	760.100	828.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.485,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411.702,39	435.000	427.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.587.315,68	11.727.600	12.004.200
12	-	Personalaufwendungen	5.864.231,41-	7.080.200-	7.257.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456.664,03-	6.856.200-	7.159.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.331.500-	3.329.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.967.052,18-	6.503.100-	6.903.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.242,91-	2.337.500-	2.487.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.371.466,97-	26.108.500-	27.138.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.784.151,29-	14.380.900-	15.134.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.242.400-	2.242.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.242.400-	2.242.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.784.151,29-	16.623.300-	17.377.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.999.868,26	11.727.600	12.004.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.843.195,30-	22.777.000-	23.809.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.843.327,04-	11.049.400-	11.804.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.090,80	305.800	3.799.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.483,96	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.200,00	430.170	1.820.170	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.665,63	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.440,39	735.970	5.619.570	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.458,51-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.132,97-	5.492.500-	9.950.000-	5.750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.270,40-	499.000-	1.455.500-	700.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.866,09-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.042,74-	62.000-	24.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.770,71-	6.053.500-	11.437.000-	6.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	853.330,32-	5.317.530-	5.817.430-	6.450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.696.657,36-	16.366.930-	17.622.230-	6.450.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.959,60	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.684,99	168.300	199.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.170,98	6.200	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.541,36	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.254,56	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.611,49	271.500	317.800
12	-	Personalaufwendungen	990.356,89-	1.089.400-	1.139.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.148,13-	725.100-	745.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.300-	139.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	0	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.176,50-	183.600-	218.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.953.181,52-	2.137.400-	2.256.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.592.570,03-	1.865.900-	1.938.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.592.570,03-	1.875.700-	1.948.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451,47	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.451,47	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	40.236,49-	29.500-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.105,09-	9.100-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.328,82-	25.100-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.670,40-	63.700-	98.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.218,93-	63.700-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.218,93-	63.900-	83.400-

Erläuterungen:

Im Jahr 2026 anstehende Wahlen: Landtagswahl + evtl. Bürgerentscheid Windkraft

zu lfd. Nr. 14

u.a. Stimmzettelerstellung etc. (20.000 €)

zu lfd. Nr. 18

u.a. Portokosten (20.000 €), Wahlhelferentschädigungen (20.000 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.540,40	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.097,91	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	169.571,27-	176.300-	194.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.526,09-	36.000-	25.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.462,28-	14.200-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.559,64-	236.000-	258.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.461,73-	211.000-	233.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.461,73-	220.600-	243.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.564,60	20.300	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.254,56	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.059,16	100.600	101.300
12	-	Personalaufwendungen	254.283,90-	277.200-	276.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,57-	4.500-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.619,72-	13.800-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.405,19-	295.500-	293.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.346,03-	194.900-	191.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.346,03-	194.900-	191.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.063,90	80.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.532,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.596,28	80.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	200.633,15-	216.400-	224.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.879,51-	80.600-	84.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.801,49-	52.400-	51.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.314,15-	349.400-	360.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.717,87-	269.400-	260.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.717,87-	269.400-	260.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.728,85	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.728,85	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	104.120,99-	109.800-	126.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,13-	6.600-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.144,77-	13.900-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.892,89-	131.000-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.164,04-	108.000-	124.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.164,04-	108.000-	124.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

Die im Rahmen der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg eingerichteten Grundbucheinsichtsstellen haben gegenüber den früheren Grundbuchämtern bei den Bezirksnotariaten bzw. bei den Kommunen eingeschränkte Zuständigkeiten. Bei den Einsichtsstellen kann nur Einsicht genommen bzw. ein Grundbuchauszug erteilt werden und auch das nur, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht zum Beispiel beim Eigentümer oder Gläubiger.

Für alle andere Anliegen, wie etwa die Eintragung von

- Eigentumsumschreibungen
- Grundschulden
- Hypotheken
- Grunddienstbarkeiten
- Vormerkungen
- usw.

sind ausschließlich die Grundbuchämter bei den Amtsgerichten zuständig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.112,66-	62.200-	73.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.297,00-	63.900-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.297,00-	63.900-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.297,00-	63.900-	75.600-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit
- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.959,60	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.787,24	20.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.930,98	5.900	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.677,82	42.900	53.500
12	-	Personalaufwendungen	159.398,43-	218.000-	212.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.947,61-	585.800-	597.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.400-	127.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.161,93-	63.700-	65.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.007,97-	994.900-	1.006.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.330,15-	952.000-	952.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.330,15-	952.000-	952.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Bauunterhalt Feuerwehrrhäuser: 77.000 €

- Unterhaltung bewegl. Vermögen: 45.000 €

- Beschaffung Inventar: 35.000 €

- Haltung von Fahrzeugen: 118.900 €

- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte: 100.000 €

- Einsatzentschädigungen: 35.000 €

- Aus- und Fortbildung: 70.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzieller Zuschuss an Rettungsdienste zur

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,13-	2.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,15-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034,28-	3.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.034,28-	3.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.034,28-	3.000-	6.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.062.088,64	2.286.900	2.551.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.441,85	309.000	373.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,54	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.082,48	75.000	91.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.460.069,51	2.671.200	3.016.000
12	-	Personalaufwendungen	776.300,40-	889.600-	1.075.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.965,88-	1.765.600-	1.528.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100.600-	1.100.600-
17	-	Transferaufwendungen	311.743,84-	407.200-	425.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.201,03-	214.400-	273.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.825.211,15-	4.377.400-	4.402.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.141,64-	1.706.200-	1.386.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.100-	90.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.100-	90.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.141,64-	1.796.300-	1.476.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
 Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.826.537,44	2.096.300	2.327.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.441,85	309.000	373.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,54	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.152.835,83	2.405.600	2.700.800
12	-	Personalaufwendungen	583.374,13-	638.300-	870.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.378,31-	1.652.100-	1.416.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.065.900-	1.065.900-
17	-	Transferaufwendungen	274.852,18-	360.500-	378.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.835,53-	114.900-	148.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389.440,15-	3.831.700-	3.880.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.604,32-	1.426.100-	1.180.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.500-	72.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.500-	72.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.604,32-	1.498.600-	1.252.500-

21100100

Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.829,50	84.300	159.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.441,85	309.000	373.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.898,88	393.300	532.800
12	-	Personalaufwendungen	480.570,57-	526.700-	674.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.381,72-	399.400-	443.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	122.753,54-	158.900-	172.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.441,11-	36.400-	47.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033.146,94-	1.215.000-	1.431.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.248,06-	821.700-	898.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300-	48.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.300-	48.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.248,06-	870.000-	947.100-

21100110

Grundschule Neckargemünd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.350,00	16.700	41.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.386,83	16.700	41.300
12	-	Personalaufwendungen	81.979,11-	83.200-	92.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.658,95-	221.600-	231.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.600-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	66.509,95-	102.300-	92.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.208,96-	22.000-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.356,97-	488.700-	502.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.970,14-	472.000-	461.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.970,14-	489.100-	478.200-

Erläuterungen:
zu lfd. Nr. 14
u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget
- Gebäudeunterhalt: u.a. Zaunanlage Rückseite Hauptgebäude 27.000 Euro, neue Pergola 13.000 Euro, Einsteckschlösser und Türbeschläge tauschen,
- Schulbudget:
Sachkostenbeitrag je Schüler: **1.548,00** (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisung Grundschüler	320	774,00	247.680,00	42.100,00

21105110

GS Dilsberg-Mückenloch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.175,00	4.200	20.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.175,00	4.200	20.700
12	-	Personalaufwendungen	40.650,04-	37.600-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.399,62-	80.900-	109.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.100-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	26.279,59-	23.300-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.399,63-	8.500-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.728,88-	179.400-	218.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.553,88-	175.200-	197.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.553,88-	195.300-	217.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Gebäudeunterhalt: u.a. Brandschottung 4.500 €, Einbauküche + Nebenleistungen 5.000 €

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.548,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisung Grundschüler	97	774,00	75.078,00	12.800

21107110

Grundschule Waldhilsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.175,00	4.200	27.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.765,70	4.200	27.200
12	-	Personalaufwendungen	14.654,78-	15.200-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.192,76-	60.100-	44.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	22.238,76-	23.300-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807,48-	5.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.893,78-	107.600-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.128,08-	103.400-	69.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.128,08-	114.500-	80.600-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.548,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisung Grundschüler	32	774,00	24.768,00	4.200

21100400

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.721,00	810.300	881.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688.073,80	810.300	881.900
12	-	Personalaufwendungen	43.655,51-	45.500-	77.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.488,63-	573.700-	413.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	431.100-	431.100-
17	-	Transferaufwendungen	86.620,99-	140.600-	146.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.103,10-	31.500-	41.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.868,23-	1.222.400-	1.110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.205,57	412.100-	228.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.205,57	426.800-	243.300-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Unterhalt Gebäude: 75.200 € (u.a. Einbruchmeldeanlage, Leittechnik Schulzentrum, Sicherheitstechnik, Brandschutztüren, Außentüren, Fluchtwege, Malerarbeiten, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **1.305,00**

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 15 %
Zuweisungen vom Land	545	1.305,00	711.225,00	106.600

21100600

Max-Born-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026.986,94	1.201.700	1.285.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,21	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030.863,15	1.202.000	1.286.100
12	-	Personalaufwendungen	59.148,05-	66.100-	118.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.507,96-	679.000-	558.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	541.200-	541.200-
17	-	Transferaufwendungen	65.477,65-	61.000-	60.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.291,32-	47.000-	59.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.424,98-	1.394.300-	1.338.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.438,17	192.300-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.438,17	201.800-	62.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Unterhalt Gebäude: 95.300 € (u.a. u.a. Einbruchmeldeanlage, Leittechnik Schulzentrum, Sicherheitstechnik, Brandschutztüren, Außentüren, Innentüren, Malerarbeiten, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.361,00

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 15 %
Zuweisungen vom Land	805	1.361,00	1.095.605,00	164.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen

Produkte:

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

21.20.01 Schulkindergärten

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Buchungshinweis:

Sollten Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten, die sich an einem Standort befinden, buchungstechnisch nicht getrennt werden, sind die gesamten Aufwendungen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auszuweisen.

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen;

Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.101,10	190.600	224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.101,10	190.600	224.000
12	-	Personalaufwendungen	20.808,91-	22.100-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.696,20-	108.300-	100.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	36.891,66-	46.700-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,96-	7.200-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.309,73-	219.000-	214.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.791,37	28.400-	9.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.791,37	46.000-	7.700-

21200200

Erich Kästner Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.101,10	190.600	224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.101,10	190.600	224.000
12	-	Personalaufwendungen	20.808,91-	22.100-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.696,20-	108.300-	100.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	36.891,66-	46.700-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,96-	7.200-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.309,73-	219.000-	214.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.791,37	28.400-	9.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.791,37	46.000-	7.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14
u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget
- Gebäudeunterhaltung: Wartungen

- Schulbudget:
Sachkostenbeitrag je Schüler: 2.859,00 (SBBZ Förderschwerpunkt Lernen)

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	65	3.216,00	209.040,00	33.600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.682,48	75.000	91.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.682,48	75.000	91.200
12	-	Personalaufwendungen	6.502,52-	6.900-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.055,09-	90.000-	112.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.557,61-	96.900-	119.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.875,13-	21.900-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.875,13-	21.900-	28.100-

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

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch: Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen, Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterh. und Bewirt. der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.450,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.450,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	165.614,84-	222.300-	174.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,37-	5.200-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,45-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.903,66-	229.800-	188.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.453,56-	229.800-	188.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.453,56-	229.800-	188.100-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818,61	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.144,51	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.878,25-	62.600-	71.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.226,75-	48.800-	36.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,76-	5.200-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.469,76-	124.200-	122.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.325,25-	124.200-	122.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.325,25-	130.400-	129.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818,61	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.144,51	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.266,14-	51.600-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.526,49-	32.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,61-	4.800-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.871,24-	96.100-	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.726,73-	96.100-	104.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.726,73-	102.000-	110.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Produkte:

25.21.01 Pflege der Archivbestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.612,11-	11.000-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,26-	16.400-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,15-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.598,52-	28.100-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.598,52-	28.100-	18.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.598,52-	28.400-	19.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.121,18	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.861,18	27.000	0
12	-	Personalaufwendungen	66.123,24-	71.200-	73.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981,78-	15.600-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	83.314,62-	96.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.481,46-	33.700-	33.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.901,10-	216.500-	225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.039,92-	189.500-	225.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.039,92-	189.500-	225.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.740,00	2.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,24-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715,24-	2.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.024,76	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024,76	0	6.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.121,18	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.121,18	25.000	0
12	-	Personalaufwendungen	66.123,24-	71.200-	73.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816,54-	14.600-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	82.764,62-	95.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.481,46-	33.700-	33.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.185,86-	214.500-	219.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.064,68-	189.500-	219.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.064,68-	189.500-	219.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.168,00	1.000	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	536,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.029,91	1.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	74.412,99-	99.900-	106.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.587,74-	23.400-	21.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.828,62-	27.400-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.829,35-	151.300-	157.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.799,44-	150.300-	156.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.799,44-	155.600-	161.500-

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.557,49-	24.900-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,12-	5.900-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.159,62-	25.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.021,23-	56.500-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.021,23-	56.500-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.021,23-	59.200-	61.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.168,00	1.000	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	536,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.029,91	1.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	52.855,50-	75.000-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,62-	17.500-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.808,12-	94.800-	99.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.778,21-	93.800-	97.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.778,21-	96.400-	100.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,50	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.265,50	2.000	1.900
12	-	Personalaufwendungen	37.119,06-	39.200-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.834,88-	16.400-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,54-	2.700-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.993,48-	85.200-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.727,98-	83.200-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	62.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.900-	62.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.727,98-	146.100-	143.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,50	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.265,50	2.000	1.900
12	-	Personalaufwendungen	37.119,06-	39.200-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.834,88-	16.400-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,54-	2.700-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.993,48-	85.200-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.727,98-	83.200-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	62.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.900-	62.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.727,98-	146.100-	143.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,44-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328,44-	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328,44-	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328,44-	1.500-	1.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,44-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328,44-	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328,44-	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328,44-	1.500-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.564,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.844,75	399.000	394.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.469,31	399.000	394.000
12	-	Personalaufwendungen	445.165,24-	560.600-	524.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.815,47-	533.900-	399.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	19.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.927,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.821,48-	6.300-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.729,64-	1.120.600-	955.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.260,33-	721.600-	561.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.260,33-	764.600-	604.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.844,75	399.000	394.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.904,91	399.000	394.000
12	-	Personalaufwendungen	168.870,39-	176.500-	184.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.921,39-	531.000-	395.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,00-	1.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.141,78-	728.400-	603.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.236,87-	329.400-	209.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.236,87-	372.400-	252.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
 - insb. Gebäude in der Walkmühle, Güterbahnhofstr., Neckarstr.

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.564,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.564,40	0	0
12	-	Personalaufwendungen	276.294,85-	384.100-	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,08-	2.900-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.927,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,48-	5.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.587,86-	392.200-	351.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.023,46-	392.200-	351.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.023,46-	392.200-	351.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.963.484,83	2.953.800	2.824.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.943,97	881.000	635.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.264,62	36.600	50.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.764,49	35.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.746.457,91	3.911.400	3.571.100
12	-	Personalaufwendungen	2.326.337,83-	2.949.700-	2.787.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.304,86-	357.800-	450.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.100-	134.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.109.423,94-	4.272.400-	4.476.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.670,26-	99.500-	124.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.035.736,89-	7.813.500-	7.972.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.289.278,98-	3.902.100-	4.401.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.700-	84.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.700-	84.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.289.278,98-	3.986.800-	4.486.400-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.475,10-	10.500-	17.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,28-	2.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.802,38-	16.100-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.802,38-	11.100-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.802,38-	11.500-	116.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362000

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	92.000-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.963.484,83	2.953.800	2.824.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.943,97	881.000	635.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.264,62	36.600	50.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.764,49	35.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.746.457,91	3.906.400	3.571.100
12	-	Personalaufwendungen	2.326.337,83-	2.949.700-	2.695.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.829,76-	347.300-	433.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.109.423,94-	4.272.400-	4.476.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.342,98-	96.800-	120.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.982.934,51-	7.797.400-	7.856.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.236.476,60-	3.891.000-	4.285.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.300-	84.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.300-	84.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.236.476,60-	3.975.300-	4.370.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.963.484,83	2.953.800	2.824.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.943,97	881.000	635.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.264,62	36.600	50.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.764,49	35.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.746.457,91	3.906.400	3.571.100
12	-	Personalaufwendungen	2.326.337,83-	2.949.700-	2.695.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.829,76-	347.300-	433.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.109.423,94-	4.272.400-	4.476.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.342,98-	96.800-	120.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.982.934,51-	7.797.400-	7.856.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.236.476,60-	3.891.000-	4.285.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.300-	84.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.300-	84.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.236.476,60-	3.975.300-	4.370.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17:

Betriebskostenerstattungen konf. Kigas: 4.385.000 €

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.875.374,83	2.865.600	2.736.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.479,27	681.000	396.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.907,62	36.600	50.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.764,49	35.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.445.526,21	3.618.200	3.243.300
12	-	Personalaufwendungen	1.864.021,81-	2.288.000-	2.068.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.976,68-	287.800-	359.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.086.146,22-	4.242.400-	4.444.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.429,34-	94.600-	116.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.430.574,05-	7.037.800-	7.113.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985.047,84-	3.419.600-	3.870.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.300-	69.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.300-	69.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.985.047,84-	3.488.900-	3.939.900-

36500110

Kindertagesstätte Wiesenbacher Tal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.874,45	212.400	221.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.278,27	387.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.152,72	599.500	461.500
12	-	Personalaufwendungen	930.676,48-	1.036.000-	1.051.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.924,72-	94.900-	85.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	58.369,89-	60.400-	59.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,46-	3.900-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.927,55-	1.239.900-	1.246.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.774,83-	640.400-	785.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.774,83-	651.300-	796.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500120

Kindergarten Feuertor

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.335,79	140.200	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.623,00	199.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.958,79	339.200	118.000
12	-	Personalaufwendungen	400.401,64-	558.100-	388.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.197,94-	40.400-	50.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,98-	4.800-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.467,56-	607.600-	455.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.508,77-	268.400-	337.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.508,77-	276.700-	346.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500130

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstr. 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956,80	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.706,68-	22.400-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,42-	2.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.754,10-	65.600-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.797,30-	65.500-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.797,30-	69.300-	64.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36505110

Kindergarten Dilsberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.844,94-	8.800-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.940,86-	16.900-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.940,86-	16.900-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.100-	28.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.940,86-	45.000-	52.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36506110

Kindergarten Mückenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.442,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.442,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,78-	12.700-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,65-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.440,43-	13.300-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.997,73-	13.300-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.997,73-	13.300-	23.600-

36507110

Kindergarten Waldhilsbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.137,46	232.000	242.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.578,00	95.000	111.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.911,71	327.000	353.000
12	-	Personalaufwendungen	532.943,69-	684.700-	615.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.410,18-	71.600-	63.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,11-	2.800-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.316,98-	775.900-	700.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.405,27-	448.900-	347.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.405,27-	459.400-	357.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.110,00	88.200	88.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.464,70	200.000	239.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.931,70	288.200	327.800
12	-	Personalaufwendungen	462.316,02-	661.700-	627.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.853,08-	59.500-	73.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.277,72-	30.000-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,64-	2.200-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.360,46-	759.600-	742.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.428,76-	471.400-	415.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.428,76-	486.400-	430.100-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.929,70	300.000	416.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.821,28	14.800	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,58	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.596,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.057,96	314.800	430.800
12	-	Personalaufwendungen	400.638,14-	445.100-	418.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.985,35-	939.700-	1.136.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400.400-	400.400-
17	-	Transferaufwendungen	83.897,76-	74.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.138,21-	23.600-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637.659,46-	1.882.800-	2.065.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.265.601,50-	1.568.000-	1.634.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.400-	98.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.400-	98.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.265.601,50-	1.666.400-	1.733.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,15-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	83.897,76-	74.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.689,91-	79.300-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.689,91-	79.300-	80.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.689,91-	80.100-	81.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17

Zuschüsse 76.000 €: u. a. Sportplatzpflege der Fußballvereine, Betriebskostenzuschüsse, Förderung Jugendarbeit, Sportlerehrungen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.540,00	300.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.338,84	14.800	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,58	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.596,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.185,82	314.800	394.400
12	-	Personalaufwendungen	336.937,96-	357.700-	327.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.251,34-	420.200-	458.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.100-	175.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529,88-	7.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.719,18-	960.500-	975.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.533,36-	645.700-	580.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	51.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.300-	51.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.533,36-	697.000-	632.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhaltung Freibad 55.000 € (u.a. Instandhaltung konv. Becken, Instandsetzung Bodenkanäle, Belagsarbeiten Wege, Erneuerung Liane und Steg)

- Bewirtschaftungskosten 240.000 €

- Chemische Mittel, Beprobungen 35.000 €

- Personaldienstleistungen: 50.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.389,70	0	36.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.872,14	0	36.400
12	-	Personalaufwendungen	63.700,18-	87.400-	91.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.191,86-	514.500-	673.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.300-	225.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358,33-	15.800-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.250,37-	843.000-	1.010.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.378,23-	843.000-	973.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.300-	46.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.378,23-	889.300-	1.020.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Kurt-Schieck-Stadion: u.a. Reinigung, Reparatur und Markierungen Tartanbahn, Tor Eingangsbereich, Strom für neugestalteten Bereich (45TE)

- alle Sportplätze: Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	133.800	45.000
12	-	Personalaufwendungen	85.374,43-	175.600-	247.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,47-	88.500-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.337,00-	180.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.791,91-	90.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.873,81-	534.100-	542.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.873,81-	400.300-	497.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.873,81-	400.300-	497.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	133.800	45.000
12	-	Personalaufwendungen	85.374,43-	175.600-	247.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,62-	88.500-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.337,00-	130.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.768,66-	90.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.838,71-	484.100-	492.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.838,71-	350.300-	447.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.838,71-	350.300-	447.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

Bebauungspläne

zu lfd. Nr. 17

Zuschüsse an übr. Bereiche (Sanierungsprogramm)

zu lfd. Nr. 18

u.a. 10.000 € Gutachten und jur. Beratung, 5.000 € Abschluss Altstadtsatzung,

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,10-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,10-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35,10-	50.000-	50.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.568,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.984,63	137.600	110.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,87	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.918,97	138.600	111.100
12	-	Personalaufwendungen	345.733,50-	393.400-	340.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.881,10-	86.200-	87.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.400-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.820,67-	3.700-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.435,27-	608.700-	570.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.516,30-	470.100-	458.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	397.300-	397.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	397.300-	397.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.516,30-	867.400-	856.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.568,50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.568,50	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	345.733,50-	393.400-	340.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697,10-	3.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,67-	3.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.587,27-	406.100-	356.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.018,77-	405.100-	355.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	348.400-	348.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	348.400-	348.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.018,77-	753.500-	703.400-

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

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.984,63	137.600	110.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,87	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.350,47	137.600	110.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.184,00-	83.000-	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.600-	119.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,00-	0	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.848,00-	202.600-	214.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.502,47	65.000-	103.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.900-	48.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.502,47	113.900-	152.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.080.463,83	1.800.000	1.800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.107,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.849,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.911,83	350.000	347.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.451.200,68	2.240.000	2.147.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.750,87-	428.700-	334.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	822.500-	822.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.277.680,85-	1.385.500-	1.640.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.636,01-	29.600-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.938.344,17-	2.666.300-	2.828.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.856,51	426.300-	681.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.700-	223.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.700-	223.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.856,51	650.000-	905.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Stromkonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.131,22	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.131,22	310.000	310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.131,22	310.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.131,22	310.000	310.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Gaskonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.780,61	40.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.780,61	40.000	37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.780,61	40.000	37.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.780,61	40.000	37.000

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

Produkte:**53.50 Kombinierte Versorgung**

Buchungshinweis:

Sofern die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 nicht differenziert nachgewiesen werden können, sind diese hier nachzuweisen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.849,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.849,05	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.406,64-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.683,08-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.165,97	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.165,97	20.000-	20.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Beteiligung am Zweckverband High-Speed-Netz Rhein Neckar

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.988,20-	15.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.988,20-	15.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.988,20-	15.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.988,20-	15.500-	20.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Messtechnische Überwachung Deponie Reuterberg
- Planungskosten Rekultivierung Deponie Mückenloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895,26-	100.100-	50.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.895,26-	107.700-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.895,26-	17.700-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.895,26-	20.600-	60.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.080.463,83	1.800.000	1.800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.107,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.087.439,80	1.800.000	1.800.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.855,61-	328.600-	284.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	814.900-	814.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.264.692,65-	1.370.000-	1.620.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.229,37-	9.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900.777,63-	2.523.100-	2.730.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.662,17	723.100-	930.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.800-	220.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.800-	220.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.662,17	943.900-	1.151.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Kanal- und Schachtreparaturen, Befahrungen, Spülungen

zu lfd. Nr. 17

Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.677,93	21.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.182,69	135.400	147.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.457,42	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.434,34	618.600	619.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.752,38	778.200	769.100
12	-	Personalaufwendungen	47.874,50-	57.600-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.274,64-	781.400-	951.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	512.100-	510.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.792,50-	30.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.624,36-	1.427.500-	1.476.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.287.566,00-	2.808.600-	3.029.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708.813,62-	2.030.400-	2.260.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	562.500-	562.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	562.500-	562.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.708.813,62-	2.592.900-	2.822.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.788,30	21.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,82	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.116,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.013,54	23.100	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.655,80-	536.700-	750.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	393.700-	392.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.174,36-	409.400-	459.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.830,16-	1.339.800-	1.602.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.245.816,62-	1.316.700-	1.601.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350.000-	350.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350.000-	350.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245.816,62-	1.666.700-	1.951.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- u.a. Straßenunterhalt, Brücken, Stützmauern, Treppen, Sinkkastenreinigung, Baumkontrolle, Unkrautbekämpfung, Fußverkehr

zu lfd. Nr. 18

- u.a. Straßenbeleuchtung (Vertrag Licht): 450.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.097,80-	115.100-	116.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.097,80-	136.600-	138.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.097,80-	136.600-	136.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.800-	205.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.800-	205.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.097,80-	342.400-	341.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Entsorgung Kehrgut, Ölspurbeseitigung: 30.000 €

- Streusalz: 30.000 €

- Haltung von Fahrzeugen: 35.000 €

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

Produkte:**54.60 Parkierungseinrichtungen**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.780,87	135.200	146.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.096,87	137.500	148.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.483,94-	23.900-	22.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.483,94-	81.900-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.612,93	55.600	68.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.612,93	53.700	66.200

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

Produkte:**54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- VRN Ruftaxi

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.889,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274,00	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.633,61	562.600	595.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.797,24	562.600	596.600
12	-	Personalaufwendungen	44.499,92-	45.300-	48.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,90-	100-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.300-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.123,46-	1.015.800-	1.012.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.575,28-	1.099.500-	1.102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.778,04-	536.900-	505.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.778,04-	536.900-	505.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Zuschüsse HSB Linie 35 und BRN: 939.200 €

VRN Ruftaxi: 70.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Fährbetriebs zwischen Neckarhausen (Neckarsteinach) und Neckarhäuser Hof (Neckargemünd).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.819,73	55.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.819,73	55.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,53-	87.600-	46.900-
17	-	Transferaufwendungen	25.792,50-	30.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,26-	2.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.177,29-	119.600-	87.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.357,56-	64.600-	66.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.357,56-	69.400-	70.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhalt Fähre inkl. Vorrichtungen: 40.000 €

- Zuschüsse Fährmänner: 36.000 €

(Sperrvermerk für 3. Fährmann / 2.Halbjahr)

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.374,58-	12.300-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.739,67-	18.000-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,28-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.401,53-	31.200-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.376,53-	31.200-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.376,53-	31.200-	19.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.889,64	12.700	162.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.322,25	264.100	259.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.245,92	274.400	350.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.457,81	551.200	773.300
12	-	Personalaufwendungen	33.403,30-	54.100-	77.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.660,59-	507.400-	669.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.200-	59.200-
17	-	Transferaufwendungen	21.830,32-	29.900-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.656,17-	162.200-	173.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.550,38-	812.800-	1.009.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.092,57-	261.600-	236.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	532.600-	532.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	532.600-	532.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.092,57-	794.200-	768.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.083,60	42.100	42.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.783,60	42.100	42.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.861,71-	147.000-	150.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.700-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.861,71-	171.700-	175.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.078,11-	129.600-	133.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.300-	354.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	354.300-	354.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.078,11-	483.900-	487.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Baumpflege, Baumkontrolle, Nachpflanzungen, Pflegevertrag Streuobstwiesen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,93	4.400	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.499,93	4.400	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.367,08-	40.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	21.789,32-	29.900-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,30-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.064,70-	72.700-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.564,77-	68.300-	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.564,77-	83.800-	84.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- 40.000 €: Unterhalt Bäche, Hochwasserschäden, Ungezieferbekämpfung

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189,64	1.500	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.326,35	263.500	259.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334,54	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.850,53	267.400	264.000
12	-	Personalaufwendungen	23.437,91-	54.100-	77.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.201,32-	119.600-	98.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.965,31-	54.000-	56.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.604,54-	259.900-	264.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.245,99	7.500	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.000-	152.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.000-	152.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.245,99	144.500-	152.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Instandsetzung Wege und Mauern, Baumkontrolle und -pflege, Unkrautbekämpfung

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.315,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.315,00-	0	0

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

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kreisforstamt / Revierförster

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.200	160.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,90	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.702,85	225.500	301.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.323,75	237.300	462.200
12	-	Personalaufwendungen	9.965,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.230,48-	200.300-	379.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.467,56-	108.200-	116.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.704,43-	308.500-	495.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.380,68-	71.200-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.380,68-	82.000-	44.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.453,00	124.200	228.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.338,80	6.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.791,80	130.700	231.000
12	-	Personalaufwendungen	107.626,40-	110.800-	204.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.381,38-	259.200-	284.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,21-	3.300-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.273,99-	376.300-	499.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.482,19-	245.600-	268.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.482,19-	252.000-	274.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B.

- Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
- Klimaschutzmanager

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.453,00	124.200	228.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.338,80	6.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.791,80	130.700	231.000
12	-	Personalaufwendungen	107.626,40-	110.800-	204.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.381,38-	259.200-	284.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,21-	3.300-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.273,99-	376.300-	499.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.482,19-	245.600-	268.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.482,19-	252.000-	274.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

Umweltschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, KliBa

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.311,22	33.300	65.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.902,04	123.900	129.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.013,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.226,76	157.200	194.800
12	-	Personalaufwendungen	81.887,24-	81.400-	86.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.165,70-	277.000-	292.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.103,90-	8.100-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.225,72-	24.800-	32.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.382,56-	391.300-	418.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.155,80-	234.100-	223.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.500-	119.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.500-	119.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.155,80-	353.600-	342.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.814,28-	37.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.814,28-	37.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.814,28-	37.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.814,28-	49.900-	51.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Stadtmarketing, Stadtleitbild, Abendbummel, Veranstaltungen Wifö, Ausbildungsmesse, Barrierefreiheit, Werbemaßnahmen

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Vermietung Gasträume

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.113,22	33.300	65.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.071,74	123.900	129.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.955,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.139,96	157.200	194.800
12	-	Personalaufwendungen	29.687,89-	27.800-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.092,65-	190.500-	209.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.315,54-	218.800-	242.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.175,58-	61.600-	47.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.900-	103.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.900-	103.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.175,58-	165.500-	151.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen: 36.400 € (Freiwilligentag, Nachtbaden, Gourmetmarkt, Naturparkmarkt, Streetfood-Festival, Weihnachtsmarkt)
- Bohrermarkt 130.000 € (u. a.: Festzelt, Stromkosten, Aufbau, Abnahmen, AVR, Sicherheitsdienst, DRK,...)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.086,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.199,35-	53.600-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.258,77-	49.500-	43.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.103,90-	8.100-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.690,72-	24.300-	32.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.252,74-	135.500-	136.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.165,94-	135.500-	136.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.165,94-	138.200-	139.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Tourismus-Konzeption, Flyer, Werbung, Neckartalradweg, Mountainbike-Wegenetz, Projekt Weitersehen

zu lfd. Nr. 18

u. a. Mitgliedsbeiträge

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000016: Kauf MLF Abtl Dilsberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	27.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	27.000	20.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.785,00-	0	100.000-	420.000-	150.000-	270.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785,00-	0	100.000-	420.000-	150.000-	270.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785,00-	0	100.000-	420.000-	110.000-	243.000-	20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.785,00-	0	100.000-	420.000-	150.000-	270.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000017: Kauf DLK (Drehleiter) Ngd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	144.800	0	89.000	91.140	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	144.800	0	89.000	91.140	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	955.200-	0	89.000	91.140	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
712600000018: Kauf MTW Abt. Mückenloch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Kauf MTW Abt. Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.320,50-	95.000-	44.500-	0	0	0	0	0
712600000031: Lichtsteuerung Einsatz Abt. Ngd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000032: Zelt für Jugendfeuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
712600000033: RC Faltbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000034: Wasserführende Armaturen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
712600000035: ERHT Absturzsicherung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000036: ERHT Flaschenzug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
712600000037: Prüfkopf Atemschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000038: Trockenschrank Memmert												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
712600000039: Alamos FE 2 Server + Zubehör												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000040: GW-T Abt. Dilsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	100.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	100.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	100.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	100.000-	180.000-	0	0
7126000000403: Leichtbauhalle FWGH Dilsberg, Tuchbleich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000404: Lüftungsanlage Atemschutzwerkstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
712600000405: Doppelgarage Abt. Ngd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000501: Planungsrate Umbau/Anbau FWGH Abt. Ngd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Errichtung Sirenenwarnnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.650,00-	150.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.650,00-	150.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.650,00-	150.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.650,00-	150.000-	17.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110008: Sanierung Dach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	783.000	0	0	0,00	90.000	693.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.000	0	0	0,00	90.000	693.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778.777-	18.777-	0	18.776,77-	600.000-	2.160.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.777-	18.777-	0	18.776,77-	600.000-	2.160.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.995.777-	18.777-	0	18.776,77-	510.000-	1.467.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.778.777-	18.777-	0	18.776,77-	600.000-	2.160.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110009: Evaluierung Mensa Ganztagesbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
721100110010: Ausbau Netzinfrastuktur												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	54.000	0	0	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	95.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	95.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.000-	0	0	0,00	95.000-	180.000-	0	54.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	95.000-	180.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111001: Sofa Gruppenraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
721105110009: Brandschutzmöbel Flur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105110010: Aufbewahrungsbox für Spielzeug Außenb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
721105110011: Beamer u. Whiteboard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107110006: Bildschirm für Differenzierungsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen und Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Klettergerüst SZ, Anteil RS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	36.000	7.650	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000	7.650	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	7.650-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	7.650-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	7.650-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400501: Planung Quartierswärmeversorgung KWP SZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.750-	0	0	0,00	0	15.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750-	0	0	0,00	0	15.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.750-	0	0	0,00	0	15.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.750-	0	0	0,00	0	15.750-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211006

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600008: Klettergerüst SZ, Anteil MBG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	53.350	0	0	0,00	44.000	9.350	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.350	0	0	0,00	44.000	9.350	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.350-	0	0	0,00	44.000-	9.350-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.350-	0	0	0,00	44.000-	9.350-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.350-	0	0	0,00	44.000-	9.350-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600501: Planung Quartierswärmeversorgung KWP SZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.250-	0	0	0	0	0

THH2

31

3140

314007

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700003: Walkmühlenareal, Planung Containeranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400706901: Verkauf Neckarstraße 26													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
731400707901: Verkauf Neckarstraße 28													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Sanierung Altes E-Werk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	25.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	25.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	25.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	25.000-	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: Kiga St. Ulrich, Zuschuss Neues Notebook												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102005: Teppich Gruppenraum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
736500102006: Brandschutzmöbel Flur												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110004: Laptop												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
736500110005: Materialschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110006: Sofa Gruppenraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
736500120001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.704,00-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.704,00-	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.704,00-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.704,00-	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120005: Sonnenschutz im Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.139,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.139,82-	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.139,82-	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.139,82-	0	4.500-	0	0	0	0	0
736500120901: Verkauf "Am Feuertor 1", ehem. Kiga												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130006: Invest. Zuschuss Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
736505110006: Laptop												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505110007: Tische Gruppenraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
736507110007: Kühlschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507110008: Rückzugshöhle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
736507110009: Infowand Elternkommunikation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507110010: Garderobe Erzieher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000012: Filtratpumpen 3 Stk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
742400000013: Dosierpumpen 3 Stk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000014: Akku Geräte Grünpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
742400000015: Hochdruckreiniger 2026												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000403: Regenerative Energieversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110402: Tausch Hallenbeleuchtung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120003: Sanierung Dach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	177.300	0	0	0,00	60.000	117.300	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.300	0	0	0,00	60.000	117.300	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.000-	0	0	0,00	400.000-	782.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.000-	0	0	0,00	400.000-	782.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.004.700-	0	0	0,00	340.000-	664.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.000-	0	0	0,00	400.000-	782.000-	0	0	0	0	0
742410210003: Kleinfahrzeug Grünflächenpflege													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410210401: Einbau Behinderten-WC und Sanitätsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
742415110002: Erneuerung Warmwasserboiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742415110401: Umrüstung auf LED-Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
742415110402: Errichtung PV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200009000: Verkauf Mühlgasse 21													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200012000: Verkauf Neckarstraße 36													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.170	160.170	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.170	160.170	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.170	160.170	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Austausch defekter Pumpen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000607: Grundstücksanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.852,58	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.852,58	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.509,16-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.509,16-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.656,58-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.509,16-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
753800000611: Schmutzfrachtberechnung Ngd Hebewerk 1													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000612: Einstieg Elsenzdücker, zweite Öffnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000011: KI-gestütztes Straßenmanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	35.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000014: Geschwindigkeitsmessenlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
7541000000403: Planung Radweg große Kreuzung Ngd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000404: Planung Radweg B45 u. Kriegsmühle 2. Zuf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
754100000603: Sanierung Schützenhausbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.780.000	0	0	0,00	0	30.000	0	250.000	750.000	750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000	0	0	0,00	0	30.000	0	250.000	750.000	750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	3.500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	3.500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.320.000-	0	0	0,00	300.000-	270.000-	3.500.000-	250.000-	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	3.500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000605: Umsetzung Fußverkehrscheck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
754100000606: Erneuerung Schwimmbadbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	287.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	287.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	574.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	574.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	287.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	574.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000607: Zufahrt FWGH Dilsberg Tuchbleiche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0	0
754100001001: Hangsicherung Am Mühlwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.283.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.583.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.583.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.783.000-	0	0	0,00	1.500.000-	83.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.283.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.583.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Digitale Streudatenerfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000000: Unter d. Friedensbrücke, Markierung/Fund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000001: Kauf Parkscheinautomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200004: Spielplatz Unterer Eulenscheich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
755101000001: Erneuerung Hauptverteilung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101000402: Erneuerung Warmwassererzeugung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0	0

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000606: Renaturierung Forellenbach Wahiba												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000011: Pavillon und Sonnenschirme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400-	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400-	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.400-	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.190.163,48	17.427.300	18.265.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.848.234,60	12.023.600	13.638.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.815,35	226.700	230.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151.373,74	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.389.625,10	30.327.600	32.784.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.127,60-	204.000-	265.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.306.638,34-	13.457.000-	14.135.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.498.765,94-	13.661.000-	14.400.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.890.859,16	16.666.600	18.383.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.890.859,16	16.666.600	18.383.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.742.969,22	29.727.600	32.184.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.534.487,44-	13.661.000-	14.400.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.208.481,78	16.066.600	17.783.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.208.481,78	16.066.600	17.783.900	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.190.163,48	17.427.300	18.265.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.848.234,60	12.023.600	13.638.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.815,35	226.700	230.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151.373,74	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.389.625,10	30.327.600	32.784.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.127,60-	204.000-	265.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.306.638,34-	13.457.000-	14.135.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.498.765,94-	13.661.000-	14.400.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.890.859,16	16.666.600	18.383.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.890.859,16	16.666.600	18.383.900

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.190.163,48	17.427.300	18.265.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.848.234,60	12.023.600	13.638.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.815,35	226.700	230.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.238.251,36	29.677.600	32.134.200
17	-	Transferaufwendungen	12.306.638,34-	13.457.000-	14.135.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.306.638,34-	13.457.000-	14.135.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.931.613,02	16.220.600	17.998.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.931.613,02	16.220.600	17.998.900

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 1

Grundsteuer A	11.500 €
Hebesatz 340 v.H.	
Grundsteuer B	2.500.000 €
Hebesatz 250 v.H.	
Gewerbesteuer	2.750.000 €
Hebesatz 360 v.H.	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.025.600 €
8.518.000.000 x 0,0012944	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	735.900 €
1.431.000.000 x 0,000514318	
Vergnügungssteuer	50.000 €
Hundesteuer	85.000 €
Zweitwohnungssteuer	45.000 €
Bettensteuer	200.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	862.800 €
666.600.000 x 0,0012944	

zu lfd. Nr. 2

Schlüsselzuweisungen vom Land	11.450.500 €
Kommunale Investitionspauschale	2.187.900 €

zu lfd. Nr. 7

Umlage GVV Neckargemünd

zu lfd. Nr. 17

u. a.

Gewerbsteuerumlage	267.400 €
--------------------	-----------

Finanzausgleichsumlage	5.447.800 €
------------------------	-------------

22,10 % aus der Steuerkraftsumme

Kreisumlage	8.073.100 €
-------------	-------------

32,75 % aus der Steuerkraftsumme

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151.373,74	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.373,74	650.000	650.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.127,60-	204.000-	265.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.127,60-	204.000-	265.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.753,86-	446.000	385.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.753,86-	446.000	385.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	458.900	30.000	6.496.500-	1.535.700-	10.200-	983.700-	2.400.900	158.500-	0	6.294.800-
12	Sicherheit und Ordnung	237.800	80.000	1.139.800-	745.300-	13.500-	357.500-	0	9.800-	0	1.948.100-
1260	Brandschutz	53.500	0	212.900-	597.900-	2.500-	192.900-	0	0	0	952.700-
21	Schulträgeraufgaben	3.016.000	0	1.075.200-	1.528.200-	425.100-	1.373.800-	0	90.100-	0	1.476.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	71.700-	36.200-	0	15.000-	0	6.200-	0	129.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	73.700-	13.500-	105.000-	33.700-	0	0	0	225.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.300	0	106.000-	21.500-	0	30.000-	0	5.300-	0	161.500-
28	Sonstige Kulturpflege	1.900	0	48.900-	8.300-	12.000-	13.500-	0	62.900-	0	143.700-
31	Soziale Hilfen	394.000	0	524.200-	399.500-	0	31.300-	0	43.000-	0	604.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.571.100	0	2.787.700-	450.700-	4.476.200-	258.200-	0	84.700-	0	4.486.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.571.100	0	2.695.700-	433.400-	4.476.200-	251.500-	0	84.300-	0	4.370.000-
42	Sport und Bäder	430.800	0	418.900-	1.136.300-	76.000-	434.500-	0	98.400-	0	1.733.300-
4240	Bäder	394.400	0	327.000-	458.500-	0	189.600-	0	51.300-	0	632.000-
4241	Sportstätten	36.400	0	91.900-	673.800-	0	244.600-	0	46.300-	0	1.020.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.000	0	247.200-	200.000-	80.000-	15.000-	0	0	0	497.200-

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	111.100	0	340.300-	87.000-	0	142.700-	0	397.300-	0	856.200-
53	Ver- und Entsorgung	1.800.000	347.000	1.100-	334.200-	1.640.000-	853.100-	0	223.700-	0	905.100-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	50.100-	0	7.600-	0	2.900-	0	60.600-
5380	Abwasserbeseitigung	1.800.000	0	1.100-	284.100-	1.620.000-	825.500-	0	220.800-	0	1.151.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	769.100	0	54.700-	951.600-	36.000-	1.987.100-	0	562.500-	0	2.822.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	596.600	0	48.600-	2.500-	0	1.050.900-	0	0	0	505.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	773.300	0	77.700-	669.200-	30.100-	232.400-	0	532.600-	0	768.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	264.000	0	77.700-	98.100-	0	88.600-	0	152.000-	0	152.400-
56	Umweltschutz	231.000	0	204.700-	284.500-	3.000-	7.200-	0	6.400-	0	274.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	194.800	0	86.100-	292.600-	6.800-	32.700-	0	119.500-	0	342.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.468.400	18.315.800	0	0	14.135.300-	265.000-	0	0	0	18.383.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.868.400	18.265.800	0	0	14.135.300-	0	0	0	0	17.998.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	50.000	0	0	0	265.000-	0	0	0	385.000
PROD_S MART	Summe	26.504.500	18.772.800	13.754.400-	8.695.300-	21.049.200-	7.066.400-	2.400.900	2.400.900-	0	5.288.000-

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	8.267.100-	1.136.830	1.957.200-	9.087.470-	0	0	9.087.470-	2.280.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.799.000-	150.300	1.631.400-	3.280.100-	0	0	3.280.100-	700.000-
1260	Brandschutz	825.300-	150.300	1.614.400-	2.289.400-	0	0	2.289.400-	700.000-
21	Schulträgeraufgaben	285.700-	710.000	2.436.000-	2.011.700-	0	0	2.011.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	115.300-	0	0	115.300-	0	0	115.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	225.900-	0	0	225.900-	0	0	225.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	155.600-	0	0	155.600-	0	0	155.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	70.900-	0	0	70.900-	0	0	70.900-	0
31	Soziale Hilfen	541.200-	1.000.000	50.000-	408.800	0	0	408.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.267.600-	390.000	285.200-	4.162.800-	0	0	4.162.800-	50.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.154.500-	390.000	34.200-	3.798.700-	0	0	3.798.700-	0
42	Sport und Bäder	1.234.500-	117.300	2.593.500-	3.710.700-	0	0	3.710.700-	2.000.000-
4240	Bäder	405.600-	0	1.539.500-	1.945.100-	0	0	1.945.100-	2.000.000-
4241	Sportstätten	748.600-	117.300	1.054.000-	1.685.300-	0	0	1.685.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	497.200-	0	0	497.200-	0	0	497.200-	0
52	Bauen und Wohnen	333.500-	430.170	0	96.670	0	0	96.670	0
53	Ver- und Entsorgung	141.100	0	210.000-	68.900-	0	0	68.900-	0
5370	Abfallwirtschaft	50.100-	0	0	50.100-	0	0	50.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	115.800-	0	210.000-	325.800-	0	0	325.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.749.800-	2.817.000	4.068.000-	3.000.800-	0	0	3.000.800-	3.700.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	467.100-	0	0	467.100-	0	0	467.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	176.900-	0	157.500-	334.400-	0	0	334.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.800	0	0	31.800	0	0	31.800	0
56	Umweltschutz	268.400-	4.800	5.400-	269.000-	0	0	269.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	223.400-	0	0	223.400-	0	0	223.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.783.900	0	0	17.783.900	6.500.000	450.000-	23.833.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.998.900	0	0	17.998.900	0	450.000-	17.548.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.000-	0	0	215.000-	6.500.000	0	6.285.000	0
PROD_S MART	Summe	2.288.000-	6.756.400	13.394.200-	8.925.800-	6.500.000	450.000-	2.875.800-	8.730.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	5.819.600-	5.288.000-	4.412.200-	3.409.700-	2.811.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	432,11-	397,74-	331,87-	256,47-	211,47-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	87,89	89,54	91,07	92,97	94,13
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	16.892.500	18.968.700	17.512.800	15.990.300	15.768.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.254,27	1.426,75	1.317,25	1.202,73	1.186,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,16	37,51	35,44	32,98	32,93
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	22.712.100	24.256.700	21.925.000	19.400.000	18.580.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.686,38	1.824,50	1.649,12	1.459,20	1.397,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,28	47,97	44,36	40,01	38,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	5.819.600-	5.288.000-	4.412.200-	3.409.700-	2.811.500-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.818.000-	2.818.000-	583.900-	29.500	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	209,24-	209,24-	43,36-	2,19	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.818.000-	2.818.000-	583.900-	29.500	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	209,24-	209,24-	43,36-	2,19	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	790.819-	790.819-	876.189-	886.959-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.760.034	3.624.200	1.492.000	362.300	600.800
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	5.545.600	6.050.000	-220.000	-220.000	1.280.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	8.730	4.275	2.955	1.500	0
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500	500	2.000	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan 2026.

Verpflichtungsermächtigungen - wie der Name schon sagt - ermächtigen dazu, im Jahr 2026 bereits Verpflichtungen einzugehen, die jedoch erst in den Folgejahren zur Umsetzung/Auszahlung kommen.

Durch die Aufnahme und Genehmigung von VEs im Haushaltsplan wird es der Verwaltung ermöglicht, bereits vor der Haushaltsplanaufstellung 2027 ff. Aufträge für das Jahr 2027 ff. zu vergeben. So kann zu einem früheren / günstigeren Zeitpunkt ein Auftrag vergeben werden.

Außerdem wird bei Förderanträgen oft gefordert, dass die Mittel bereits "zur Verfügung" stehen müssen. Dies ist mit einer Verpflichtungsermächtigung ebenfalls gegeben.

Produkt Nummer	Produkt Name	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff	Bezeichnung Investitionsmaßnahme / Erläuterungen / Priorisierung
11240002	Villa Menzer	190.000	VE	300.000	80.000			Umsetzung Konzept Areal Villa Menzer, WC-Anlage im UG(170T€ - <u>Förderung über "Freiräume"</u>), Denkmalschutzrechtlicher Antrag (2026) und Planung (2026) (20T€), herrichten der Außenanlage, inkl. öffentl. WC (2027/2028),
12600000	Brandschutz	100.000	VE	150.000	270.000			MLF, Abt. Dilsberg
12600000	Brandschutz	0	VE	100.000	180.000			GW-T, Abt. Dilsberg
36200400	Altes E-Werk	250.000	VE	50.000				Sanierung Altes E-Werk
42400000	Freibad	1.500.000	VE	2.000.000				Fortführung Projekt energetische Sanierung und PV
54100000	Gemeindestraßen	300.000	VE	500.000	1.500.000	1.500.000		Sanierung Schützenhausbrücke / Förderung 50% (ggf. 75%)
54100001	Straße "Am Mühlwald"	2.583.000	VE	200.000				Hangsicherung
11240000	Musterprojekt Re:Source Realisierung im Sozialen Wohnungsbau	150.000	VE	875.000	875.000			Kernsanierung für den sozialen Wohnungsbau: Planung in 26, <i>Umsetzung in 27</i> ; Fortsetzung des Förderprojektes mit der TU Berlin und der DBU; <u>Fördermittel des Sozialen Wohnungsbaus</u> : Kosten gem. BKI (1738 /m²*760m²*f=1,3) +350.000€ Planungskosten +20% Unvorhergesehenes auf Bausumme, Denkmalschutzrechtliche Genehmigung
11250000	Bauhof	20.000	VE	100.000	50.000			Dach Menzerstall (Gefahr für Mitarbeiter)
Summen				4.275.000	2.955.000	1.500.000	0	

Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2026

1. Einwohnerzahl

1.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2026	13.295
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	597
1.4	erhöhte Einwohnerzahl	13.892

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Bezeichnung</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
2.1	Istaufkommen VVJ	21.030	2.029.221	2.856.339
	Hebesätze VVJ	320	400	360
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	12.815	938.514	2.300.939
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			3.252.268
2.4	./. Gewerbesteuerumlage VVJ			-277.700
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			10.062.830
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			811.964
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			477.654
2.8	Steuerkraftmesszahl			14.327.016

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.327.016
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ	10.323.385
3.3	Steuerkraftsumme	24.650.401
3.4	je Einwohner (1.1)	1.854,11

4.1 Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 2.019,00 EUR (interpol. Kopfbetrag)	28.047.948
---	-------------------

4.2 Bedarfsmesszahl B

Fläche (ha):	2616	Fläche (m²/Einw.):	1.883
Interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde':		89,60	
Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 89,60 EUR (interpol. Kopfbetrag)			1.244.723

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

5.1	Bedarfsmesszahl (4.1+4.2)	29.292.671
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.327.016
5.3	Schlüsselzahl	14.965.655
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)	10.475.959

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	
6.1 60 % der Bedarfsmesszahl	17.575.603
6.2 ./.. Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.327.016
6.3 Unterschiedsbetrag	3.248.587
6.4 Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)	974.576
5+6 Schlüsselzuweisungen gesamt	11.450.535
7. Kommunale Investitionspauschale	
7.1 Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 150,00 EUR)	2.187.990
8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen	13.638.525
9. Familienleistungsausgleich	
9.1 666.600.000 x 0,0012944	862.847
10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
10.1 8.518.000.000 x 0,0012944	11.025.699
11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
11.1 1.431.000.000 x 0,000514318	735.989
12. Kreisumlage	
12.1 32,75 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	8.073.006
13. Finanzausgleichsumlage	
13.1 22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	5.447.739
14. Gewerbesteuerumlage	
14.1 35/360 aus 2.750.000 € (Gewerbesteueransatz 2026)	267.361

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	8.444.034				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.444.034				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 2.444.043	- 2.875.800 + 2.000.000 aus Kreditermä. 2025	-2.132.200	-1.129.700	+238.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.500.000	3.624.200	1.492.000	362.300	600.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.500.000	3.624.200	1.492.000	362.300	600.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		754.063	799.421	867.020	897.814	917.850

ANLAGE_10

Teilhaushalte

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					THH1	Innere Verwaltung
1110	Steuerung					THH1	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.					THH1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling					THH1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen					THH1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV					THH1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen					THH1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse					THH1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement					THH1	Innere Verwaltung
1125	Bauhof, Fuhrpark					THH1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen					THH1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					THH1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen					THH1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement					THH1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110	Allgemeine Schulbildung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2120	Sonderpäd. Bild. & Ber. Zentr., Schw. Lernen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25	Museen, Archiv					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Archiv					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Bibliotheken					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3140	Soziale Einrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4210	Förderung des Sports					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5210	Bauordnung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53	Ver- und Entsorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5350	Kombinierte Versorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5460	Parkierungseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5490	Öffentliche Toilettenanlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5610	Umweltschutzmaßnahmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5710	Wirtschaftsförderung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5750	Tourismus					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2026	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	B 3	1					1	1	
	A 13	0					1	1	
1 Gehobener Dienst	A 13	3					3	3	
	A 12	1,8					0,8	0,8	1 f. mgl. Verbeamtung FBL FB 2
	A 11	1					0,44	0,44	Stundenerhöhung
	A 10	0					0	0	
	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
	A 8	0,82					0,82	0,82	
	A 7	0					0	0	
	A 6								
	A 5								
Stellen		7,62					7,06	7,06	

Teil B: Beschäftigte

Engelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025
1	0,6	0,63	0,63
2	4,06	4,53	4,57
3	4	4	4
4	0	0	0
5	8,15	9,15	8,15
6	42,71	48,58	40,1
7	9,5	8,13	8
8	10,3	9,3	9,3
9a	12,79	9,93	12,19
9b	6,99	8,12	8
9c	3	2	2
10	9,79	8,29	9,3
11	8,8	6,9	7,9
12	3	3	2
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
TVöD-W	0	0	0
TVöD-SuE			
S 2	0	0	0
S 3	0	0	0
S 4	8,99	9,57	9,21
S 6	0	0	0
S 7	0	0	0
S 8 a	26,94	31,25	28,33
S 9	2,55	1,83	1
S 10	0	0	0
S 11 b	1,8	2,8	1,8
S 13	3	3	2
S 15	2	1	1
S 16	0,83	1	0,83
insgesamt	169,8	173,01	160,31
Stellen insgesamt			166,37
(A + B):	177,42	179,07	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1					3	1	1						
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur							0,8					0,82		
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Insgesamt:	1					3	1,8	1				0,82		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung		TVöD VKA																TVöD SuE								TVöD-Wald
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S4	S8a	S9	S11 b	S13	S15	S16	5	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung			0,47	2		5,9	30,5	8,38	5,8	5,74	6,99		4	5,8	2											
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur		0,6	3,59	2		2,25	12,2	1,12	4,5	7,05	0	3	5,79	3	1			8,99	26,94	2,55	1,8	3	2	0,83		
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft																										
	Insgesamt:		0,6	4,06	4	0	8,15	42,7	9,5	10,3	12,8	6,99	3	9,79	8,8	3	0		8,99	26,94	2,55	1,8	3	2	0,83	0	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987	6	6	Ortsvorsteher inkl. Vertretungen
Insgesamt		6	6	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Inspektoranw.	Anwärterbezüge			
Assistentenw.	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikanten	fester Satz	4	3	Inkl. PIA
Insgesamt		8	7	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorphalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

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		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.990	11.143
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.990	11.143

Nachrichtlich:

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

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		

2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. <i>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.990	11.143
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.990	11.143
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	2.990	11.143

Stadt Neckargemünd - Schuldenstandstatistik 2026 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehens- nummer	Ursprungs- betrag	Aufnahme- jahr	Stand 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgungen 2026	Stand 31.12.2026	Zinssatz in %	Zinsbindun- g
DG Hyp	3302395300	500.000,00	2016	51.460,63	243,83	51.460,63	0,00	0,76	30.12.2026
KfW	12454688	600.000,00	2018	206.250,00	712,50	75.000,00	131.250,00	0,40	15.08.2028
Landesbank BW	617913714	2.430.000,00	2009	1.074.177,73	4.614,21	130.250,79	943.926,94	0,45	30.03.2034
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	1.658.813,82	49.885,61	90.914,39	1.567.899,43	3,07	30.09.2040
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025		2.000.000,00	2026				2.000.000,00		
Summe	-	8.280.000,00	-	2.990.702,18	55.456,15	347.625,81	4.643.076,37	-	-

zuzüglich geplante Kreditaufnahme 2026:

6.500.000,00
 11.143.076,37