Eberbach
am Neckar

Stadt Eberbach
Rhein-Neckar-Kreis

HAUSHALTSPLAN 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Allgemeine statistische Angaben	5
Vorbericht	6
Übersicht Investitionsmaßnahmen	31
Haushaltsgliederung in Eberbach	33
Kennzahlen	40
Gesamtergebnishaushalt	46
Gesamtfinanzhaushalt	52
THH1 Allgemeine Verwaltung	54
THH2 Sicherheit und Ordnung	113
THH3 Schulträgeraufgaben	147
THH4 Kultur und Wissenschaft	187
THH5 Sozialbereich	207
THH6 Gesundheit und Sportförderung	233
THH7 Planung, Bau, Naturschutz	246
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen und Touristik	333
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	353
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	363
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	365
Stellenplan	367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	375
Verpflichtungsermächtigungen	376
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	377
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	378
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	379
Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals	380
Definition des Budgets	382
Wirtschaftsplan der SEE (Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach)	
für das Wirtschaftsjahr 2026	383
Wirtschaftsplan der SDE (Eigenbetrieb Städtische Dienste Eberbach)	
für das Wirtschaftsjahr 2026	411

Haushaltssatzung der Stadt Eberbach

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2025 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	46.632.400,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-47.782.500,00
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.150.100,00**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0,00**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.150.100,00**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.523.800,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-44.281.300,00
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.242.500,00**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.901.700,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.909.550,00
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-7.007.850,00**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-5.765.350,00**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.390.250,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-624.900,00

EUR

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.765.350,00**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-3.000.000,00**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.390.250,00 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 450.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden durch Beschluss vom 28.11.2024 bzw. 27.11.2025 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben.

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 760 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Eberbach, den 19.12.2025

Peter Reichert
Bürgermeister

4

STADT EBERBACH
Rhein-Neckar-Kreis

Allgemeine statistische Angaben zum Haushalt 2026

Einwohnerzahl	nach der Volkszählung	am 17.05.39	7.265	Einwohner
	dto.	am 13.09.50	11.038	Einwohner
	dto.	am 06.06.61	12.492	Einwohner
	dto.	am 27.05.70	13.998	Einwohner
	dto.	am 25.05.87	15.063	Einwohner
Einwohnerzahl	nach der Fortschreibung	am 30.06.07	15.267	Einwohner
	dto.	am 30.06.08	15.180	Einwohner
	dto.	am 30.06.09	15.091	Einwohner
	dto.	am 30.06.10	14.931	Einwohner
	dto.	am 30.06.11	14.810	Einwohner
	dto.	am 30.06.12	14.693	Einwohner
Einwohnerzahl	nach der Fortschreibung	am 30.06.12	14.369	Einwohner
	Basis Zensus 09.05.2011	am 30.06.13	14.291	Einwohner
	nach der Fortschreibung	am 30.06.14	14.489	Einwohner
	dto.	am 30.06.15	14.618	Einwohner
	dto.	am 30.06.16	14.871	Einwohner
	dto.	am 30.06.17	14.626	Einwohner
	dto.	am 30.06.18	14.442	Einwohner
	dto.	am 30.06.19	14.493	Einwohner
	dto.	am 30.06.20	14.390	Einwohner
	dto.	am 30.06.21	14.318	Einwohner
	dto.	am 30.06.22	14.686	Einwohner
	dto.	am 30.06.23	14.614	Einwohner
	dto.	am 30.06.24	14.831	Einwohner
		am 30.06.25	14.764	Einwohner

Hiervon in den **Stadtteilen:**

Igelsbach	=	124	Einwohner	Lindach	=	232	Einwohner
Gaimühle	=	95	Einwohner	Pleutersbach	=	576	Einwohner
Unterdielbach	=	196	Einwohner	Brombach	=	334	Einwohner
Friedrichsdorf	=	293	Einwohner	Rockenau	=	671	Einwohner
Schöllenbach	=	28	Einwohner				

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.01.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	46.800.217 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	48.223.298 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 1.423.081 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 1.423.081 €
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.267.367 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.825.938 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	1.441.429 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.556.980 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 13.067.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 8.510.520 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 7.069.091 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.426.473 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.137.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus aus Finanzierungstätigkeit von	6.289.473 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 779.618 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.426.473 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 4.283.240 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 21.12.2023, festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	
nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge	380 v. H.

Tatsächlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2024:

1. Gesamtergebnishaushalt

Bei den Erträgen des Ergebnishaushalts lag der Planansatz bei 46,8 Mio. €. Das voraussichtliche Ergebnis wird bei 48,5 Mio. € liegen, was eine Steigerung von ca. 1,7 Mio. € bedeutet.

Bei diesen Mehrerträgen handelt es sich nur in einem geringen Umfang um einen Anstieg bei den Steuern und Finanzzuweisungen. In den Vorjahren war dies vielfach eine andere Situation, da aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Bereich eine deutliche Steigerung zu verzeichnen war. Im Jahr 2024 entfällt von den Mehrerträgen ein Anteil von ca. 1 Mio. € auf die bilanzielle Auflösung von Rückstellungen aus den Abwassergebühren der Jahre 2016, 2017 und 2018. Die Auflösung einer Gebührenrückstellung stellt keinen zahlungswirksamen Vorgang im Finanzhaushalt dar, was bedeutet, dass die Stadt Eberbach hierdurch nicht mehr Geld in der Stadtkasse hat. Die weiteren Ertragssteigerungen verteilen sich auf die Kostenerstattungen, Zuweisungen, Zinszahlungen und Steuern.

Bei Erstellung des Haushaltsplans 2024 wurden die Aufwendungen in Höhe von 48,2 Mio. € geplant. Bei dem Ergebnis wird aktuell mit ca. 46 Mio. € gerechnet, was einer Reduzierung von ca. 2,2 Mio. € entspricht.

Insbesondere bei dem Sachkonto für die Sach- und Dienstleistungen konnte eine deutliche Reduzierung von über 1,5 Mio. € erzielt werden. Positiv hervorzuheben sind hier insbesondere die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke, aber auch die Bereiche EDV, Kanalisation, Straßen, Forst, Klimaschutz und Wirtschaftsförderung. Die weitere wesentliche Reduzierung konnte bei den Personalaufwendungen erzielt werden. Hier wurde der Planansatz um ca. 700.000 € unterschritten. Diese Veränderung resultiert aus verschiedenen Stellen, die nicht mehr nachbesetzt wurden. Ebenso verzögerte sich bei mehreren Stellen die Nachbesetzung, sodass die eingeplanten Personalkosten dort nur zum Teil benötigt wurden.

Das vorläufige Gesamtergebnis liegt nach der aktualisierten Hochrechnung nun bei ca. 2,4 Mio. €, wobei die Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen bislang nur mit den Planansätzen berücksichtigt sind. Beim Beschluss des Haushaltsplans wurde noch mit einem Verlust von 1,4 Mio. € gerechnet.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Planansatz bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit des Jahres 2024 lag bei ca. 13 Mio. €. Tatsächlich umgesetzt wurden hiervon nur ca. 7 Mio. €. Somit gab es wieder einmal bei zahlreichen Investitionsvorhaben deutliche Veränderungen gegenüber des Planansatzes. Bei den meisten Projekten führte diese Veränderung zu einer Verringerung der Auszahlungen in nur wenigen Fällen zu einer Erhöhung. Für den Verlauf des Haushaltsjahres 2024 war dies einerseits zwar sehr positiv, da so die eingeplanten Kredite nicht benötigt wurden. Allerdings führt diese Entwicklung erneut zu einer deutlichen Verschiebung bei der Umsetzung vieler Pflichtaufgaben auf die späteren Jahre. Der enorme Rückstand bei den Sanierungen und Investitionen konnte somit leider nicht annähernd in dem Umfang reduziert werden, wie es erforderlich gewesen wäre!

Analog zur schleppenden Umsetzung der Investitionsmaßnahmen ist auch bei dem Zahlungseingang durch Investitionszuschüsse ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Statt ca. 4,6 Mio. € ist hier nur ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 1,4 Mio. € verbucht. Dieses Delta von ca. 3,2 Mio. € relativiert somit zumindest zum Teil die Rückgänge bei den geplanten Auszahlungen für die Projekte.

Im investiven Bereich muss aber auch berücksichtigt werden, dass von der eingeplanten Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb „Städtische Dienste Eberbach“ ein Betrag von 1,7 Mio. € bislang noch nicht realisiert wurde. Sobald beim Eigenbetrieb SDE der Jahresabschluss 2024 vorliegt, könnte diese Kapitalzuführung doch noch erforderlich werden.

3. Liquidität

Der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2024 auf nur noch ca. 1 Mio. €. Infolge eines weiteren Rückgangs zum Jahresanfang 2025 konnte die Stadt Eberbach ihre Zahlungsverpflichtungen nur noch über einen Kassenkredit leisten. Glücklicherweise verbesserte sich die Situation im zweiten Quartal 2025 wieder.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des städtischen Haushalts zum 31.12.2024 lag bei 14,3 Mio. €.

Im Haushaltsplan des Jahres 2024 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,4 Mio. € eingeplant. Im Verlauf des Jahres 2024 musste hiervon kein Gebrauch gemacht werden, sodass diese Kreditermächtigung auf das Jahr 2025 übertragen werden konnte. Gleich zu Beginn des Jahres 2025 wurde ein Darlehen über 4,5 Mio. € aufgenommen. Diese Darlehensaufnahme erfolgte im Wirtschaftsplan des zum 01.01.2025 neu gegründeten Eigenbetriebs „Städtische Entwässerung Eberbach“.

Legt man die letzte verfügbare amtliche Einwohnerzahl zum 30.09.2024 (14.749 Einwohner) zugrunde, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung ca. 970 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.03.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	46.295.964 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	47.220.646 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 924.682 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 924.682 €
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.169.654 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.841.696 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts von	1.327.958 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.191.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.200.750 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 3.009.050 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 1.681.092 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.926.473 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 545.900 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	2.380.573 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 699.481 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

Nachrichtlich: Aus dem Jahr 2024 ist noch eine Kreditermächtigung über 2.926.473 € vorhanden, die von der Kommunalaufsicht mit der Haushaltsverfügung vom 27.02.2024 bereits genehmigt wurde.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 28.11.2024, festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	520 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v. H.
2. Gewerbesteuer	
nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge	380 v. H.

Tatsächlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2025: (Stand: Dezember 2025)

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben entwickelt sich im Laufe des Jahres 2025 bislang sehr positiv. Während zwar bei der Grundsteuer B sich eine Verschlechterung um ca. 189.700 € abzeichnet, wird bei der Gewerbesteuer ein Plus von ca. 500.000 € erwartet.

Die Verschlechterung bei der Grundsteuer B liegt daran, dass der zum Jahresanfang 2025 beschlossene Hebesatz i. H. v. 520 % nicht ganz die gewünschte Aufkommensneutralität zum bisherigen Steuermodell erreicht. Der Gemeinderat folgte daher in seiner November Sitzung dem Vorschlag, den Hebesatz zum Jahresanfang 2026 zu erhöhen.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich hingegen positiv. Der Haushaltsansatz liegt im Jahr 2025 bei ca. 9,2 Mio. €. Die aktuelle Prognose lässt eine Gesamtsumme von ca. 9,7 Mio. € erwarten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob noch mögliche Erstattungen an Gewerbetreibende zum Jahresende zu tätigen sind. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die derzeit gute Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer Auswirkungen auf den Finanzausgleich (FAG) der Folgejahre haben wird. Hierdurch sind im Jahr 2027 Nachteile bei den Zuweisungen aus dem FAG zu erwarten.

Im Bereich der Zuweisungen lfd. Zwecke Land ergibt sich ein ca. 40.586 € höherer Zuschuss für den Bereich des Integrationsmanagements aus dem Jahr 2024. Die tatsächliche Abrechnung des Förderprogrammes ist im Jahr 2025 erfolgt.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wird der Planansatz voraussichtlich um ca. 66.100 € übertroffen. Ebenso wird sich der Planansatz bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten voraussichtlich um ca. 107.516 € erhöhen.

Insgesamt erhöhen sich somit die ordentlichen Erträge voraussichtlich um ca. 536.000 € auf ca. 46,8 Mio. €

In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2025 gab es einzelne Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die je nach Zuständigkeit vom Gemeinderat oder der Verwaltung genehmigt wurden.

Die Mehraufwendungen setzen sich mit 281.400 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 31.600 € für Transferaufwendungen und aus 31.300 € für sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen. Somit ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 374.300 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Bereich
- der Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens mit 32.700 € aufgrund von verschiedenen Ersatzbeschaffungen und Mehrkosten bei der Baumkontrollen,
- die Aufwendungen für Strom mit 95.000 €,
- der Haltung von Fahrzeugen mit 140.000 €

Die Transferaufwendungen erhöhten sich bei
- den Zuschüssen an übrige Bereiche mit 13.000 € aufgrund der Kostensteigerung und der Durchsetzung der Katzenschutz-Verordnung
- und der Gewerbesteuerumlage mit 48.600 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich bei
- den sonstigen Personal- u. Versorgungsaufwendungen mit 18.500 € aufgrund höherer Beiträge bei der Unfallversicherung,
- den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 16.400 € aufgrund der Zunahme von Bestattungsanordnungen,
- die Geschäftsaufwendungen mit 31.400 € aufgrund der Fortschreibung des Feuerwehr-Bedarfsplans

Im Gegenzug gab es auch Bereiche, in denen die Planansätze nach unten korrigiert werden konnten, wie Mieten und Pachten um 9.000 € und der Bereich der Versicherungen um 35.000 €.

Insgesamt erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um ca. 374.300 € auf ca. 47,9 Mio. €. Beim veranschlagten Gesamtergebnis des Jahres 2025 würde die dargestellte Entwicklung zu einer leichten Verbesserung des Ergebnisses um ca. 161.700 € führen. Es bleibt jedoch bei einem negativen veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. ca. -1,09 Mio. €.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Bei den Investitionsmaßnahmen wird zum Ende des 3. Quartals erwartet, dass nicht alle geplanten Projekte vollumfänglich umgesetzt werden. Gegenüber dem Planansatz von ca. 8,2 Mio. € werden sich die Ausgaben auf ca. 7,7 Mio. € reduzieren. In diesem Betrag ist eine höhere Kapitalzuführung an den Eigenbetreib „Städtische Dienste Eberbach“ von über 3,1 Mio. € enthalten. Die bereinigten Auszahlungen für Baumaßnahmen und Beschaffungen liegen somit bei 4,6 Mio. €

Bei den Einnahmen durch Investitionszuschüsse wird mit einer Reduzierung des Planansatzes von 5,2 Mio. € auf nunmehr 3,7 Mio. € gerechnet. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen wird sich der Abruf einzelner Zuschüsse in das Folgejahr erstrecken, so dass diese Beträge erst im Jahr 2026 kassenwirksam verbucht werden können.

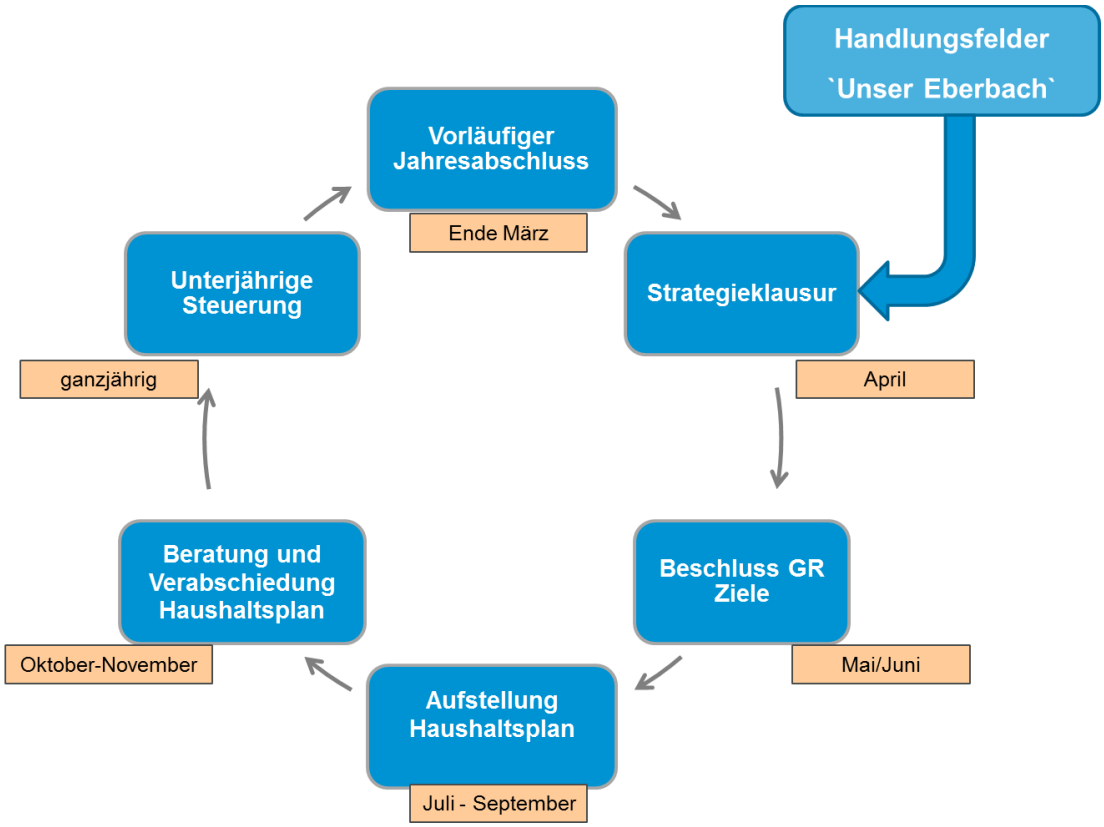
3. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 30.09.2025 beläuft sich auf ca. 3,9 Mio. €. Dies sind bei einer Einwohnerzahl von 14.764 ca. 264 € pro Einwohner.

4. Liquide Mittel

Als liquide Mittel waren zum 30.09.2025 rd. 7,9 Mio. € vorhanden.

III. Neue Eberbacher Steuerung



In der Klausurtagung im Jahr 2020 wurden vom Gemeinderat die Handlungsfelder und strategischen Ziele festgelegt, die als Basis für die zukünftigen Haushaltsplanungen dienen sollen. Die beschlossenen strategischen Ziele lauten (Vorlage 2018-117/1):

1. **Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt**
   Maßnahmen im Haushalt 2026:
   - *ELR-Programm – Förderung Sanierung der Erschließungsanlage „Gässel“*
   - *Erarbeitung Konzept, Eberbach als ELR Schwerpunktgemeinde (MOGENA)*
   - *Coworking Projekt Freiräume*
   - *Städtische Förderung Fassadenprogramm*

2. **Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Brandschutz, Schulbusverkehr und Straßennetz**
   Maßnahmen im Haushalt 2026 u.a.:
   - *Investitionen ins Straßennetz,*
   - *Investitionen und Unterhaltung der Friedhöfe*
   - *Neukonzeption der Abwasserbeseitigung*
     Im Jahr 2025 erfolgte die Gründung eines Eigenbetriebs
     Investitionen und die Unterhaltung in die Abwasserbeseitigungsanlagen sind nun in einem gesondertem Wirtschaftsplan dargestellt
   - *Neukonzeption Wasserversorgung im Wirtschaftsplan der SDE*

3. Jährlich wiederkehrende Überprüfung der städtischen Aufgaben und nachhaltig ausgeglichener Haushalt

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *der Entwurf des Haushalts 2026 kann nicht mehr ausgeglichen werden und schließt mit einem Fehlbetrag von -1,1 Mio. € ab.*
- *Auch im Finanzplanungszeitraum ist ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt bei dem vorliegenden Aufgabenumfang im Ergebnishaushalt und dem geplanten Investitionsvolumen nicht mehr umsetzbar*

4. Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen

Maßnahmen im Haushalt 2026

- *Aufwendungen für die Bauleitplanung*
- *Aufbau einer städtischen Wirtschaftsförderung*

5. Bereitstellung bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnbauflächen

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Aufwendungen für die Bauleitplanung*
- *Förderung durch ELR-Programm*

6. Sicherstellung familien- und seniorenfreundlicher Lebensbedingungen

Maßnahmen im Haushalt 2026 u.a.:

- *Investitionen in Kindergärten*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung*
- *lfd. Ausgaben für Musikpflege, Bücherei und Kulturförderung*

7. Zukunftsfähige Ausrichtung der SWE GmbH und des Eigenbetriebs SDE (Erhalt, Optimierung)

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Es ist im Jahr 2026 eine Kapitaleinlage beim Eigenbetrieb SDE eingeplant.*

8. Nachhaltig ökologisch handeln

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Energetische Sanierung von städtischen Liegenschaften wird fortgeführt*
- *Verschiedene Klimaschutzprojekte im Ergebnishaushalt, wie die Kommunale Wärmeplanung*

9. Bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Planung und Neubau eines Jugendzentrums*
- *Neubau eines Skateparks mit Förderung durch LEADER-Mittel*

10. Tourismus: Fokussierung und Verstärkung der Alleinstellungsmerkmale Eberbachs

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Sanierung Neckarlauer*
- *Aufwendungen für Tourismus*

11. Instandhaltung und bedarfsgerechter Ausbau der Sporteinrichtungen

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Investitionen in Sportanlagen zu deren Unterhaltung*
- *Förderung des Sports*

12. Förderung von Integration

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Fortführung des Integrationsmanagements durch den Rhein-Neckar-Kreis*

13. Flächendeckende Breitbandversorgung

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Weiterer Ausbau durch den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar*
- *Ausbau in bestimmten Ortsteilen durch andere Anbieter*

14. Bereitstellung der Betreuungsplätze für Kinder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Sicherung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Investitionen in Kindergärten*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung*

15. Erhalt und bedarfsgerechte Anpassung des ÖPNV

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in den Ortsteilen*
- *Mitfinanzierung der Buslinien 821, 822, 56 und Ruftaxi*
- *Abbildung des ÖPNV im Wirtschaftsplan der SDE*

16. Sicherung der bestehenden Schulformen und Bildungsabschlüsse

Maßnahmen im Haushalt 2026:

- *Investitionen in die Schulen*
- *Laufende Schulträgeraufgaben*

17. Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen im Haushalt 2026

- *Förderung von Vereinen und Gruppierungen*

18. Sicherstellung ausreichender Parkierungsanlagen

Maßnahmen im Haushalt 2026 (siehe auch Ziel 1):

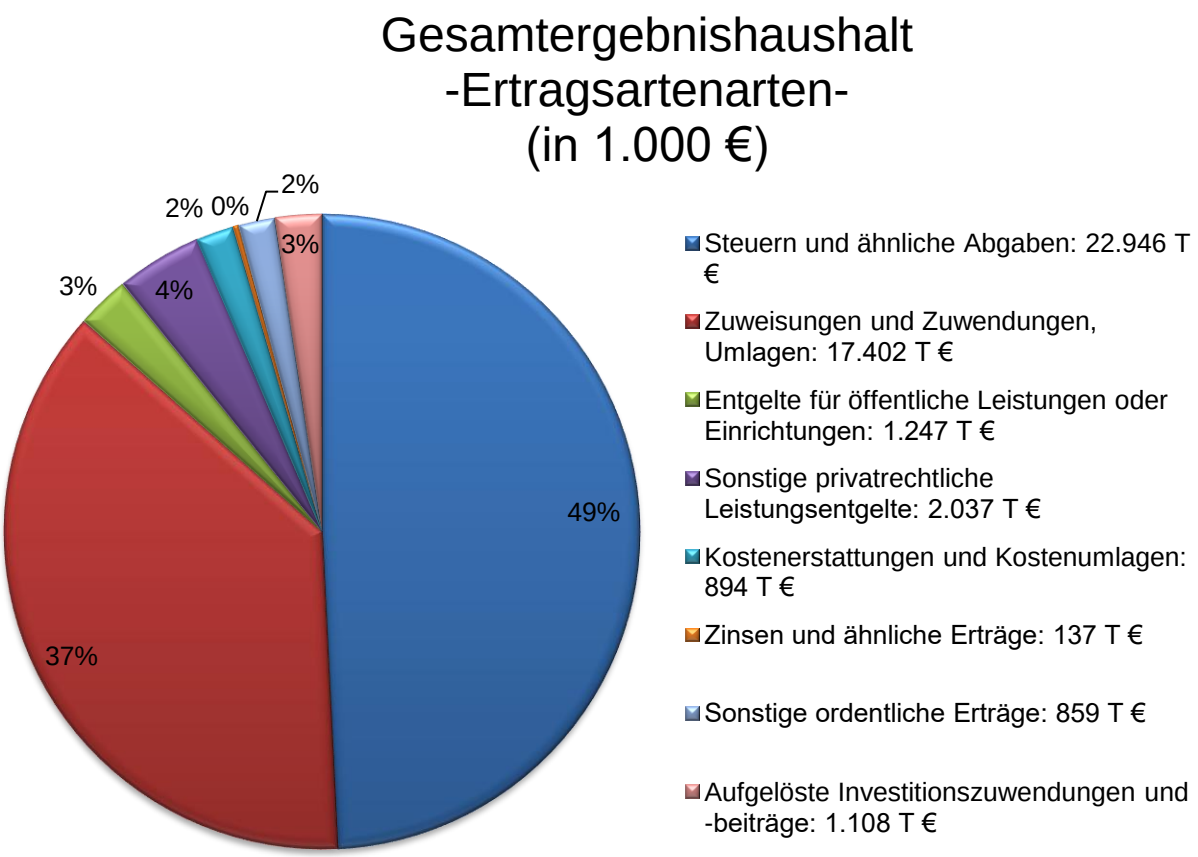
- *lfd. Unterhalt Parkplätze*

Im Jahr 2025 fanden zwei Haushaltsklausurtagungen des Gemeinderats statt. Hier wurden bereits die wesentlichen Maßnahmen des Haushalts 2026 sowie der Finanzplanung der Jahre 2027 - 2029 vorgestellt und beraten.

Zum komprimierten Überblick über alle im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen befindet sich nach dem Vorbericht eine Übersicht mit den bislang vorgesehenen Maßnahmen.

IV. Gesamtergebnishaushalt 2026

Erträge



Grundsteuer A + B	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis A	30.200	34.700	53.790
Hebesatz A	760 %	520 %	400 %
Ansätze / Ergebnis B	2.527.000	2.389.700	2.275.449
Hebesatz B	550 %	520 %	400 %

Gewerbesteuer	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	8.750.000	9.200.000	9.010.870
Hebesätze	380 %	380 %	380 %

Einkommensteueranteil	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	9.110.000	8.684.340	8.266.710
Schlüsselzahl	0,0010695	0,0010695	0,0010695
Gesamtaufkommen Gemeindeanteil	8,93 Mio. €	8,44 Mio. €	7,81 Mio. €

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagsteuer. Dieser Gemeindeanteil wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt.

Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer maßgebend. Es wird lediglich das auf das Einkommen bis zur Höhe von 35.000 bzw. 70.000 Euro bei Zusammenveranlagung entfallende Steueraufkommen berücksichtigt (Sockelbereich). Die Steuerleistung bei Einkommen die unterhalb der Sockelgrenze liegt, wird in vollem Umfang berücksichtigt. Bei höheren Einkommen wird nur die auf 35.000 bzw. 70.000 des Einkommens entfallende Steuerleistung zugrunde gelegt.

Umsatzsteueranteil	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	1.530.000	1.273.843	1.268.437
Schlüsselzahl	0,0011681	0,0011681	0,0011681
Gesamtaufkommen Gemeindeanteil	1,22 Mio. €	1,20 Mio. €	1,17 Mio. €

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhielten die Städte und Gemeinden 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens.

Mit dem Jahr 2009 wurde - schrittweise über zehn Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %)
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %)
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Diese Schlüsselmerkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Andere Steuern	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	286.000	268.000	256.725

Der Planansatz beinhaltet die Vergnügungssteuer mit 200.000 Euro sowie die Hundesteuer mit 86.000 Euro.

FAG-Schlüsselzuweisungen	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	11.500.000	11.465.900	10.479.975

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraftmesszahl der so genannten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Da die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt den Differenzbetrag von Steuerkraftmesszahl und 60 % der Bedarfsmesszahl zusätzlich (sog. Sockelgarantie).

Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist das Steueraufkommen im Basisjahr (Rechnungsergebnis des Vorvorjahres) maßgebend, das sich aus dem Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und Familienlastenausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlage zusammensetzt.

Familienleistungsausgleich	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	712.900	682.127	660.582
Schlüsselzahl	0,0010695	0,0010695	0,0010695

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf gut 0,7 Mio. Euro und basieren auf der im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 vorgenommenen Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, die bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt. Zum Ausgleich der hierdurch entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden entsprechenden Zuweisungen gewährt.
Dieser Sonderausgleich wird behandelt wie ein Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und wird mit der gleichen Schlüsselzahl aufgeteilt.

Gebühren, Entgelte, Abgaben	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	1.247.100	1.150.100	3.364.400

Unter der lfd. Nr. 5 im Gesamtergebnishaushalt sind hier unter anderem die Erträge aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren verbucht.

Der Gemeinderat hat bei den Gebührenhaushalten grundsätzlich eine Kostendeckung von 100 % beschlossen. Kostenüber- bzw. -unterdeckungen werden im Rahmen des mehrjährigen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen.

Ab dem Jahr 2025 wurde der Abwasserbereich in den Eigenbestrieb „Städtische Entwässerung Eberbach“ ausgelagert. Somit sind auch die Gebühreneinnahmen aus dem Abwasserbereich nicht mehr im städtischen Haushalt dargestellt. Dies erklärt die deutliche Reduzierung dieser Ertragsart.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	2.037.800	2.192.420	1.867.779

Im Planansatz sind unter Position „Erträge aus Verkauf“ im Wesentlichen die Holzerlöse enthalten.

Im NKHR wird dieser Bereich unter „privatrechtliche Leistungsentgelte“ zusammengefasst. Die Gesamteinnahmen finden Sie auch im Gesamtergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 6.

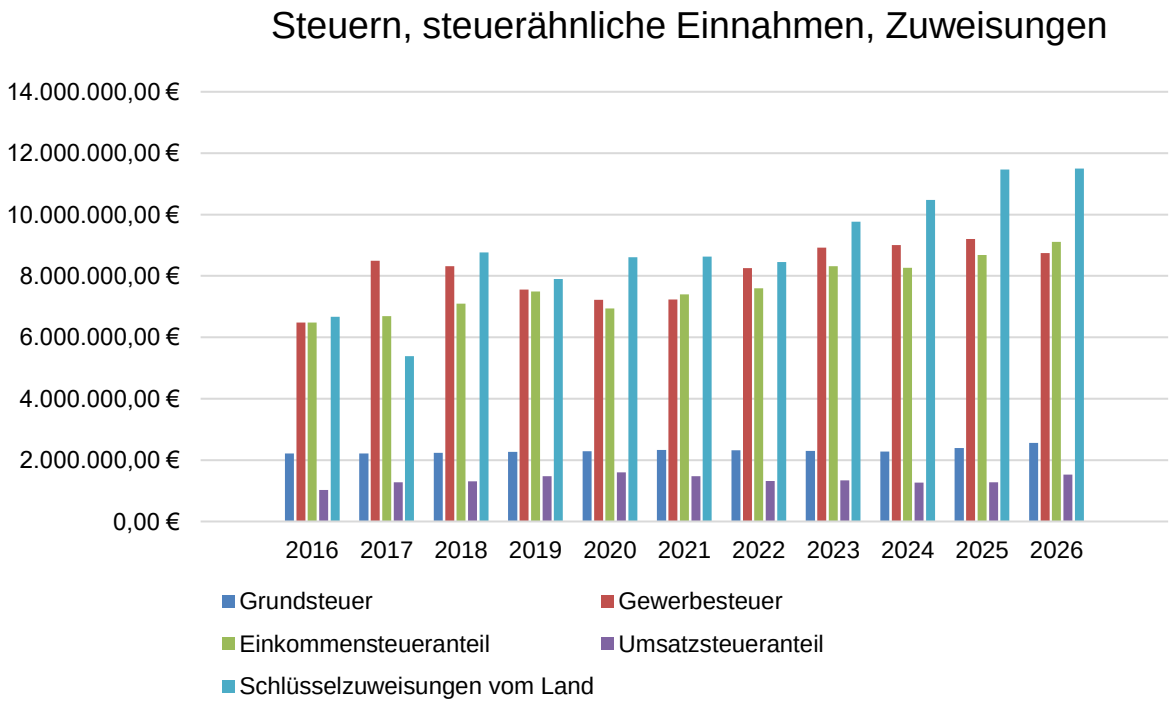
Darüber hinaus sind hier die Mieten und Pachten einschließlich Standgelder, sowie Jagd- und Fischpachteinnahmen aufgeführt.

Kostenerstattungen und -umlagen	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	894.500	1.531.754	1.465.390

Der Planansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erstattungen unter der lfd. Nr. 7 enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	17.401.900	16.838.600	16.391.633

Im Ansatz enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, siehe im Gesamtergebnishaushalt die lfd. Nr. 2.



Jahr	**Grund-steuer** €	**Gewerbe-steuer** €	**Einkommen-steueranteil** €	**Umsatz-steuerant.** €	**Schlüssel-zuweisungen vom Land** €	**insgesamt** €
2016	2.219.236	6.484.352	6.482.888	1.024.360	6.672.250	22.883.086
2017	2.218.000	8.500.000	6.690.000	1.272.400	5.383.000	24.063.400
2018	2.236.956	8.313.094	7.092.919	1.304.194	8.762.421	27.709.584
2019	2.269.063	7.559.366	7.497.652	1.476.538	7.901.364	26.703.983
2020	2.284.999	7.227.499	6.945.031	1.600.929	8.610.686	26.669.144
2021	2.334.359	7.234.840	7.404.191	1.477.732	8.634.890	27.086.012
2022	2.320.932	8.251.889	7.596.321	1.323.718	8.454.932	27.947.792
2023	2.301.557	8.926.186	8.319.952	1.336.855	9.765.149	30.649.699
2024	2.275.449	9.010.870	8.266.710	1.268.437	10.479.975	31.301.441
2025	2.389.700	9.200.000	8.684.340	1.273.843	11.465.900	33.013.783
2026	2.557.200	8.750.000	9.110.000	1.530.000	11.500.000	33.048.483

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Dr.-Weiß-Grundsch.	Steige-Grundsch.	Gemein-schafts-schule	Real-schule	Gym-nasium	Förder-schule	Gesamt
2019	252	193	190	428	685	69	1.817
2020	271	170	213	423	635	61	1.773
2021	272	176	203	396	628	59	1.744
2022	278	181	210	412	601	60	1.742
2023	266	189	232	415	631	65	1.798
2024	273	205	216	427	635	76	1.832
2025	270	225	221	429	635	83	1.863
2026	261	252	206	425	624	82	1.850

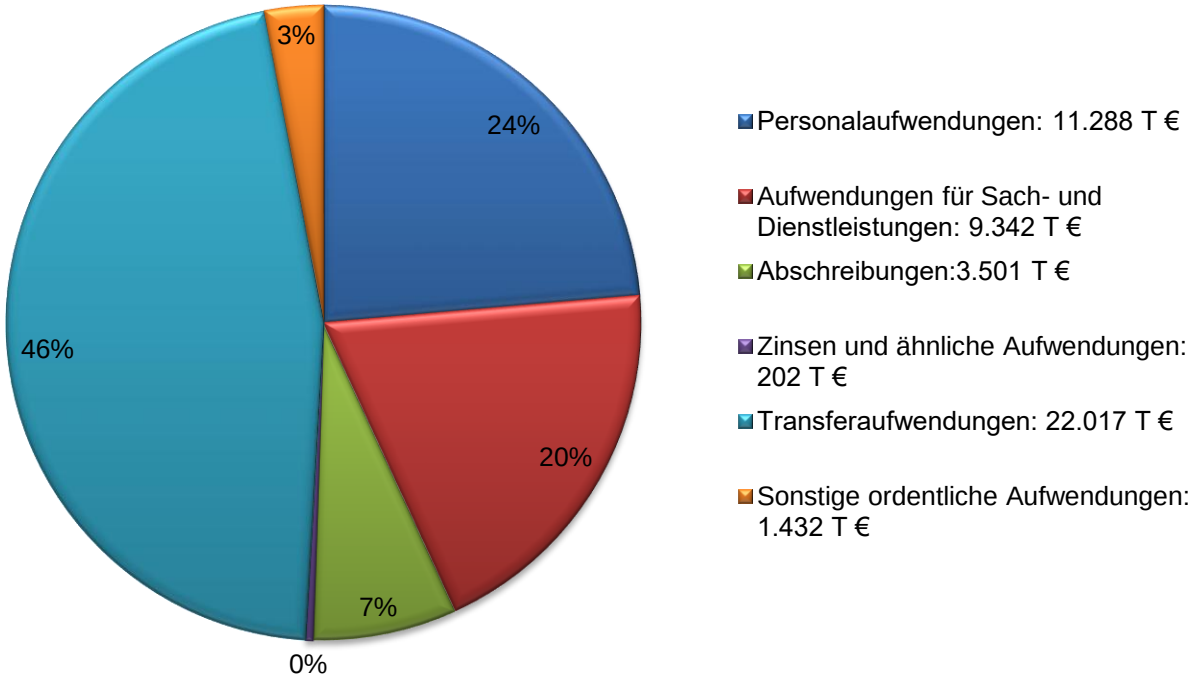
Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr absolut um 13 Schüler oder um rd. 0,7 % gesunken.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	560.000	600.000	558.206

Die Konzessionsabgaben finden Sie unter Nr. 10 im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt
-Aufwandsarten-
(in 1.000 €)



Personalaufwendungen	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	11.288.600	11.568.719	11.443.112

Anteil an d. Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts	23,9 %	24,5 %	23,6 %

Sie finden die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 12.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	9.341.700	9.976.527	9.934.073

Dieser Bereich umfasst die unter der lfd. Nr. 14 im Gesamtergebnishaushalt genannten Aufwendungen. Schwerpunkte sind hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des unbeweglichen Vermögens und die Bewirtschaftungskosten.

Transferaufwendungen	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	22.016.800	20.351.420	18.421.748

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie finden die

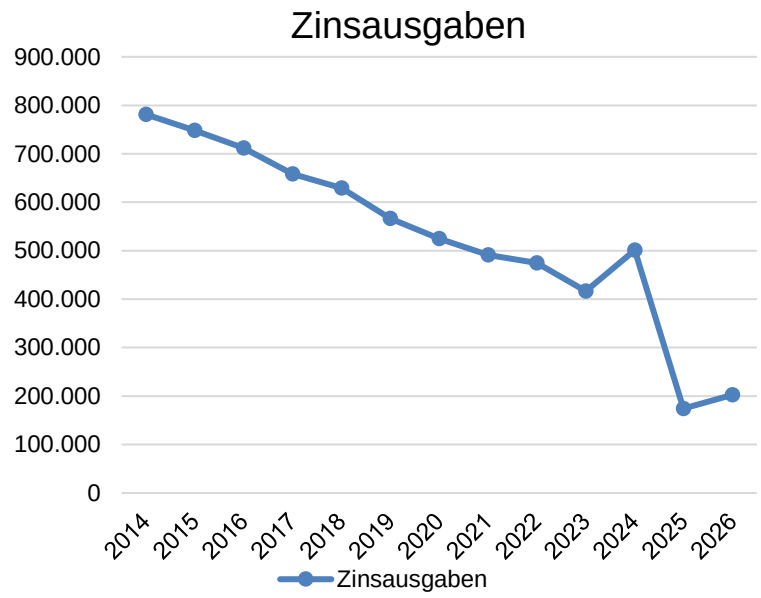
detaillierte Aufteilung der einzelnen Transferaufwendungen unter der lfd. Nr. 17 im Gesamtergebnishaushalt.

Betragsmäßig die größten Bereiche sind hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage, Zahlungen für die Kinderbetreuung und die Gewerbesteuerumlage. Auch Mitgliedsbeiträge und Umlagen- oder Abgabenzahlungen fallen unter den Begriff der Transferaufwendungen.

Zinsaufwand	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	202.400	174.300	465.929

Die deutliche Reduzierung beim Zinsaufwand ab dem Jahr 2025 ist auf die Auslagerung des Abwasserbereiches in den Eigenbetrieb „Städtische Entwässerung Eberbach“ zurück zu führen. Durch die damit verbundene Auslagerung der anteiligen Verschuldung reduziert sich der Zinsaufwand wie auch der Tilgungsaufwand im städtischen Haushalt deutlich.

Entwicklung der Zinsaufwendungen:



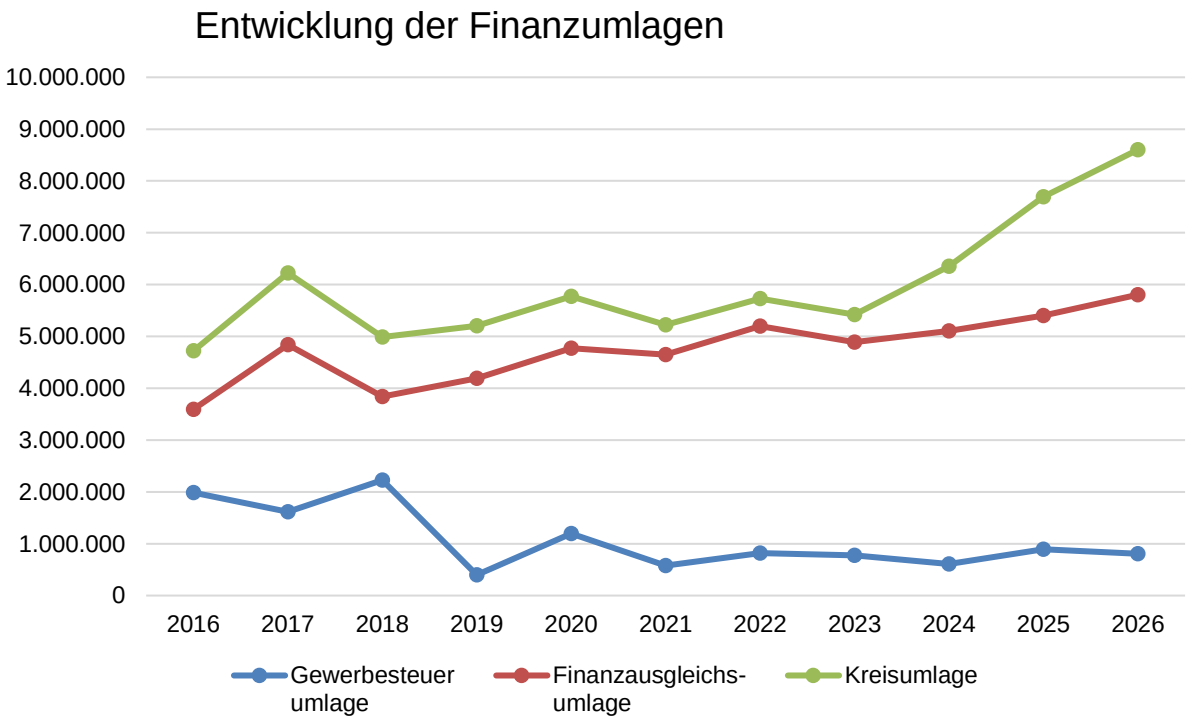
Jahr	**Zinsausgaben** €
2015	748.197
2016	712.043
2017	658.250
2018	629.325
2019	566.599
2020	524.945
2021	491.477
2022	475.020
2023	416.819
2024	501.300
2025	174.300
2026	202.400

Finanzausgleichs- und Kreisumlage	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis			
Finanzausgleichsumlage	5.804.800	5.404.800	5.108.088
Umlagesatz	22,10 %	22,10 %	22,10 %
Kreisumlage	8.600.000	7.691.900	6.356.218
Umlagesatz	34,75 %	31,25 %	27,5 %

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme.

Der Hebesatz der Kreisumlage des Rhein-Neckar-Kreises ist in den vergangenen Jahren leider enorm angestiegen. Auch für das Jahr 2026 setzt sich diese Entwicklung fort.
Der neue Hebesatz für das Jahr 2026 soll nach der Einbringung des Kreishaushalts bei 34,75 % liegen. Dies bedeutet eine weitere Erhöhung um 908.100 € für die es bislang leider keine Gegenfinanzierung gibt!

Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage:	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
	26.266.237	24.614.175	23.113.519



	Gewerbe-steuerumlage	**Finanz-ausgleichs-umlage**	**Kreisumlage**	**Gesamt**
	€	€	€	€
2016	1.984.003	3.593.624	4.720.032	10.297.659
2017	1.617.400	4.840.700	6.225.000	12.683.100
2018	2.227.582	3.839.223	4.989.424	11.056.229
2019	397.908	4.190.798	5.205.669	9.794.375
2020	1.197.239	4.773.486	5.775.759	11.746.484
2021	579.341	4.646.759	5.224.145	10.450.245
2022	816.278	5.198.834	5.730.360	11.745.472
2023	777.780	4.891.070	5.422.220	11.091.070
2024	608.726	5.108.088	6.356.218	12.073.032
2025	894.400	5.404.800	7.691.900	13.991.100
2026	805.921	5.804.838	8.602.193	15.212.952

Kreditaufnahmen	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Kreditermächtigung	3.390.250	2.926.473	7.426.473
Tatsächliche Inanspruchnahme	0	2.500.000	0

Nachrichtlich: Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Entwässerung Eberbach“ (SEE) wurde im Jahr 2025 ein Darlehen über 4.500.000 € aufgenommen.

Nach § 87 Abs. 3 GemO gelten Kreditermächtigungen bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr weiter.

Für das Haushaltsjahr 2025 besteht noch eine anteilige Kreditermächtigung aus dem Vorjahr über den Gesamtbetrag von 2.926.473 €. Im Haushaltsjahr 2025 wurde über diese Kreditermächtigung ein Darlehen in Höhe von 2.500.000,00 € aufgenommen.

Tilgungen / Kreditbeschaffungskosten	**2026 €**	**2025 €**	**2024 €**
Ansätze / Ergebnis	670.050	545.900	1.137.000

V. Gesamtfinanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Er ist nicht formal auszugleichen. Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2026 enthält ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 45,5 Mio. € denen ergebniswirksame Auszahlungen mit 44,3 Mio. € gegenüberstehen. Der Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 1,2 Mio. €. Im Jahr 2026 kann zumindest die eingeplante Kredittilgung aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaftet werden. Darüber hinaus verbleibt nur ein sehr geringer Überschuss von 0,6 Mio. €, der zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden könnte. In der Finanzplanung der Jahre 2027 – 2029 zeichnet sich eine weitere Verschlechterung ab. So reicht im Finanzplanungsjahr 2029 der Zahlungsmittelüberschuss gerade noch aus, um die Kredittilgung leisten zu können.

Die Auszahlungen aus der gesamten Investitionstätigkeit der Stadt Eberbach liegen 2026 bei 8,9 Mio. €. Im Vergleich zu den Jahresabschlüssen der Vorjahre stellt diese Gesamtsumme ein sehr realistisches Investitionsvolumen dar, welches sowohl personell als auch finanziell umsetzbar sein dürfte. Höhere Ansätze, wie oftmals in früheren Jahren veranschlagt, konnten nicht annähernd abgearbeitet werden.

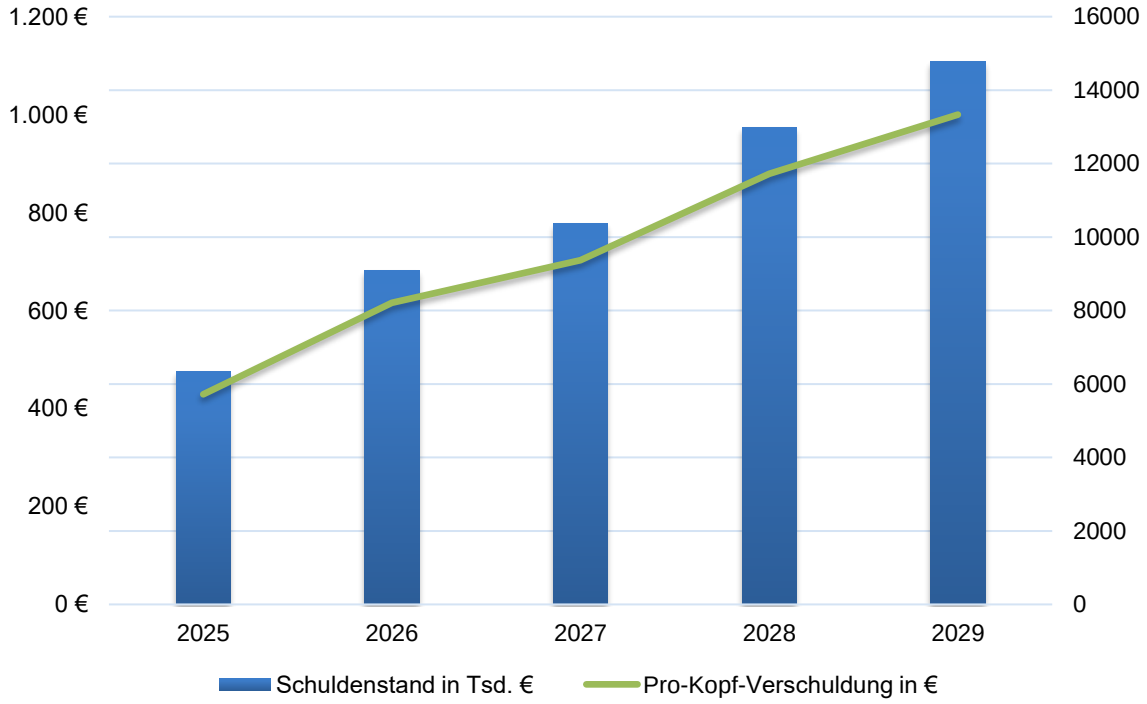
Zur Finanzierung dieser Investitionen können zum Teil Einzahlungen aus Investitionszuwendungen herangezogen werden. Hier wird mit 1,9 Mio. € gerechnet. In den Finanzplanungsjahren ist bereits ein Ansatz von 2,4 Mio. € aus dem Sondervermögen des Bundes eingeplant. In den kommenden 12 Jahren erhält Eberbach aus diesem Sondervermögen einen Zuschuss über 9,4 Mio. €.

Die nachfolgenden Grafiken beinhalten eine Übersicht über Schuldenstand und die Zusammensetzung der Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes:

Eckdaten zur Finanzplanung

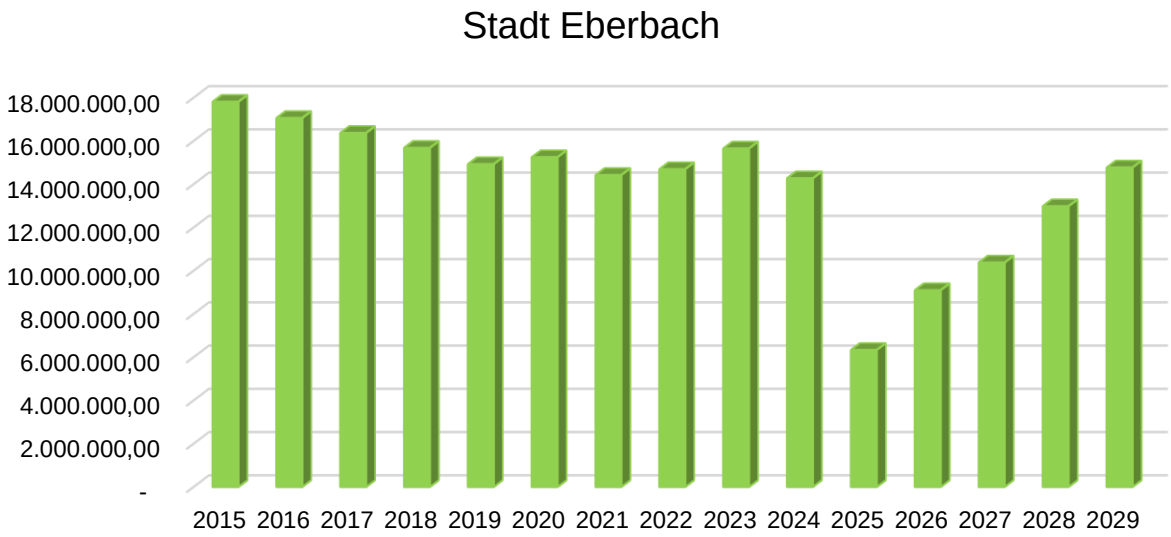
Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Eberbach bei 14.764 Einwohnern

	2025 Tsd. €	**2026** Tsd. €	**2027** Tsd. €	**2028** Tsd. €	**2029** Tsd. €
Kreditaufnahmen	2.500	3.390	1.962	3.355	2.547
Tilgung	10.441	625	682	752	755
Netto-Veränderung	-7.941	2.765	1.280	2.603	1.792
Vorjahresstand	14.271	6.330	9.095	10.375	12.978
Neuer Jahresstand	6.330	9.095	10.375	12.978	14.770
€ / Je Einwohner	429	616	703	879	1.000



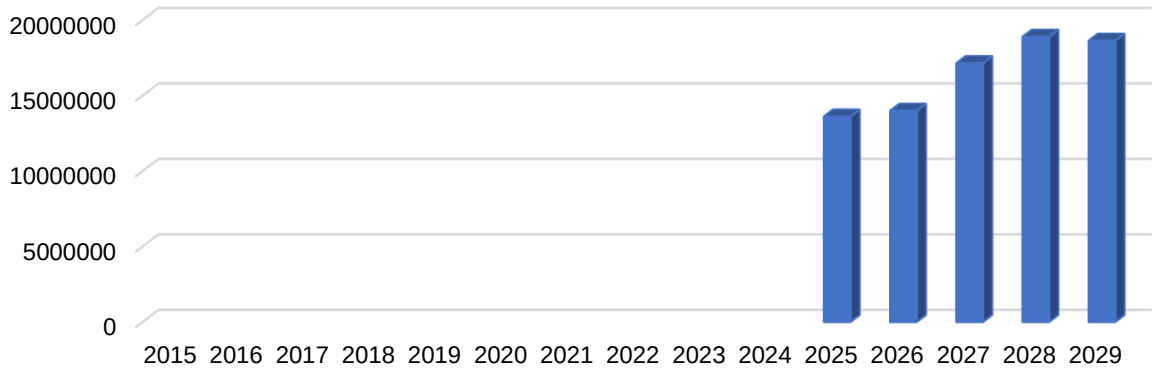
Übersicht der Verschuldung im Vergleich

Stadt Eberbach
Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)
Eigenbetrieb Städtische Dienste Eberbach (SDE)

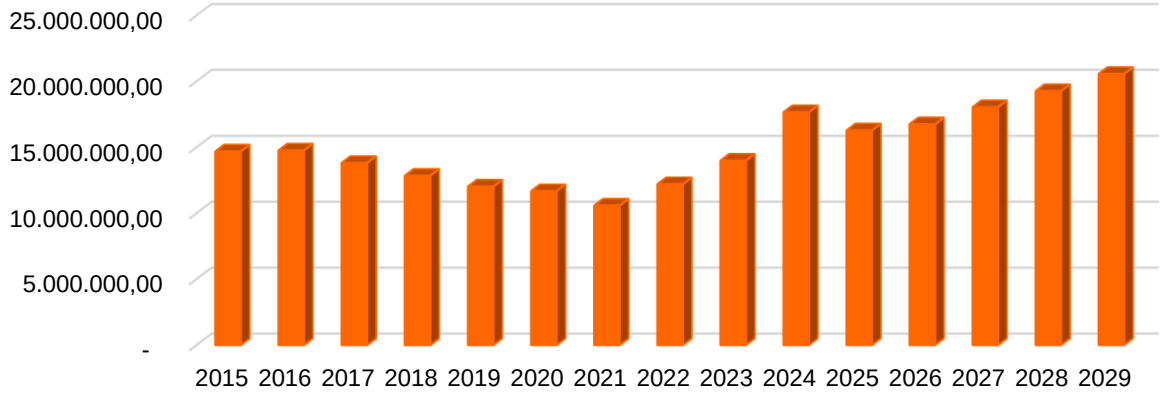


Die extreme Abnahme der Verschuldung im Jahr 2025 rührt daher, dass der neue Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach gegründet wurde und ein Großteil der Darlehen (ca. 9,895 Mio. €) in die Bilanz des Eigenbetriebs übergangen ist.

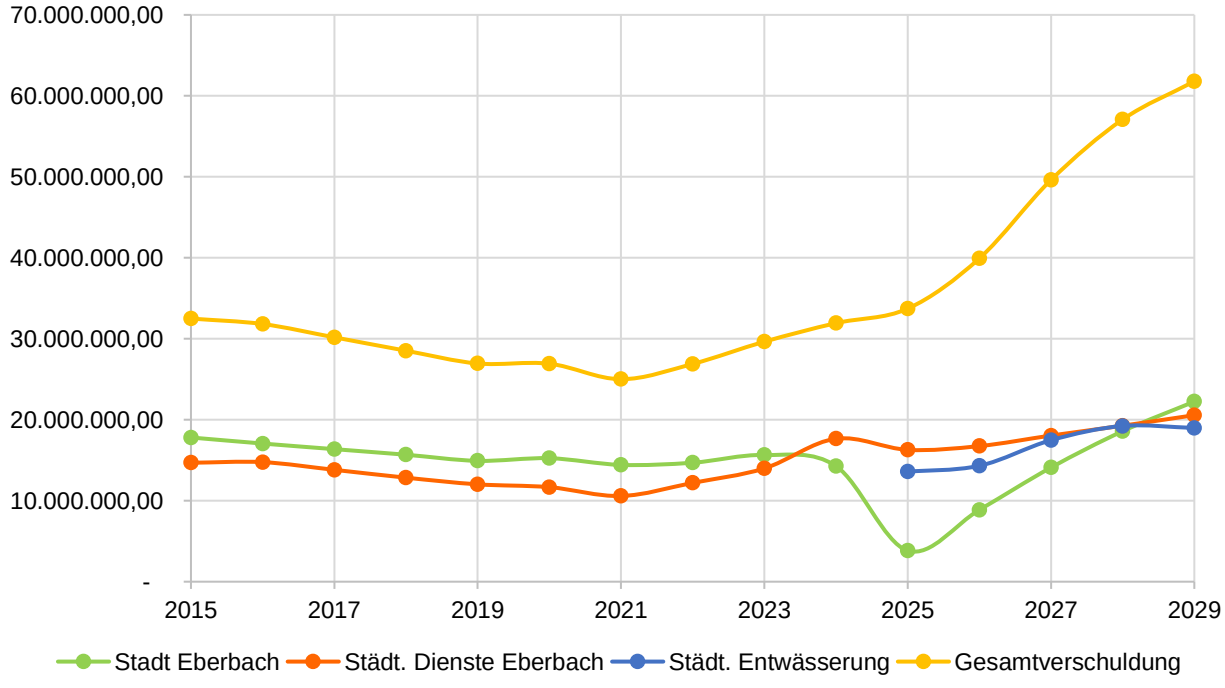
Eigenbetrieb - Städtische Entwässerung



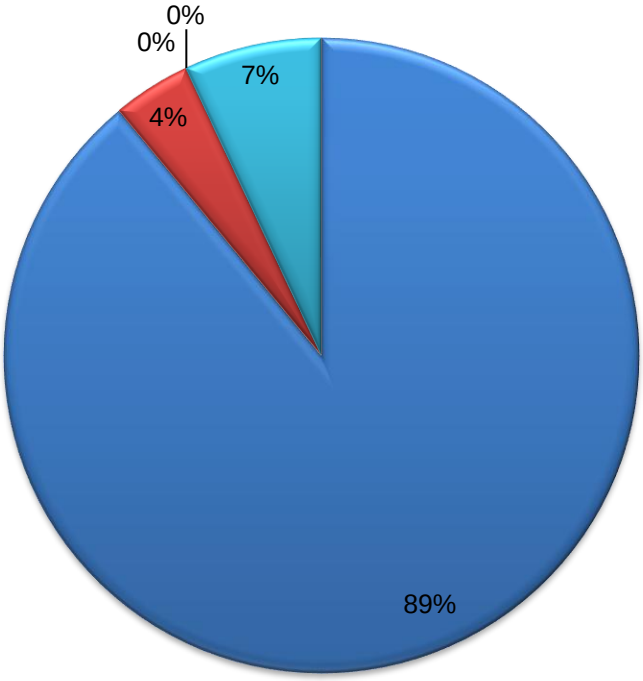
Eigenbetrieb - Städtische Dienste Eberbach



Übersicht mit Gesamtverschuldung

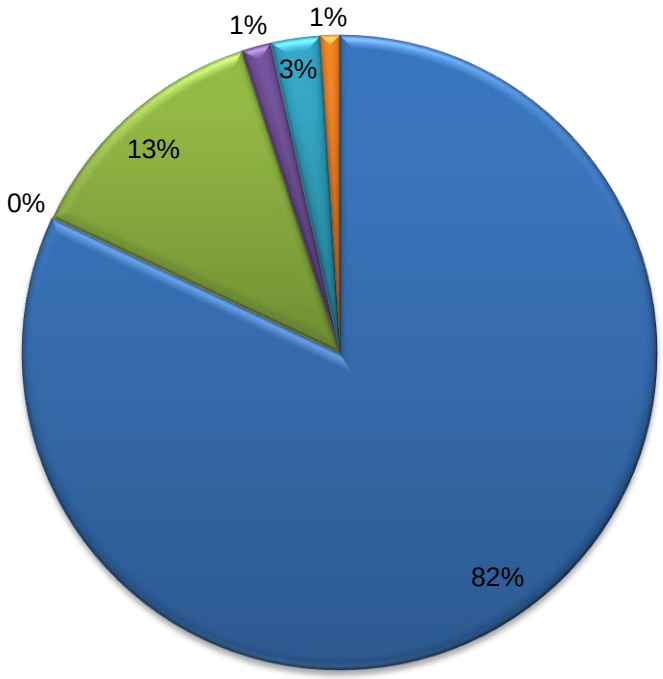


Gesamtfinanzhaushalt
- Einzahlungen -
(in 1.000 €)



- Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 45.523 T €
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 1.901 T €
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit: 0 €
- Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 0 €
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen: 3.390 T €

Gesamtfinanzhaushalt
- Auszahlungen -
(in 1.000 €)



- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 44.281 T €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 0 T €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 7.040 T €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen: 670 T €
- Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen: 1.200 T €
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen: 625 T €

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanung 2027 – 2029

Im Jahr 2024 verzeichneten die Kommunen in Deutschland ein Rekorddefizit von 24,8 Milliarden Euro. Die Ausgaben stiegen um 12,6 Prozent, während die Einnahmen nur um 7,6 Prozent zulegten. Allein in Baden-Württemberg mussten die Städte, Gemeinden und Landkreise 2024 ein historisches Defizit von 3,1 Milliarden Euro verzeichnen, im ersten Quartal 2025 lag das Defizit bereits bei 2,4 Milliarden Euro. Der Abwärtstrend geht somit ungebremst weiter. Laut einer Prognose der kommunalen Spitzenverbände wird das Defizit der deutschen Kommunen in den kommenden Jahren auf über 35 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Es wird mit massiven Liquiditätsproblemen und einer explodierenden Kassenkreditverschuldung gerechnet. Bei den Investitionen in den Kommunen und Ländern wird ein starker Einbruch erwartet, da die kommunalen Rücklagen vielerorts bereits vollständig aufgezehrt sind und auch das kommunale Investitionspakt des Bundes mit 100 Milliarden Euro in 12 Jahren hier nur eine kleine Verbesserung bringen wird.

Im Haushaltsjahr 2025 bleibt Eberbach glücklicherweise von dieser Entwicklung noch einigermaßen verschont. Der Ergebnishaushalt dürfte allerdings nach der aktuellen Prognose weiterhin ein negatives Ergebnis ausweisen. Allerdings sinkt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts deutlich und deckt die anfallenden Investitionsaufwendungen nur noch zu einem sehr geringen Anteil.

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 und die darin enthaltene Finanzplanung der Jahre 2027 – 2029 verdeutlicht, dass Eberbach mit einer deutlichen Verschlechterung der finanziellen Situation rechnen muss. Es ist bereits seit einigen Jahren absehbar, dass es immer schwieriger wird, die Investitionen selbst zu erwirtschaften und zukünftig sehr hohe Kredite benötigt werden. Im Jahr 2029 kann Eberbach gerade noch die jährliche Tilgung seiner Kredite aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaften. Darüber hinaus verbleibt kein Überschuss, um die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Dies sollte ein deutliches Signal sein, um im kommenden Jahr alle Aufgaben zu überprüfen und die Investitionen auf die Pflichtbereiche zu beschränken.

Im Ergebnishaushalt plant die Stadt Eberbach mit Erträgen von 46,6 Mio. Euro. Im vergangenen Jahr lagen die Erträge bei 46,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsentwurf gab es bei den Zahlungen aus dem Finanzausgleich deutliche Verbesserungen. Allerdings musste die Entwicklung der Gewerbesteuer vorsichtiger veranschlagt werden. Durch die Mehrerträge konnte ein deutlich schlechteres Gesamtergebnis vermieden werden. Außerdem war möglich, die zahlreichen Nachmeldungen von Haushaltsmitteln über die Ergänzungsliste vollständig zu finanzieren.

Ein deutlich höherer Anstieg der Aufwendungen konnte nur durch deutliche Budgetkürzungen verhindert werden. Der laufende Sachaufwand, zum Beispiel für die Bewirtschaftung der Gebäude und Beschaffungen war in den vergangenen vier Jahren durch die Inflation hart getroffen und stieg um über 50 Prozent an. Eberbach ist hier bislang fast konstant auf dem gleichen Niveau der Vorjahre geblieben. Dieses „Einfrieren“ vieler Aufwendungen wird sich zukünftig aber nicht mehr halten lassen und zu einem deutlichen Anstieg führen.

Die gesamten Aufwendungen liegen im Gesamtergebnishaushalt bei 47,8 Millionen Euro. Innerhalb der Aufwendungen gibt es beispielsweise den Bereich der Transferaufwendungen, der in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist. Leider lässt sich diese Steigerung kaum beeinflussen und muss bei anderen Bereichen aufgefangen werden. Die Transferaufwendungen sind in den Jahren 2025 und 2026 um 3,6 Millionen Euro angestiegen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich die Betriebskosten für die Kinderbetreuungseinrichtungen, die FAG-Umlage und die Kreisumlage. Allein die Kreisumlage ist in dem genannten Zeitraum um 2,3 Millionen Euro angestiegen!

Diese Zahlen zeigen, dass solche Beträge nicht dauerhaft durch Einsparungen in anderen Bereichen oder Erhöhungen von Steuern und Gebühren aufgefangen werden können. Die Stadt Eberbach wird zukünftig grundlegende Entscheidungen treffen müssen, um weiterhin genehmigungsfähige Haushalte aufstellen zu können.

Beim Gesamtergebnishaushalt wird im Jahr 2026 mit einem Verlust von – 1,1 Millionen Euro geplant, in den Jahren 2027 und 2028 ist ebenfalls ein Verlust zu erwarten. Im Jahr 2029 wird aktuell sogar mit einem Verlust von 1,6 Millionen € gerechnet. Allerdings gab es in der jüngsten Vergangenheit bereits innerhalb eines Jahres enorme Veränderungen, wodurch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen insbesondere in den Jahren 2028 und 2029 mit sehr vielen Unwägbarkeiten behaftet ist.

Die Ausweisung von negativen Ergebnissen beim Gesamtergebnishaushalt wäre für einen begrenzten Zeitraum durchaus hinnehmbar. Es sind durch die überwiegend positiven Jahresabschlüsse der Jahre 2014 – 2021 Ergebnisrücklagen von insgesamt fast 19 Millionen Euro vorhanden. Durch die Abschlüsse der Folgejahre dürfte sich dieser Betrag weiter erhöhen. Mit dieser Ergebnisrücklage kann haushaltsrechtlich ein negatives Jahresergebnis verrechnet werden. Allerdings ist diese Ergebnisrücklage nicht mit einer Liquiditätsrücklage verbunden, was bedeutet, dass die finanziellen Mittel für die Verrechnung im Finanzhaushalt nicht vorhanden sind. Eine Deckung über neue Kredite ist im Ergebnishaushalt ebenfalls nicht zulässig.

Im Gesamtfinanzhaushalt zeigt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts für die nächsten Jahre leider eine sehr negative Entwicklung auf. Im Jahr 2029 kann mit 808.200 Euro gerade noch die Kredittilgung erwirtschaftet werden. Bei den eingeplanten Krediten zeigt sich das Problem des stark rückläufigen Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt. Die Investitionen müssen fast vollständig über neue Kredite finanziert werden. Lediglich die Investitionszuwendungen reduzieren den erforderlichen Kreditbedarf etwas. Dies führt dazu, dass im Jahr 2026 eine Neuverschuldung von 3,4 Millionen Euro erforderlich wird. Der Kreditbedarf in den drei Finanzplanungsjahren beträgt insgesamt 7,9 Millionen Euro. Die Stadt Eberbach würde bis zum Jahresende 2029 die Verschuldung um ca. 11,3 Millionen Euro erhöhen und fast verdreifachen! Nicht eingerechnet sind in diesem Betrag die erforderlichen Schulden der beiden Eigenbetriebe, die ebenfalls erheblich ansteigen.

Christian Vieser

Stadtkämmerer Eberbach

30

Stadt Eberbach
Haushaltsplanentwurf 2026
Investive Maßnahmen mit Erläuterungen

Lfd.Nr.	Profit-center	Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Beschreibung / Stand der Maßnahme
1	1124	Gebäudemanagement	I11240000060	Wohn- und Geschäftsgebäude Hochbaumaßnahme	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stadtentwicklung allgemein
2	1124	Gebäudemanagement	I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**0,00 €**	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	Förderung über Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
3	1124	Gebäudemanagement	I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**-180.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichsstock DGH Brombach
4	1124	Gebäudemanagement	I11240000210	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**-128.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichsstock u. ELR-Förderung DGH Pleutersbach
5	1260	Brandschutz	I12600000010	Zuschuss v. Land für Investitionen	**-5.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fachförderung ZFeuVwV
6	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	I11250000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**230.000,00 €**	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Beschaffung Betriebsgeräte Bauhof, Stadtgärtnerei
7	1260	Brandschutz	I12600000051	Beschaffung Digitalfunkgeräte	**12.600,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Digitalfunkgeräte (Ex-geschütze Geräte) für Einsatzstellenfunk
8	1260	Brandschutz	I12600000060	Hochbaumaßnahme	**36.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Machbarkeitsstudie Wache Süd
9	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**3.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	altersbedingter Austausch der Absturzsicherung
10	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**6.600,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatz für 23 Jahre alten Akku-Lüfter (LF16)
11	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**3.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ergänzung der Beladung des Schnelleinsatzbootes
12	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**4.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung Faltbehälter
13	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**4.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alterbedingter Austausch des Gasmessgerätes
14	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**3.600,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ergänzung der Einsatzmittel bzw. des Einsatzmaterials
15	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**3.250,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Patchmaschine für Einsatzkleidung
16	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**9.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Rollcontainer (2) für Gefahrgut u. kontaminiertes Material
17	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**1.700,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wärmebildkamera Seek Fire PRO
18	1260	Brandschutz	I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**1.300,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	KFZ-Ladegerät Seek Fire Pro
19	1260	Brandschutz	I12600000310	Zuschüsse Fahrzeuge	**0,00 €**	0,00 €	-237.000,00 €		Fachförderung Zuwendungen für das Feuerwehrwesen (ZFeuVwV)
20	1260	Brandschutz	I12600000310	Zuschüsse Fahrzeuge	**0,00 €**	0,00 €	-301.000,00 €		Förderung aus dem Ausgleichsstock
21	1260	Brandschutz	I12600000351	Beschaffung von Fahrzeugen	**65.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW) 65.000 €
22	1260	Brandschutz	I12600000351	Beschaffung von Fahrzeugen	**20.000,00 €**	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung LF 16/ Abt. Stadt
23	1260	Brandschutz	I12600000351	Beschaffung von Fahrzeugen	**20.000,00 €**	225.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung dews TSF-W Brombach
24	1280	Katastrophenschutz	I12800000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**6.300,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufenthaltszelt mit Zubehör
25	1280	Katastrophenschutz	I12800000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**10.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung Funkgerät (MRT) im Koffer für die FW-Abteilungen (3)
26	21101	Dr.-Weiß-Grundschule	I21101000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**16.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	elektronische Tafeln, tragbarer Beamer
27	21102	Steige-Grundschule	I21102000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**-529.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Energetische Sanierung
28	21102	Steige-Grundschule	I21102000060	Steige-GS. Hochbaumaßnahmen	**100.000,00 €**	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Steige Grund- und Gemeinschaftsschule Schulhofneugestaltung
29	21103	Gemeinschaftsschule	I21103000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**21.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	elektronische Tafeln, Homepage
30	21104	Realschule	I21104000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschallung Aula, Ersatzbeschaffungen Projektoren
31	21104	Realschule	I21104000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausstattung Chemiesaal Realschule
32	21104	Realschule	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	**100.000,00 €**	500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	Energetische Fassadensanierung Realschule (komplette Fassade, Fenster, Sonnenschutz)
33	21104	Realschule	I21104000060	Hochbaumaßnahme Realschule	**140.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Chemiesaal
34	21104	Realschule	I21104000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**0,00 €**	-180.000,00 €	-810.000,00 €	-810.000,00 €	VwV kom. Sportstättebauförderung
35	21104	Realschule	I21104000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €	Förderung aus dem Ausgleichsstock
36	21104	Realschule	I21104000010	Zuweisungen und Zuschüsse Bund	**0,00 €**	-400.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	Sondervermögen Bund
37	21105	Hohenstaufengymnasium	I21105000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**6.200,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Akustik Drummer Set, Airtrack Set
38	21105	Hohenstaufengymnasium	I21105000060	Hochbaumaßnahme HSG	**200.000,00 €**	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Innensanierung der Klassenräume HSG
39	2120	Dr.-Weiß-Schule SBBZ	I21200000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**22.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	elektronische Tafeln, Schränke Rektorat
40	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	I36200000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**0,00 €**	-390.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mögliche LEADER-Förderung
41	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	I36200000060	Hochbaumaßnahme Jugendzentrum	**500.000,00 €**	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau eines Jugendzentrums
42	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36500000010	Zuweisungen und Zuschüsse Bund	**0,00 €**	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Dachsanierung
43	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36501000151	Sonnenschutz Außengelände Kindergarten Arche Noah	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonnenschutz Außengelände Kindergarten Arche Noah
44	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36501000070	Investitionen Kiga "Arche Noah"	**750.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dachsanierung Kindergarten Arche Noah
45	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36502000070	Investitionen Kiga "St. Elisabeth"	**80.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	St. Elisabeth Planungskosten Umbau
46	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36502000151	Erwerb bewegl. Vermögen Kiga St. Maria	**9.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sandkastenerneuerung Krippe St. Maria
47	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36502000151	Erwerb bewegl. Vermögen Kiga St. Maria	**5.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Austausch Sonnenschirm St. Maria
48	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36503000070	Investitionen Kiga "St. Maria"	**30.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	St. Maria Klimatisierung Obergeschoss
49	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36504000070	Investitionen Kiga "St. Josef"	**36.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Austausch Lichttechnik Kindergarten St. Josef
50	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36504000070	Investitionen Kiga "St. Josef"	**30.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Klimatisierung Obergeschoss Kindergarten St. Josef
51	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36504000070	Investitionen Kiga "St. Josef"	**3.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hitzeschutzfolie Erdgeschoss Kindergarten St. Josef
52	3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36505000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**-336.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichsstock
53	4241	Sportstätten	I42411000025	Versicherungsleistungen Sporth. Dr.-Weiß-Schule	**-300.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Übernahme Versicherungsfall Sportboden
54	4241	Sportstätten	I42412000060	Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme	**50.000,00 €**	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Steigeturnhalle

Stadt Eberbach
Haushaltsplanentwurf 2026
Investive Maßnahmen mit Erläuterungen

Lfd.Nr.	Profit-center	Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Beschreibung / Stand der Maßnahme
55	4241	Sportstätten	I42414000060	Sporthalle HSG; Ausbau von 2 Übungseinheiten	**400.000,00 €**	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sporthalle HSG; Ausbau von 2 Übungseinheiten
56	4241	Sportstätten	I42415000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**0,00 €**	-189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	VwV kom. Sportstättebauförderung
57	4241	Sportstätten	I42415000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**0,00 €**	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	VwV kom. Sportstättebauförderung
58	4241	Sportstätten	I42415000010	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**-223.700,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	LEADER-Zuschuss
59	4241	Sportstätten	I42416000060	Öffent. Spiel- und Bolzplätze	**445.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Skatepark
60	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100005260	Ausbau Richard-Schirmann-Straße	**0,00 €**	10.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	Ausbau Richard-Schirmann-Straße
61	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100006910	Zuschuss "Baumannstraße"	**0,00 €**	0,00 €	-745.000,00 €	0,00 €	Förderung über Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
62	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100006960	Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf	**30.000,00 €**	1.000.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	Ausbau Baumannstr. In Friedrichsdorf
63	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100007060	Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau	**0,00 €**	0,00 €	814.200,00 €	400.000,00 €	Ausbau Mühlbergstrasse in Rockenau
64	5410	ÖPNV	I54100007110	Zuweisungen und Zuschüsse Land	**-200.000,00 €**	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	vorl. geprüfter Antrag, Antrag für 3. BA ist noch vorzulegen Abrechnung 2. BA im Jahr 2026
65	5410	ÖPNV	I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukost.	**645.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Barrierefreier Umbau Haltestellen 3 BA
66	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100007360	Sanierung der Güterbahnhofstraße	**10.000,00 €**	0,00 €	40.000,00 €	350.000,00 €	Sanierung Güterbahnhofstraße Verkehrsanlagen
67	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100007460	Ausbau Ersheimer Straße in Pleutersbach	**20.000,00 €**	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	
68	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg	**305.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau Stichweg Neuer Weg, Verkehrsanlagen
69	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100007960	Erschl. Baugebiet Ringenacker Pleutersb.	**0,00 €**	15.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €	Erschließung Baugebiet Ringenacker Pleutersbach
70	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100008060	Abfangung Straßenkörper Waldstraße	**380.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abfangung Straßenkörper Waldstraße
71	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100008210	Zuschuss ELR Gässel	**0,00 €**	-169.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung über Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
72	5410	Gemeindestraßen + Wirtschaftswege	I54100008260	Ausbau Gässel, Verkehrsanlagen	**300.000,00 €**	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau Gässel Verkehrsanlagen
73	54101	Brücken	I54101000360	Erneuerung Brücke H6 Holderbach Odenwaldstr.	**430.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Brücke H6 Holderbach Odenwaldstr.
74	54101	Brücken	I54101000660	Sanierung Brücke B3 Karlstalweg	**40.000,00 €**	415.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Brücke B3 Karlstalweg
75	54101	Brücken	I54101000860	Sanierung Brücke B1 Odenwaldstraße	**30.000,00 €**	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Brücke B1 Odenwaldstr.
76	5490	Öffentliche Toiletten	I54900000160	Hochbaumaßnahme öffentliche Toilette	**65.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage Bahnhof
77	5490	Öffentliche Toiletten	I54900000160	Hochbaumaßnahme öffentliche Toilette	**75.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Generalsanierung WC-Anlage Tiefgarage Leopoldsplatz
78	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	I55203000060	Hochwasserschutz Itter & Holderbach	**10.000,00 €**	0,00 €	55.000,00 €	800.000,00 €	Verdolung Gütherbahnhofstr.
79	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	I55300000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**9.000,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung Betriebsgeräte Friedhof
80	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	I55300000060	Baumaßnahmen Friedhöfe	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahme Friedhöfe
81	5550	Forstwirtschaft	I55500000060	Hochbaumaßnahme Forst	**200.000,00 €**	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Energetische Sanierung Forstgebäude
82	5550	Erwerb Fahrzeuge Forst	I55500000351	Erwerb Fahrzeuge für Forst	**20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Suzuki Vitara
83	5550	Erwerb Fahrzeuge Forst	I55500000351	Erwerb Fahrzeuge für Forst	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	Ersatzbeschaffung Rückemaschine
84	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme	**150.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung der Beleuchtung Stadthalle
85	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I57300000060	Energetische Fassadensanierung Stadthalle	**0,00 €**	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	Energetische Fassadensanierung Stadthalle
86	5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I57300000060	Sanierung Saalboden Stadthalle	**35.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Saalboden Stadthalle
87	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I57300000310	Zuschuss Neckarlauer	**0,00 €**	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung aus dem Ausgleichsstock
88	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I57300000310	Zuschuss Neckarlauer	**0,00 €**	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung vom Denkmalschutz
89	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahme	**1.200.000,00 €**	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Hafenmauer
90	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahme	**0,00 €**	500.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	Neugestaltung der Oberfläche
91	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I61200000280	Kapitaleinlage Eigenbetrieb Städtische Dienste	**1.200.000,00 €**	731.000,00 €	658.000,00 €	597.000,00 €	Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Städtische Dienste
					7.007.850,00 €	**4.037.000,00 €**	**4.173.200,00 €**	**2.601.000,00 €**	

Haushaltsgliederung in Eberbach

Profit-center	Kostenstelle	
1110	**Steuerung**	
	11105001	Bürgermeister
	11105002	Ortsvorsteher
1111	**Organisation und Dokumentation kommunale Gremien**	
	11115001	Gesch.St. Gemeinderat, Bez.Beirat, OR
1112	**Steuerungsunterstützung/Controlling**	
	11125001	Hauptamt Bereich Steuerung
	11125002	Kämmerei Bereich Controlling
1114	**Zentrale Funktionen**	
	11145001	Hauptamt/BGM Zentrale Funktionen
	11145003	Gesamtpersonalrat
	11145005	Datenschutz
	11145006	Verfügungsrahmen OT Brombach
	11145007	Verfügungsrahmen OT Friedrichsdorf/ Bad. Schöllenbach
	11145008	Verfügungsrahmen SB Gaimühle
	11145009	Verfügungsrahmen SB Bad. Igelsbach
	11145010	Verfügungsrahmen OT Lindach
	11145011	Verfügungsrahmen OT Pleutersbach
	11145012	Verfügungsrahmen OT Rockenau
	11145013	Verfügungsrahmen SB Unterdielbach
	11145014	Budget Kernstadt Eberbach
1120	**Organisation und EDV**	
	11205001	Hauptamt Bereich EDV
	11205002	Hauptamt Bereich Organisation
	11205003	Hauptamt Bereich Telekommunikation
1121	**Personalwesen**	
	11215001	Personalamt
	11215002	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	11215003	Ausbildung
	11215004	Ruhestandsbeamte
	11215005	Personalversammlung und Ausflug
1122	**Finanzwesen**	
	11225001	Finanzverwaltung
1123	**Stabstelle Rechtsamt**	
	11235001	Rechtsamt
	11235002	Versicherungen
11240201	**Gebäudemanagement Grundschule**	
	11245001	Weidenstr. 1 Dr. Weiß-Grundschule
	11245002	Steigestr. 105 Steige Grundschule
11240202	**Gebäudemanagement Werkrealschule**	
	11245003	Steigestr. 105 Gemeinschaftsschule
11240204	**Gebäudemanagement Realschule**	
	11245004	Pestalozzistr. 2 Realschule
11240206	**Gebäudemanagement Gymnasien**	
	11245005	Parallelweg Hohenstaufen-Gymnasium
11240217	**Gebäudemanagement Förderschulen**	
	11245006	Weidenstr. 1 Dr-Weiß-SBBZ
1124	**Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement**	
	11241001	VKST Gebäudemanagement
	11241003	VKST Dr.-Weiß-Schule
	11241004	VKST Steige Schule
	11245001-5006	siehe oben unter Profitcenter 11240201-11240217
	11245008	Brückenstr. 20 Sporth. Dr.-Weiß-Schule

Profit-center	Kostenstelle	
	11245009	Steigestr. 105 Sporthalle Steige
	11245010	Pestalozzistr. 2 Sporth. Ittertal + Außenan
	11245011	Karlstalweg Hohenst.Sporth.+Freisp.Anl.
	11245012	Th.Bansbach-Str. 8 Mehrzweckh. Rockenau
	11245013	In der Au Sportlerheim
	11245014	Güterbahnhofstr. 12 FGH Eberbach
	11245015	Brombacher Str. 49 Brombach
	11245016	Amorbacher Str. 24 FGH Friedrichsdorf
	11245017	Kastanienstr. 2 FGH Lindach
	11245018	Ersheimer Str. 4 FGH Pleutersbach
	11245019	Rockenauer Str. 100 FGH Rockenau
	11245020	Schulweg 6 Archiv DGH
	11245021	Alter Markt 1 Museum
	11245022	Fischergasse 5+6 Museum Lager
	11245023	Bussemer Str. 2a Musiksch. + VHS
	11245024	Leopoldsplatz 2 Stadthalle und and.Einr.
	11245025	Leopoldsplatz 5 Tiefgarage
	11245026	Güterb.hofstr. 14/Wilh.Blos-Str.2 Bauhof
	11245027	Brombacher Str. 31/a Waaghaus
	11245028	Weidenstraße 1 Schülerhort
	11245029	Zwingerstr. 19
	11245030	Neugereuther Gässel 4
	11245031	Untere Badstr. 34 Wohngebäude mit Stall
	11245032	Kellereistr. 36 Naturpark(Thalheim.Haus)
	11245033	Friedrich-Ebert-Str. 7
	11245034	Leopoldsplatz 1 Rathaus
	11245035	Breitenstein 2 Bauernhof
	11245036	Jahnplatz 3 Kuckucksheim
	11245037	Schafwiesenweg 1
	11245038	Neuer Weg 6/1 Garage
	11245039	Neuer Weg 4, Schlachthof und Wohngebäude
	11245040	Uferstr. 3 + 4
	11245041	Rockenauer Str. 100 DGH/2 Wohnungen
	11245042	Uferstr. 2 Wohngebäude
	11245043	Alte Pleutersbacher Str. 8
	11245044	Brombacher Str. 39 Wohnung + Verwaltung
	11245045	Hainbrunner Weg 9 Wohnung und Vereine
	11245046	Lindenstr. 31 Verwaltung + 3 Wohnungen
	11245047	Mühlgasse 1 Alt.Waaghaus Pl.
	11245048	Adolf-Knecht-Str. 17
	11245049	Friedd.Landstr. 77 Wohnhaus Jugendzeltpl
	11245054	Pleutersbacher Str. 43
	11245056	Amorbacher Str. 24 DGH/1Wohnung
	11245057	Lindenstr. 27/1 Waaghaus
	11245061	Leopoldsplatz Heizzentrale
	11245062	Steigestr. 105/1 Mensa/Randzeit
	11245063	Amorbacher Str. 13/1 Grillhütte Friedrichsdorf
	11245064	Neuer Weg 2 Stadtförsterei
	11245065	Neugereuther Gässel 2
	11245066	Brückenstr. Tiefgarage Rosenturm
	11245067	Güterbahnhofstraße Depot 15/7
	11245068	Odenwaldstraße 37, Flst. 869
	11245069	In den Kerfenwiesen Waldkindergarten
	11245070	Schafwiesenweg 1/1 Kindertagesstätte
1125	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**	
	11255000	Servicebetrieb Bauhof u. Gärtner BHG
	11255001	Fahrzeuge Servicebetrieb BHG

Profit-center	Kostenstelle	
	11255002	Geräte Bauhof und Gärtner BHG
	11255003	Fahrzeuge Geräte Feuerwehr
	11255004	Fahrzeuge Verwaltung
	11255006	Fahrzeuge Abwasser
	11255007	Fahrzeuge Friedhof
	11255008	Geräte Friedhof
	11255009	Fahrzeuge und Geräte Forst
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	
	11265001	Hauptamt Zentrale Dienste
	11265002	Registratur
	11265004	Kopiergeräte Verwaltung
	11265005	Kopiergeräte Schulen
	11265006	Zentrale Vergabestelle
1130	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	
	11305001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	**Abgabewesen**	
	11325001	Steueramt
1133	**Grundstücksmanagement**	
	11331001	VKST Liegenschaftsverwaltung
	11331002	VKST Bauverwaltung
	11335001	Unbebaute Grundstücke
	11335002	Fischereipacht
	11335003	Jagdpacht
	11335004	Forst Grund und Boden
	11335005	Infrastruktur Grundstücke
1210	**Statistik und Wahlen**	
	12105001	Hauptamt Bereich Statistik
	12105002	Wahlamt
1220	**Ordnungswesen**	
	12205001	Ordnungsamt
	12205002	Fundbüro
1221	**Verkehrswesen**	
	12215001	Ordnungsamt Bereich Verkehrswesen
1222	**Einwohnerwesen**	
	12225001	Ordnungsamt Bereich Einwohnermeldeamt
1223	**Personenstandswesen**	
	12235001	Standesamt
1224	**Kommunales Grundbuchwesen**	
	12245001	Grundbucheinsichtsstelle
1225	**Sozialversicherung**	
	12255001	Sozialamt
1260	**Brandschutz**	
	12605001	Ordnungsamt Bereich Brandschutz
1280	**Katastrophenschutz**	
	12805001	Ordnungsamt Bereich Katastrophenschutz
211001	**Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen**	
	21101001	VKST Dr.-Weiß-Schule
	21101002	VKST Steige-Schule
	21105101	Dr. Weiß-Grundschule
	21105110	Steige Grundschule
	21105120	Grundschulförderklasse
211002	**Bereitsstellung u. Betrieb von Gemeinschaftsschulen**	
	21105201	Gemeinschaftsschule
211004	**Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen**	
	21105401	Realschule
211006	**Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien**	

Profit-center	Kostenstelle	
	21105601	Hohenstaufen-Gymnasium
212002	**Bereitstellung und Betrieb von Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren**	
	21205201	SBBZ
214001	**Schülerbeförderung**	
	21405101	Schülerbeförderung
2150	**Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**	
	21505001	Mensabetrieb Hohen-Staufen-Gymnasium
	21505002	Mensabetrieb Steigeschulzentrum
	21505003	sonstige schulische Aufgaben
2520	**Kommunale Museen**	
	25205001	Museum
2521	**Archiv**	
	25211001	VKST Archiv
	25215001	Archivbetrieb Ber.Eberbach
	25215002	Archivverbund
2620	**Musikpflege**	
	26205001	Musikförderung
	26205002	Musikschule
2720	**Bibliotheken**	
	27205001	Stadtbibliothek
2810	**Sonstige Kulturpflege**	
	28105001	Kulturamt
	28105002	Volkshochschule
3110	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
	31105002	Bürgerbüro/ Sozialamt Grundvers. SGB XII
3140	**Verw. U. Betr. V. Unterkünften u. Einrichtungen**	
	31405002	Verw. Unterkünfte Wohnungslose
	31405003	Verw. Unterkünfte Flüchtlinge
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
	31605001	Bürgerb./ Soziales Wohlfahrtspflege
3170	**Betreuungsleistungen**	
	31705001	Bürgerb./ Soziales Betreuungsleist.
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
	31805001	Bürgerb./ Soz.Sonstige Hilfen + Leist.
	31805002	Kommunale Flüchtlingsbetreuung
362001	**Allg. Förderung junger Menschen, Kinder-, Jugend- und Famililienhilfe**	
	36205101	Kinder- und Jugendarbeit
362002	**Allg. Förderung junger Menschen, Jugendsozialarbeit**	
	36205201	Jugendsozialarbeit an Schulen
362003	**Allg. Förderung junger Menschen, Beteiligung u. Interessenvertretung**	
	36205301	Beteiligung + Interessenv.v.Kindern
362004	**Allg. Förderfung junger Menschen; Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	36205401	Einrichtungen der Jugendarbeit
363001	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sozial- u. Lebensberatung**	
	36305101	Sozial- u. Lebensberatung
363002	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Förderung der Erziehung**	
	36305201	Förd. der Erziehung in der Familie
363003	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Individuelle Hilfen**	
	36305301	Individuelle Hilfen f. junge Mensch.
36500101	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-6 Jahre**	
	36501001	VKST Kinderbetreuung 0-14 J.
	36505101	Rappelkiste Krippe U3
	36505102	Postillion Krippe U3
	36505103	St. Josef Krippe U3
	36505104	Arche Noah KiGa Ü3
	36505105	Regenbogen KiGa Ü3

Profit-center	Kostenstelle	
	36505106	St. Elisabeth KiGa Ü3
	36505107	St. Maria KiGa Ü3
	36505108	St. Josef KiGa Ü3
	36505109	St. Maria KiGA U3
	36505110	Kindergarten Waldbrunn Anteil U-Dielbach
	36505111	Kindergarten Langenthal Anteil Brombach
	36505112	Waldkindergarten Ohrsberg
	36505113	Waldkindergarten Aboretum
36500102	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 7-14 Jahre**	
	36505201	Hort 7-14 Jährige
	36505202	Dr. Weiß Randzeitbetreuung 7-14J.
	36505203	Steigeschule Randzeitbetreuung 7-14J.
	36505204	Neckartalschule Kernzeit Anteil Brombach
	36505301	Finanz. Förderung SGB
	36505401	Tagesmütter
4210	**Förderung des Sports**	
	42105001	Sportförderung
	42105002	Sportveranstaltungen
4241	**Sportstätten**	
	42415001	Betrieb Sporthalle Dr.-Weiß-Schule
	42415002	Betrieb Sporthalle Steige
	42415003	Betrieb Sporth.Ittertal + Freisportanl.
	42415004	Betrieb Hohenst.Sporth.+ Freisportanl.
	42415005	Betrieb Sportlerheim
	42415006	Betrieb Stadien und Sportplätze
5110	**Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**	
	51105001	Stadtplanung
5111	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten**	
	51115001	Stadtentwicklung
	51115002	Gutachterauschuss
5112	**Flurneuordnung**	
	51125001	Flurneuordnung
5210	**Bauordnung**	
	52105001	Bauordnung
5220	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**	
	52205001	BauFörderung
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	
	52305001	Denkmalschutz
5350	**Kombinierte Versorgung**	
	53505001	Konzessionsabgabe
5360	**Telekommunikation**	
	53605001	Breitbandversorgung
	53605002	WLAN-Hotspots
5380	**Abwasserbeseitigung**	
	53805001	Betrieb Kläranlage
	53805002	Betrieb RÜB
	53805003	Betrieb Hauptsammler
	53805004	Betrieb Pumpwerk
	53805005	Betrieb Kanalisation
	53805006	Kleineinleitungen
	53805007	Hausanschlüsse
5410	**Gemeindestraßen**	
	54105001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
5450	**Sraßenreinigung und Winterdienst**	
	54505001	Straßenreinigung
	54505002	Winterdienst

Profit-center	Kostenstelle	
5460	**Parkierungseinrichtungen**	
	54605001	Parkplätze
5490	**Öffentliche Toilettenanlagen**	
	54905001	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**	
	55105001	Spielplätze
	55105002	Park- u. Gartenanlagen
	55105003	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	**Gewässerschutz/öffentliche Gewässer**	
	55205001	Umweltamt Ber. Gewässer
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
	55305001	Betrieb Friedhöfe
	55305002	Gebäude Aussegnungs + Trauerhallen
	55305003	Leichenzellen und Kühlvitrinen
	55305004	Jüd. Friedhof, Kriegs- u. Ehrengräber
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**	
	55405001	Ber. Naturschutz
5550	**Forstwirtschaft**	
	55501002	VKST Forstbetrieb -Verwaltung-
	55505001	Holzeinschlag
	55505002	Holzrücken/ Transport
	55505003	Forstl. Nebenprodukte
	55505004	Walderneuerung
	55505005	Waldpflege
	55505006	Waldschutz
	55505007	Waldschutz (nur Wildschutz)
	55505008	Jagd
	55505009	Walderschließung
	55505010	Natur-Biotop und Artenschutz
	55505011	Bodenschutz/ Schutzwald
	55505012	Verkehrssicherung
	55505013	Erholungseinrichtungen
	55505014	Waldpädagogik
	55505016	Betriebsfremder Bereich
	55505017	Forstwirtausbildung
5551	**Landwirtschaft**	
	55515001	Ber. Landwirtschaft
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**	
	56105001	Ber. Umweltschutz
	56105002	Klimaschutzmanagement
5710	**Wirtschaftsförderung**	
	57105001	Wirtschaftsförderung
5730	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
	57305002	Betrieb Stadthalle
	57305003	Betrieb Tiefgarage Leopoldsplatz
	57305004	Kuckucksmarkt
	57305005	Festplatz in der Au
	57305006	Sport-MZH Rockenau
	57305009	Wochenmarkt
	57305010	Anschlagssäulen,Plakattafelen,so.Werbe.
	57305011	Frühlingsfest
	57305012	Badische Landesbühne
	57305014	Betrieb Tiefgarage Rosenturm
	57305016	Neckarlauer
	57305017	Photovoltaikanlagen
	57305018	Stadtjubiläum 2027

Profit-center	Kostenstelle	
5750	**Tourismus**	
	57505001	Touristabteilung
	57505002	Jugendzeltplatz
	57505003	Jugendfetenplatz
	57505004	Campingpark + Wohnmobil
	57505005	Romantische Vier
	57505006	Tourismus Allgemein
6110	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**	
	61105001	Kämmerei, Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	61105002	Steueramt, Steuern, allg.Zuw., allg.Umlagen
6120	**Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**	
	61205001	sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61205002	Harald-Stoess-Stiftung
	61205003	Stiftung Jugendaustausch

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

Übersicht

Kennzahlen

Produkt-bereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kosten-deckungs-grad	Nettoresourcen-bedarf/ Nettoresourcen-überschuss	Ergebnis des Profitcenter-bereichs in Euro pro Einwohner
11	1110	Steuerung	0,49%	100,00%	0	0,00 €
11	1111	Organisation und Dokumentation	0,33%	100,00%	0	0,00 €
11	1112	Steuerungsunterstützung	0,28%	100,00%	0	0,00 €
11	1114	Zentrale Funktionen	0,42%	100,00%	0	0,00 €
11	1120	Organisation und EDV	1,48%	100,00%	0	0,00 €
11	1121	Personalwesen	1,85%	100,00%	0	0,00 €
11	1122	Finanzwesen	1,16%	100,00%	0	0,00 €
11	1123	Justiziariat	0,34%	100,00%	0	0,00 €
11	1124	Gebäudemanagement	11,38%	96,35%	-269.730	-18,23 €
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5,84%	89,19%	-409.613	-27,68 €
11	1126	Zentrale Dienstleistungen	0,50%	100,00%	0	0,00 €
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,18%	100,00%	0	0,00 €
11	1132	Abgabewesen	0,18%	100,00%	0	0,00 €
11	1133	Grundstücksmanagement	0,58%	100,00%	0	0,00 €
11 Ergebnis		**Innere Verwaltung**	**25,00%**	**95,81%**	**-679.343**	**-45,91 €**
12	1210	Statistik und Wahlen	0,20%	0,00%	-132.424	-8,95 €
12	1220	Ordnungswesen	0,75%	5,76%	-459.767	-31,07 €
12	1221	Verkehrswesen	0,39%	68,24%	-80.039	-5,41 €
12	1222	Einwohnerwesen	0,66%	24,81%	-323.635	-21,87 €
12	1223	Personenstandswesen	0,41%	13,77%	-231.057	-15,62 €
12	1224	Kommunales Grundbuch	0,08%	5,68%	-48.164	-3,25 €
12	1225	Sozialversicherung	0,20%	0,00%	-127.396	-8,61 €
12	1260	Brandschutz	2,13%	3,62%	-1.330.658	-89,93 €
12	1280	Katastrophenschutz	0,19%	0,00%	-121.346	-8,20 €
12 Ergebnis		**Sicherheit und Ordnung**	**5,01%**	**12,20%**	**-2.854.486**	**-192,91 €**
21	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1,74%	2,28%	-1.101.802	-74,46 €
21	211002	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1,23%	45,11%	-436.427	-29,49 €
21	211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1,48%	57,50%	-407.992	-27,57 €
21	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2,75%	38,21%	-1.100.925	-74,40 €
21	212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0,28%	118,32%	33.841	2,29 €
21	214001	Schülerbeförderung	0,17%	45,66%	-61.643	-4,17 €
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,32%	0,00%	-207.405	-14,02 €
21 Ergebnis		**Schulträgeraufgaben**	**7,97%**	**36,51%**	**-3.282.353**	**-221,83 €**
25	2520	Kommunale Museen	0,18%	0,00%	-116.104	-7,85 €
25	2521	Archiv	0,83%	33,13%	-359.863	-24,32 €
25 Ergebnis		**Museum, Archiv**	**1,01%**	**27,25%**	**-475.967**	**-32,17 €**
26	2620	Musikpflege	0,39%	2,42%	-249.569	-16,87 €
26 Ergebnis		**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**0,39%**	**2,42%**	**-249.569**	**-16,87 €**
27	2720	Bibliotheken	0,61%	2,21%	-389.714	-26,34 €

Produkt-bereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kosten-deckungs-grad	Nettoresourcen-bedarf/ Nettoresourcen-überschuss	Ergebnis des Profitcenter-bereichs in Euro pro Einwohner
27 Ergebnis		**Bibliotheken**	**0,61%**	**2,21%**	**-389.714**	**-26,34 €**
28	2810	Sonstige Kulturpflege	0,57%	5,06%	-352.455	-23,82 €
28 Ergebnis		**Sonstige Kulturpflege**	**0,57%**	**5,06%**	**-352.455**	**-23,82 €**
31	3110, 313001, 314005, 3160, 3170, 318010	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	0,58%	0,00%	-375.275	-25,36 €
31 Ergebnis		**Soziale Hilfen**	**0,58%**	**0,00%**	**-375.275**	**-25,36 €**
36	362001-4	Allg. Förderung junger Menschen	0,58%	38,15%	-233.328	-15,77 €
36	3630	Hilfen f. junge Menschen und ihre Familie	0,05%	6,32%	-32.608	-2,20 €
36	36500101-02	Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	12,76%	38,96%	-5.053.263	-341,51 €
36 Ergebnis		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**13,39%**	**38,79%**	**-5.319.199**	**-359,48 €**
42	4210	Förderung des Sports	0,88%	0,00%	-570.850	-38,58 €
42	4241	Sportstätten	1,79%	100,00%	0	0,00 €
42 Ergebnis		**Sport und Bäder**	**2,67%**	**66,99%**	**-570.850**	**-38,58 €**
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,26%	4,52%	-160.412	-10,84 €
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0,08%	0,00%	-52.532	-3,55 €
51 Ergebnis		**Rämliche Planung und Entwicklung**	**0,34%**	**3,45%**	**-212.944**	**-14,39 €**
52	5210	Bauordnung	0,17%	0,00%	-110.361	-7,46 €
52	5220	Wohnungsbauförderung	0,02%	0,00%	-16.159	-1,09 €
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,10%	0,00%	-67.608	-4,57 €
52 Ergebnis		**Bauen und Wohnen**	**0,30%**	**0,00%**	**-194.128**	**-13,12 €**
53	5350	Kombinierte Versorgung	**0,00%**	**100,00%**	560.000	**37,85 €**
53	5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0,10%	0,00%	-66.800	-4,51 €
53	5380	Abwasserbeseitigung	0,52%	101,09%	3.710	0,25 €
53 Ergebnis		**Ver- und Entsorgung**	**0,63%**	**222,24%**	**496.910**	**33,58 €**
54	5410	Gemeindestraßen	4,82%	16,47%	-2.612.783	-176,58 €
54	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	1,33%	0,00%	-861.654	-58,23 €
54	5460	Parkierungseinrichtungen	0,34%	87,60%	-27.558	-1,86 €
54	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,08%	0,00%	-53.863	-3,64 €
54 Ergebnis		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**6,57%**	**16,64%**	**-3.555.858**	**-240,31 €**
55	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	1,14%	0,35%	-734.055	-49,61 €
55	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,26%	10,42%	-151.290	-10,22 €
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,91%	95,31%	-27.789	-1,88 €
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,11%	0,00%	-71.819	-4,85 €
55	5550	Forstwirtschaft Holzproduktion	2,48%	94,24%	-92.783	-6,27 €
55	5550	Forstwirtschaft Schutz- und Sozialfunktion	0,90%	0,48%	-579.304	-39,15 €
55	5551	Landwirtschaft	0,03%	0,00%	-19.027	-1,29 €
55 Ergebnis		**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**5,83%**	**55,69%**	**-1.676.067**	**-113,27 €**
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutzmanagment	0,62%	8,72%	-366.354	-24,76 €

Produkt-bereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kosten-deckungs-grad	Nettoresourcen-bedarf/ Nettoresourcen-überschuss	Ergebnis des Profitcenter-bereichs in Euro pro Einwohner
56 Ergebnis		**Umweltschutz**	**0,62%**	**8,72%**	**-366.354**	**-24,76 €**
57	5710	Wirtschaftsförderung	1,14%	108,75%	64.782	4,38 €
57	5730	Allgemeine Einrichtungen	2,17%	18,51%	-1.148.424	-77,61 €
57	5750	Tourismus	0,91%	7,74%	-545.708	-36,88 €
57 Ergebnis		**Wirschaft und Tourismus**	**4,22%**	**40,56%**	**-1.629.350**	**-110,11 €**
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23,62%	224,72%	19.117.500	1.291,98 €
61	6120	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	0,66%	34,29%	-280.000	-18,92 €
61	6130	Abwicklung der Vorjahre	0,00%		0	0,00 €
61 Ergebnis		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**24,28%**	**219,57%**	**18.837.500**	**1.273,06 €**
Gesamtergebnis			**100,00%**	95,61%	**-2.849.500**	**-192,57 €**

		Gesamtergebnis	**-2.849.500**	**-192,57 €**
		nicht anrechenbare kalkulatorische Verzinsung	1.699.400	
		Außerordentliche Erträge		
14.797	Einwohner Stand entsprechend Planungen FAG	**Gesamtergebnis Haushaltsplan 2026**	**-1.150.100**	**-77,73 €**
		nicht anrechenbare kalulatorische Bilanzielle Auflösung	-1.108.600	Sk 31600000
		Ausbuchung Kleinbetrag	0	SK 35910100
		Auflösung von Rückstellungen	0	SK 35820000
		nicht anrechenbare kalkulatorische Abschreibungen	3.501.200	SK 47000000-47223000
		Rechnungsabgrenzungsposten		SK 33210010
		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	**1.242.500**	Zeile 17 Gesamt-finanzhaushalt

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

Kennzahlen

zur Beurteilung der

finanziellen Leistungsfähigkeit

2026

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	5.318.159	924.682-	1.150.100-	1.356.700	830.400-	1.905.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	368,60	62,35-	77,90-	91,89	56,25-	129,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,76	98,04	97,59	102,82	98,29	104,14
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	20.306.125	20.007.510	19.235.400	19.125.300	19.752.800	19.363.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.407,41	1.349,03	1.302,86	1.295,40	1.337,90	1.311,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,72	42,37	40,26	39,81	40,79	42,05
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.987.966	20.932.192	20.385.500	17.768.600	20.583.200	17.458.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.038,81	1.411,38	1.380,76	1.203,51	1.394,15	1.182,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,96	44,33	42,66	36,99	42,50	37,92
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	14.826	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.332.986	924.682-	1.150.100-	1.356.700	830.400-	1.905.500
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.740.832	1.327.958	1.242.500	1.257.000	1.570.200	808.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	328,59	89,54	84,16	85,14	106,35	54,74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.408.321	545.900	624.900	681.800	751.800	754.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.332.511	782.058	617.600	575.200	818.400	53.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	230,98	52,73	41,83	38,96	55,43	3,63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	756.711-	824.986-	854.251-	879.660-	884.357-	891.528-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	849.500	800.000	847.000	874.000	894.000	892.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	140.562.548					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	90.438.003					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,32					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,68					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,52					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	13.647.915					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	945,93					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.408.321-	2.380.573	2.765.350	1.280.000	2.603.000	1.792.800

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

Haushaltplan

2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.795.488	22.532.710	22.946.100	23.733.200	24.339.500	25.468.700
		30110000 Grundsteuer A	53.790	34.700	30.200	30.200	30.200	30.200
		30120000 Grundsteuer B	2.275.449	2.389.700	2.527.000	2.527.000	2.527.000	2.527.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.010.870	9.200.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	9.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.266.710	8.684.340	9.110.000	9.518.600	9.906.800	10.430.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.268.437	1.273.843	1.530.000	1.884.500	2.080.200	1.816.000
		30310000 Vergnügungssteuer	192.044	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	64.681	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.926	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.582	682.127	712.900	736.900	759.300	778.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.391.633	16.838.600	17.401.900	16.870.500	16.929.100	16.115.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.479.975	11.465.900	11.500.000	10.973.800	11.073.600	10.153.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	103.694	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	290.334	87.800	259.600	150.700	4.800	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.894.176	4.832.000	5.102.900	5.202.700	5.304.400	5.408.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	565.513	393.000	491.500	494.500	496.500	498.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.500	22.800	23.500	24.000	24.400	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	601	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	33.841	37.100	24.400	24.800	25.400	25.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.096.300	1.108.600	1.108.600	1.108.600	1.108.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.096.300	1.108.600	1.108.600	1.108.600	1.108.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.364.400	1.150.100	1.247.100	1.295.100	1.306.600	1.317.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	192.404	169.950	175.400	178.700	182.500	186.000
		33110100 Kenntnisgabegebühren	0	300	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.826.532	551.050	548.400	560.500	567.300	574.000
		33210010 Gebührenrückstellungen Vorjahre	0	30.000	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzungsgebühren	220.040	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		33210040 Beerdigungsgebühren	125.425	168.800	193.200	225.800	226.700	227.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867.779	2.192.420	2.037.800	2.047.500	2.055.200	2.067.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110000 Mieten und Pachten	444.968	433.000	536.200	543.800	551.400	559.600
		34110100 Nebenkostenersätze	99.321	61.380	61.500	62.700	63.900	65.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.185.355	1.690.300	1.432.400	1.433.100	1.433.700	1.434.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.135	7.740	7.700	7.900	6.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.390	1.531.754	894.500	838.000	847.300	856.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.561	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.335	19.500	18.500	18.800	19.200	19.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	716.222	119.900	105.200	107.200	109.400	111.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	312.339	1.163.324	531.200	533.600	537.000	539.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.251	20.100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	377.843	182.030	204.900	143.000	145.600	148.700
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	14.625	14.000	17.000	17.400	17.700	18.000
		34880200 Erstattungen Bestattungen	20.215	12.900	17.700	18.000	18.400	18.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.310	19.870	137.200	138.000	138.700	139.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	153.761	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.197	19.500	36.800	37.600	38.300	39.100
		36510000 Erträge ausGewinnanteilen a.verb.Untern.	66	70	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	286	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.901.858	934.210	859.200	865.200	871.200	877.500
		35110000 Konzessionsabgaben	558.206	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		35610000 Bußgelder	179.081	145.300	160.600	163.800	167.100	170.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.732	16.500	18.200	18.600	18.900	19.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.527	75.700	30.600	31.300	31.900	32.500
		35620300 Verspätungszuschlag	5.625	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.029.147	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	105.537	91.800	84.600	86.200	87.900	89.700
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	10	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.999.858**	**46.295.964**	**46.632.400**	**46.896.100**	**47.596.200**	**47.951.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.762.642-	11.568.719-	11.288.600-	11.500.900-	11.712.800-	11.926.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934.073-	9.976.527-	9.341.700-	8.974.700-	8.836.700-	8.889.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.295.202-	1.807.100-	1.682.400-	1.794.100-	1.678.400-	1.711.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.884.291-	909.760-	893.700-	911.400-	928.900-	947.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.329-	15.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	297.834-	493.200-	518.000-	281.700-	285.800-	290.100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	231.347-	201.770-	192.500-	195.000-	197.700-	181.500-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	44.150-	72.400-	39.900-	40.700-	41.600-	42.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	679.338-	349.700-	341.400-	348.000-	354.600-	361.800-
		42410110 Aufwendungen Gas	272.558-	259.000-	256.800-	262.000-	267.200-	272.400-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	65.263-	58.600-	58.000-	59.100-	60.300-	31.900-
		42410130 Aufwendungen Fernwärme	53.273-	250.000-	52.800-	53.800-	54.800-	55.900-
		42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	7.683-	40.000-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	51.091-	47.150-	47.600-	48.500-	49.300-	50.100-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	484.483-	241.990-	236.700-	241.500-	246.300-	251.100-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	62.028-	552.850-	550.600-	559.600-	568.800-	577.700-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	836.924-	813.400-	799.500-	815.400-	831.900-	848.400-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	161.550-	165.960-	163.200-	166.500-	169.900-	173.400-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	33.212-	24.700-	24.800-	24.500-	24.900-	25.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	520.275-	347.300-	432.700-	398.500-	403.900-	403.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216.998-	163.587-	166.800-	160.200-	161.900-	163.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.465.096-	2.890.650-	2.620.500-	2.346.900-	2.239.700-	2.226.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.432-	23.980-	19.200-	19.600-	19.900-	20.400-
		42750000 Lernmittel	139.276-	147.800-	137.900-	140.600-	143.400-	146.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	82.480-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	78.000-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
		42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	156	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.116-	21.930-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-
15	-	Abschreibungen	136.389-	3.378.950-	3.501.200-	3.508.900-	3.509.200-	3.509.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.368.150-	3.490.600-	3.498.200-	3.498.200-	3.498.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	894-	1.600-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135.461-	7.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.929-	174.300-	202.400-	306.100-	425.200-	633.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	433.117-	143.800-	180.400-	283.700-	402.300-	609.800-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	15.093-	19.100-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.719-	11.400-	12.400-	12.600-	12.900-	13.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.421.748-	20.351.420-	22.016.800-	22.297.000-	22.434.900-	23.081.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.621-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	56.763-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-	13.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	418.737-	420.000-	415.800-	424.100-	432.600-	441.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.734.290-	5.917.520-	6.364.400-	6.264.800-	6.315.000-	6.355.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	608.726-	894.400-	805.900-	805.900-	805.900-	884.200-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.108.088-	5.404.800-	5.804.800-	5.926.400-	5.904.400-	6.110.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.356.218-	7.691.900-	8.600.000-	8.849.400-	8.950.000-	9.263.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.252-	10.000-	12.800-	13.000-	13.300-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.919-	1.770.730-	1.431.800-	1.451.800-	1.507.800-	1.502.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	164.483-	144.800-	159.700-	163.000-	166.200-	169.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146.446-	127.600-	125.500-	127.700-	129.900-	132.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	157-	1.500-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	502.022-	257.960-	252.400-	256.300-	260.300-	264.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	151.068-	207.600-	38.800-	39.500-	40.400-	41.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	464.373-	461.680-	481.600-	484.200-	490.000-	499.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.285-	21.530-	16.600-	16.900-	17.200-	17.400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	302.796-	296.700-	190.200-	193.900-	230.100-	201.700-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	179.073-	165.300-	116.500-	118.800-	121.200-	123.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.766-	20.060-	18.900-	19.200-	19.600-	19.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.398-	10.000-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.319-	32.700-	21.800-	22.300-	22.700-	23.200-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.703-	23.300-	100-	100-	100-	100-
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	1.929-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.681.699-**	**47.220.646-**	**47.782.500-**	**48.039.400-**	**48.426.600-**	**49.543.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.318.159**	**924.682-**	**1.150.100-**	**1.143.300-**	**830.400-**	**1.592.700-**
21	+	Außerordentliche Erträge	16.338	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**16.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.334.498**	**924.682-**	**1.150.100-**	**1.143.300-**	**830.400-**	**1.592.700-**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.307.395	22.532.710	22.946.100	0	23.733.200	24.339.500	25.468.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.433.229	16.838.600	17.401.900	0	16.870.500	16.929.100	16.115.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.429.677	1.120.100	1.247.100	0	1.295.100	1.306.600	1.317.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.667	2.192.420	2.037.800	0	2.047.500	2.055.200	2.067.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.113	1.531.754	894.500	0	838.000	847.300	856.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.849	19.870	137.200	0	138.000	138.700	139.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	860.995	934.200	859.200	0	865.200	871.200	877.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.322.926**	**45.169.654**	**45.523.800**	**0**	**45.787.500**	**46.487.600**	**46.842.400**
10	-	Personalauszahlungen	10.762.642-	11.568.719-	11.288.600-	0	11.500.900-	11.712.800-	11.926.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.849.311-	9.976.527-	9.341.700-	0	8.974.700-	8.836.700-	8.889.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.575-	174.300-	202.400-	0	306.100-	425.200-	633.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.582.577-	20.351.420-	22.016.800-	0	22.297.000-	22.434.900-	23.081.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.921.990-	1.770.730-	1.431.800-	0	1.451.800-	1.507.800-	1.502.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.582.095-**	**43.841.696-**	**44.281.300-**	**0**	**44.530.500-**	**44.917.400-**	**46.034.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.740.832**	**1.327.958**	**1.242.500**	**0**	**1.257.000**	**1.570.200**	**808.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.388	5.191.700	1.601.700	0	3.298.000	2.943.000	2.710.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.082	0	300.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.379.950**	**5.191.700**	**1.901.700**	**0**	**3.298.000**	**2.943.000**	**2.710.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.920-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.439.427-	4.780.000-	7.039.500-	0	5.990.000-	5.844.200-	4.250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.436-	742.750-	670.050-	450.000	614.000-	614.000-	464.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	541.518-	2.678.000-	1.200.000-	0	731.000-	658.000-	597.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.362-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.796.663-**	**8.200.750-**	**8.909.550-**	**450.000**	**7.335.000-**	**7.116.200-**	**5.311.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.416.714-**	**3.009.050-**	**7.007.850-**	**450.000**	**4.037.000-**	**4.173.200-**	**2.601.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**675.882-**	**1.681.092-**	**5.765.350-**	**450.000**	**2.780.000-**	**2.603.000-**	**1.792.800-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.926.473	3.390.250	0	1.961.800	3.354.800	2.547.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.408.321-	545.900-	624.900-	0	681.800-	751.800-	754.600-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.408.321-**	**2.380.573**	**2.765.350**	**0**	**1.280.000**	**2.603.000**	**1.792.800**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.084.202-**	**699.481**	**3.000.000-**	**450.000**	**1.500.000-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.926	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.926	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.850	2.300	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.850	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	603.091	615.391	615.391	615.391	615.391
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	603.091	615.391	615.391	615.391	615.391
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.272	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	147	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	117.125	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.805	360.600	445.600	451.500	457.400	463.700
		34110000 Mieten und Pachten	283.379	294.400	379.600	384.200	388.800	393.600
		34110100 Nebenkostenersätze	99.124	61.300	61.400	62.600	63.800	65.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.176	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110.126	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.639	270.950	291.200	295.900	301.300	305.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	311.220	167.400	186.900	189.300	192.700	195.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130.151	91.050	89.100	91.100	92.800	94.800
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	12.769	12.500	15.200	15.500	15.800	16.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	286	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.642	148.210	95.000	97.000	98.800	100.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.732	16.500	18.200	18.600	18.900	19.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.527	75.700	30.600	31.300	31.900	32.500
		35620300 Verspätungszuschlag	5.625	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.755	51.100	41.000	41.800	42.600	43.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.199.420**	**1.385.451**	**1.447.491**	**1.460.091**	**1.473.191**	**1.486.091**
12	-	Personalaufwendungen	5.727.638-	6.364.503-	6.398.300-	6.512.600-	6.627.800-	6.743.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.761-	4.898.589-	4.414.669-	4.455.369-	4.540.269-	4.591.469-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.122.161-	1.652.100-	1.493.900-	1.523.800-	1.554.300-	1.585.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.747-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	66.359-	32.000-	35.600-	36.100-	36.500-	37.100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	63.382-	57.570-	60.400-	61.600-	62.900-	64.100-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	597-	500-	300-	300-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen Strom	305.695-	300.600-	297.600-	303.500-	309.600-	315.800-
		42410110 Aufwendungen Gas	261.745-	250.800-	247.600-	252.600-	257.600-	262.700-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	49.410-	55.000-	54.500-	55.500-	56.600-	28.100-
		42410130 Aufwendungen Fernwärme	53.273-	250.000-	52.800-	53.800-	54.800-	55.900-
		42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	7.683-	40.000-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	31.917-	35.400-	33.700-	34.400-	35.000-	35.700-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	106.361-	99.800-	95.000-	96.900-	98.900-	100.900-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	47.434-	73.000-	64.200-	65.500-	66.800-	68.100-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	762.304-	750.000-	742.900-	757.800-	772.900-	788.300-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	149.579-	161.000-	159.400-	162.600-	165.800-	169.200-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	22.394-	4.200-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	511.333-	340.800-	424.500-	390.100-	395.300-	394.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.804-	66.000-	68.600-	70.100-	71.500-	72.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	529.965-	672.750-	518.200-	524.900-	535.000-	545.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	43.630-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	40.269-	39.469-	39.469-	39.469-	39.469-
		42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	156	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.061-	16.700-	12.000-	12.200-	12.400-	12.700-
15	-	Abschreibungen	27.755-	2.336.828-	2.297.334-	2.297.434-	2.297.734-	2.298.034-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.326.028-	2.286.734-	2.286.734-	2.286.734-	2.286.734-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	893-	1.600-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.828-	7.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.812-	30.500-	22.000-	22.400-	22.900-	23.300-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	15.093-	19.100-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.719-	11.400-	12.400-	12.600-	12.900-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	23.309-	30.160-	22.000-	22.200-	22.500-	22.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25-	500-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.032-	19.660-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.252-	10.000-	12.800-	13.000-	13.300-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.259-	836.330-	696.300-	708.100-	720.200-	733.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75.942-	62.500-	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.990-	105.700-	106.500-	108.700-	110.800-	113.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	157-	1.500-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	25.775-	28.650-	28.100-	28.600-	29.100-	29.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.469-	106.600-	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253.486-	287.760-	273.800-	277.100-	280.700-	284.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.851-	920-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	207.571-	210.000-	178.700-	182.300-	185.900-	189.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.598-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.319-	32.700-	21.800-	22.300-	22.700-	23.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.734.534-**	**14.496.910-**	**13.850.603-**	**14.018.103-**	**14.231.403-**	**14.411.703-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.535.115-**	**13.111.459-**	**12.403.112-**	**12.558.012-**	**12.758.212-**	**12.925.612-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.088.140	14.832.730	14.096.958	14.208.116	14.364.696	14.488.895
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.775	2.840.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	2.036.554	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	216.664	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	37.684	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	83.765	344.123	347.400	354.800	362.000	369.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	228.712	199.471	206.300	210.100	214.400	218.500
		92111200 IV Controlling	116.748	114.225	130.200	132.900	135.300	137.900
		92111401 IV Zentrale Funktionen	275.385	388.168	367.675	373.414	379.350	384.915
		92111403 IV Personalrat	52.900	40.845	44.800	45.700	46.800	47.800
		92112001 IV EDV	752.216	888.297	839.100	851.900	868.100	884.600
		92112002 IV Organisation	11.890	12.329	12.800	13.000	13.300	13.500
		92112003 IV Telekommunikation	88.035	115.300	105.200	105.200	105.200	105.200
		92112101 IV Personalwesen	414.916	367.853	429.100	437.700	446.400	455.200
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	559.339	712.950	626.500	626.500	626.500	626.500
		92112103 IV Ausbildung	100.408	83.675	81.200	82.700	84.500	86.100
		92112201 IV Finanzwesen	502.247	589.698	583.600	595.300	606.600	618.700
		92112301 IV Rechtsabteilung	64.686	68.930	24.300	24.700	25.300	25.800
		92112302 IV Versicherung	221.874	230.553	189.700	193.500	197.400	201.300
		92112400 IV Gebäudemanagement	3.518.082	6.803.578	6.296.982	6.376.103	6.455.946	6.509.280
		92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	215.050	210.900	295.000	255.400	255.400	255.400
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	20.091	22.400	39.600	40.300	41.100	36.000
		92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	7.064	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	9.517	23.476	23.100	23.200	23.400	23.400
		92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	59.415	130.700	126.500	127.600	128.800	129.900
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	282.756	280.481	268.400	273.700	279.100	285.000
		92113201 IV Abgabewesen	93.734	110.969	117.900	120.200	122.600	124.800
		92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	988-	2.731	2.880	2.873	2.775	2.768
		92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	66.493-	89.269-	149.820-	149.827-	149.725-	149.733-
		92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	13.569-	16.769-	21.320-	21.727-	22.125-	22.633-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	184.683	353.916	316.660	319.682	323.075	325.998
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.128.995-	1.536.068-	1.380.888-	1.391.003-	1.401.494-	1.411.017-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.611-	763.241-	573.600-	573.600-	573.600-	573.600-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	436.205-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	24.484-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	4.861-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	19.729-	80.481-	84.325-	86.122-	87.869-	89.690-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	53.749-	46.651-	50.028-	50.949-	51.992-	52.986-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111200 IV Controlling	27.429-	26.714-	31.589-	32.245-	32.827-	33.458-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	56.565-	83.064-	81.719-	82.965-	84.259-	85.439-
		92111403 IV Personalrat	12.426-	9.553-	10.866-	11.084-	11.351-	11.594-
		92112001 IV EDV	20.049-	34.559-	32.818-	33.319-	33.953-	34.598-
		92112002 IV Organisation	317-	480-	500-	508-	520-	528-
		92112003 IV Telekommunikation	2.347-	4.486-	4.115-	4.115-	4.115-	4.115-
		92112101 IV Personalwesen	97.441-	86.031-	104.057-	106.143-	108.252-	110.386-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	131.466-	166.739-	151.929-	151.929-	151.929-	151.929-
		92112103 IV Ausbildung	2.676-	3.255-	3.175-	3.234-	3.304-	3.366-
		92112201 IV Finanzwesen	13.372-	22.942-	22.821-	23.278-	23.720-	24.193-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.725-	2.682-	951-	966-	989-	1.009-
		92112302 IV Versicherung	5.901-	8.970-	7.420-	7.569-	7.721-	7.874-
		92112400 IV Gebäudemanagement	195.559-	184.438-	208.931-	210.698-	212.570-	213.699-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	535-	871-	1.549-	1.576-	1.607-	1.408-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.547-	10.912-	10.496-	10.704-	10.915-	11.146-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	796.500-	992.300-	992.300-	992.300-	992.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.959.146**	**12.500.162**	**11.723.770**	**11.824.814**	**11.970.902**	**12.085.578**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575.969-**	**611.297-**	**679.342-**	**733.198-**	**787.310-**	**840.034-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.117.726	782.350	832.100	0	844.700	857.800	870.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.820.496-	12.197.813-	11.591.000-	0	11.758.400-	11.971.400-	12.151.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.702.770-**	**11.415.463-**	**10.758.900-**	**0**	**10.913.700-**	**11.113.600-**	**11.280.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	610.000	308.000	0	0	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.570	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.570**	**610.000**	**308.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.613-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.978-	580.000-	100.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.506-	99.000-	230.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145.396-**	**679.000-**	**330.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.127.826-**	**69.000-**	**22.000-**	**0**	**9.000-**	**41.000**	**9.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.830.596-**	**11.484.463-**	**10.780.900-**	**0**	**10.922.700-**	**11.072.600-**	**11.289.700-**

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

Subsumierte Einzelprodukte:
11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

11105001	- Bürgermeister	(Bürgermeister)
11105002	- Ortsvorsteher	(Bürgermeister)

Kurzbeschreibung:
Bürgermeister, Ortsvorsteher

nachrichtlich:
Die Bereiche Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte werden beim Produktbereich 1111 abgebildet.

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.217	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.217**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	259.105-	276.801-	280.000-	285.600-	291.200-	296.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.862-	37.700-	35.700-	36.500-	37.200-	37.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.847-	35.700-	34.700-	35.500-	36.200-	36.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	157-	1.500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.858-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**296.985-**	**314.501-**	**315.700-**	**322.100-**	**328.400-**	**334.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.768-**	**303.001-**	**304.200-**	**310.600-**	**316.900-**	**323.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.671	303.001	304.200	310.600	316.900	323.200
		92111000 IV Steuerung	302.671	303.001	304.200	310.600	316.900	323.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.671**	**303.001**	**304.200**	**310.600**	**316.900**	**323.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Subsumierte Einzelprodukte:
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kostenstellen:
11115001 – GR, BB, OR (Amt 10)

Kurzbeschreibung:
Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien wie Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
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 Aufwandentschädigungen 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 Gemeinderäte 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)
Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
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 Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt-und Ortsrechts
Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
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

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I11110000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.448	9.100	9.200	9.500	9.600	9.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.448	6.300	7.300	7.500	7.600	7.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.800	1.900	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.448**	**9.100**	**9.200**	**9.500**	**9.600**	**9.800**
12	-	Personalaufwendungen	124.248-	126.471-	131.000-	133.500-	136.200-	138.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.937-	10.700-	11.700-	11.900-	12.200-	12.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	16.026-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	720-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.187-	10.700-	11.700-	11.900-	12.200-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.487-	71.400-	72.800-	74.200-	75.600-	77.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.954-	69.900-	71.700-	73.100-	74.500-	76.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	650-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533-	850-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.672-**	**208.571-**	**215.500-**	**219.600-**	**224.000-**	**228.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.224-**	**199.471-**	**206.300-**	**210.100-**	**214.400-**	**218.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.712	199.471	206.300	210.100	214.400	218.500
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	228.712	199.471	206.300	210.100	214.400	218.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330-	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	330-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228.382**	**199.471**	**206.300**	**210.100**	**214.400**	**218.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Subsumierte Einzelprodukte:

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. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kostenstellen:

11125001	- Steuerung	(Amt 10)
11125002	- Controlling	(Amt 20)

Kurzbeschreibung:

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

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
Haushaltssicherungskonzept

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.164	12.000	9.300	9.300	9.400	9.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.164	12.000	9.300	9.300	9.400	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.164**	**12.000**	**9.300**	**9.300**	**9.400**	**9.400**
12	-	Personalaufwendungen	142.135-	149.147-	163.500-	166.800-	169.900-	173.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	160-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.239-	18.200-	19.200-	19.600-	19.900-	20.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.957-	15.200-	15.800-	16.100-	16.400-	16.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.247-	3.000-	3.400-	3.500-	3.500-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.534-**	**167.347-**	**182.700-**	**186.400-**	**189.800-**	**193.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.370-**	**155.347-**	**173.400-**	**177.100-**	**180.400-**	**184.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.158-	155.347	173.400	177.100	180.400	184.200
		92111000 IV Steuerung	218.906-	41.122	43.200	44.200	45.100	46.300
		92111200 IV Controlling	116.748	114.225	130.200	132.900	135.300	137.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.158-**	**155.347**	**173.400**	**177.100**	**180.400**	**184.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.528-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Subsumierte Einzelprodukte:

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 ausländischer Herkunft
11.14.09 Lokale Agenda
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11 Inklusion

Kostenstellen:

11145001	- Zentrale Funktion	(Amt 10)
11145002	- Integration	(Abteilung 110)
11145003	- Gesamtpersonalrat	(Personalrat)
11145004	- Schwerbehindertenvertretung	(Personalrat)
11145005	- Datenschutz	(Abteilung 1012)
11145006	- Verfügungsrahmen OT Brombach	(Abteilung 20)
11145007	- Verfügungsrahmen OT Friedrichsdorf / Bad. Schöllenbach	(Abteilung 20)
11145008	- Verfügungsrahmen SB Gaimühle	(Abteilung 20)
11145009	- Verfügungsrahmen SB Bad. Igelsbach	(Abteilung 20)
11145010	- Verfügungsrahmen OT Lindach	(Abteilung 20)
11145011	- Verfügungsrahmen OT Pleutersbach	(Abteilung 20)
11145012	- Verfügungsrahmen OT Rockenau	(Abteilung 20)
11145013	- Verfügungsrahmen SB Unterdielbach	(Abteilung 20)

Kurzbeschreibung:

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 f. d. 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 Ehrenzeichen, Vornahme v. komm. Ehrungen
Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen

Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
Beschaffung von Geschenken
Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
Organisation des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen
Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.206	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.206	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.246**	**5.550**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	77.119-	72.997-	78.300-	79.800-	81.500-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.936-	88.110-	49.900-	50.800-	51.700-	52.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.545-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	820-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.571-	88.010-	49.800-	50.700-	51.600-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.032-	19.660-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.032-	19.660-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083-	5.110-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.449-	5.110-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.598-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.169-**	**186.177-**	**142.500-**	**144.900-**	**147.600-**	**150.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.923-**	**180.627-**	**137.000-**	**139.400-**	**142.100-**	**144.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.289	280.978	264.875	268.614	272.750	276.115
		92111401 IV Zentrale Funktionen	148.389	240.133	220.075	222.914	225.950	228.315
		92111403 IV Personalrat	52.900	40.845	44.800	45.700	46.800	47.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.288-	100.251-	127.775-	129.114-	130.550-	131.415-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	358-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	6-	0	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	50.924-	95.251-	122.775-	124.114-	125.550-	126.415-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.001**	**180.627**	**137.000**	**139.400**	**142.100**	**144.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Subsumierte Einzelprodukte:
11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUL-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kostenstellen:

11205001	- EDV	(Abteilung 1013)
11205003	-Telekommunikation	(Abteilung 1013)

Produktaufträge:

112001	- Organisationsberatung
112002	- Kundenbetreuung/Benutzerservice
112005	- Zentralen Netzwerk +Telekom. Anlagen
112003-04	- Entw. Pflege +Beratung Anwendungen mit TUL

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 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
Optimaler Arbeitsablauf
Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung
Hotline
Bestandsmanagement
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
Datenmodellanalyse und -design
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
Installation und Pflege
Einweisung
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung
Datensicherung
Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung
Verwaltung von Datenbeständen

Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
Telekommunikation und Telefonzentrale
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I11200000051	Beschaffung von bewegl. Vermögen EDV
I11200000060	EDV Infrastruktur FFW,Bauhof,Forst
I11200000151	Betriebsgeräte

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	461	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.178	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.178	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	361.823-	379.776-	404.900-	412.900-	421.000-	429.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.742-	508.550-	436.300-	441.300-	449.700-	458.100-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	22.750-	22.500-	34.100-	34.600-	35.000-	35.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	48.786-	49.000-	52.000-	53.100-	54.100-	55.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	342.206-	437.050-	350.200-	353.600-	360.600-	367.500-
15	-	Abschreibungen	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	25-	500-	300-	300-	300-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25-	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.190-	107.200-	95.900-	95.900-	95.900-	96.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	700-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.178-	106.500-	95.600-	95.600-	95.600-	95.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**860.779-**	**1.014.726-**	**956.100-**	**969.100-**	**985.600-**	**1.002.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**852.141-**	**1.014.726-**	**956.100-**	**969.100-**	**985.600-**	**1.002.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	852.141	1.015.926	957.100	970.100	986.600	1.003.300
		92112001 IV EDV	752.216	888.297	839.100	851.900	868.100	884.600
		92112002 IV Organisation	11.890	12.329	12.800	13.000	13.300	13.500
		92112003 IV Telekommunikation	88.035	115.300	105.200	105.200	105.200	105.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**852.141**	**1.014.726**	**956.100**	**969.100**	**985.600**	**1.002.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000051: Beschaffung von bewegl. Vermögen EDV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.475-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.475-	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Subsumierte Einzelprodukte:
11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

11215001	- Personalamt	(Abteilung 110)
11215002	- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	(Abteilung 110)
11215003	- Ausbildung	(Abteilung 110)
11215004	- Ruhestandsbeamte	(Abteilung 110)
11215005	- Personalversammlung und Ausflug	(Abteilung 110)

Kurzbeschreibung:
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 (inkl. 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 TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.120	105.250	58.900	59.800	60.600	61.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.095	70.750	21.000	21.100	21.200	21.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.025	34.500	37.900	38.700	39.400	40.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.648	2.600	2.300	2.300	2.300	2.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.648	2.600	2.300	2.300	2.300	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.768**	**110.150**	**61.200**	**62.100**	**62.900**	**63.900**
12	-	Personalaufwendungen	936.599-	1.096.028-	1.019.600-	1.027.000-	1.034.600-	1.042.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.049-	75.900-	66.700-	68.000-	69.400-	70.800-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.420-	1.400-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.995-	43.600-	46.300-	47.300-	48.300-	49.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	572-	14.200-	6.800-	6.900-	7.000-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.061-	16.700-	12.000-	12.200-	12.400-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.469-	102.700-	111.700-	114.000-	116.300-	118.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75.942-	62.500-	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.226-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.110-	38.500-	41.400-	42.300-	43.100-	44.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.190-	400-	500-	500-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.121.116-**	**1.274.628-**	**1.198.000-**	**1.209.000-**	**1.220.300-**	**1.231.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**906.348-**	**1.164.478-**	**1.136.800-**	**1.146.900-**	**1.157.400-**	**1.167.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.074.663	1.164.478	1.136.800	1.146.900	1.157.400	1.167.800
		92112101 IV Personalwesen	414.916	367.853	429.100	437.700	446.400	455.200
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	559.339	712.950	626.500	626.500	626.500	626.500
		92112103 IV Ausbildung	100.408	83.675	81.200	82.700	84.500	86.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.074.663	1.164.478	1.136.800	1.146.900	1.157.400	1.167.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.315	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzwesen

Subsumierte Einzelprodukte:
11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner/-in (einschließlich Eigenbetriebe)
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

Kostenstellen:
11225001 - Finanzverwaltung (Amt 20)

Kurzbeschreibung:
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Gebührenkalkulationen
lfd. Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
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.), Etatplanung und Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
Budgetkontrolle, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Mahnungen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Leistungen für Dritte
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge), 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

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

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I11220000032	Veräußerung von Beteiligungen
I11220000052	Erwerb v. Beteiligungen, Volksbank
I11220000152	Erwerb v. Beteiligungen, BGV KA

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	110	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.221	50.600	117.000	119.000	122.000	124.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	97.897	50.600	117.000	119.000	122.000	124.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.324	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	286	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.887	97.110	54.000	55.200	56.200	57.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.732	16.500	18.200	18.600	18.900	19.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.527	75.700	30.600	31.300	31.900	32.500
		35620300 Verspätungszuschlag	5.625	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.505**	**148.010**	**171.300**	**174.500**	**178.500**	**181.600**
12	-	Personalaufwendungen	562.215-	615.998-	653.000-	666.100-	679.100-	692.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301-	5.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.217-	3.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.756-	10.800-	10.600-	10.700-	11.000-	11.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	893-	1.600-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.829-	7.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.812-	30.500-	22.000-	22.400-	22.900-	23.300-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	15.093-	19.100-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.719-	11.400-	12.400-	12.600-	12.900-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.252-	10.000-	12.800-	13.000-	13.300-	13.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.252-	10.000-	12.800-	13.000-	13.300-	13.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.847-	65.110-	54.000-	55.100-	56.300-	57.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	47-	10.800-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	495-	6.500-	6.100-	6.200-	6.400-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.906-	15.000-	15.700-	16.000-	16.400-	16.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	10-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.319-	32.700-	21.800-	22.300-	22.700-	23.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.184-**	**737.708-**	**754.900-**	**769.800-**	**785.100-**	**800.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.679-**	**589.698-**	**583.600-**	**595.300-**	**606.600-**	**618.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	502.247	589.698	583.600	595.300	606.600	618.700
		92112201 IV Finanzwesen	502.247	589.698	583.600	595.300	606.600	618.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**502.247**	**589.698**	**583.600**	**595.300**	**606.600**	**618.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

Subsumierte Einzelprodukte:
11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen:

11235001	- Stabsstelle Recht	(Abteilung 1016)
11235002	- Versicherungen	(Abteilung 1016)

Produktgruppenziele:
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
Prozessführung, z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde
Risikoanalyse
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
Geltendmachung von Versicherungsschutz

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I11230000032 Reduzierung Stammkapital BGV
I11230000052 Stammkapitalerhöhung BGV

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.489	1.550	6.200	6.300	6.400	6.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.489	1.550	6.200	6.300	6.400	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.489**	**1.550**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	79.635-	83.433-	32.600-	33.200-	34.000-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462-	0	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	462-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.085-	217.500-	187.100-	190.800-	194.600-	198.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.765-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.390-	6.200-	7.000-	7.100-	7.300-	7.400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	206.930-	210.000-	178.700-	182.300-	185.900-	189.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.182-**	**300.933-**	**220.100-**	**224.400-**	**229.000-**	**233.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.692-**	**299.383-**	**213.900-**	**218.100-**	**222.600-**	**227.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.560	299.483	214.000	218.200	222.700	227.100
		92112301 IV Rechtsabteilung	64.686	68.930	24.300	24.700	25.300	25.800
		92112302 IV Versicherung	221.874	230.553	189.700	193.500	197.400	201.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.560**	**299.383**	**213.900**	**218.100**	**222.600**	**227.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230000052: Stammkapitalerhöhung BGV												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0

1124GEBM Gebäudemangemanagement

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

Zugeordnete Produktgruppen:

1124	Gebäudemanagement
11240201	Gebäudemanagement Grundschule
11240202	Gebäudemanagement Gemeinschaftsschule
11240204	Gebäudemanagement Realschule
11240206	Gebäudemanagement Gymnasium
11240217	Gebäudemanagement SBBZ
11240226	Gebäudemanagement sonstige schulische Einrichtungen
11240241	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen Kinder

Kostenstellen:

11241001	- VKST Gebäudemanagement	(Abteilung 230)
11245001	- Weidenstr. 1, Dr.-Weiß-Grundschule	(Abteilung 230)
11245002	- Steigestr. 105, Steige-Grundschule	(Abteilung 230)
11245003	- Steigestr. 105, Gemeinschaftsschule	(Abteilung 230)
11245004	- Pestalozzistr. 2, Realschule	(Abteilung 230)
11245005	- Parallelweg, Hohenstaufen-Gymnasium	(Abteilung 230)
11245006	- Weidenstr. 1, Dr.-Weiß-SBBZ	(Abteilung 230)
11245008	- Brückenstr. 20, Sporthalle Dr.-Weiß-Schule	(Abteilung 230)
11245009	- Steigestr. 105, Sporthalle Steige	(Abteilung 230)
11245010	- Pestalozzistr. 2 Sporthalle Ittertal	(Abteilung 230)
11245011	- Karlstalweg Hohenst. Sporthalle	(Abteilung 230)
11245012	- Th.-Bansbach-Str. 8, MZH Rockenau	(Abteilung 230)
11245013	- In der Au, Sportlerheim	(Abteilung 230)
11245014	- Güterbahnhofstr. 12, FGH Eberbach	(Abteilung 230)
11245015	- Brombacher Str. 49, FGH Brombach	(Abteilung 230)
11245016	- Amorbacher Str. 24, FGH Friedrichsdorf	(Abteilung 230)
11245017	- Kastanienstr. 2, FGH Lindach	(Abteilung 230)
11245018	- Ersheimerstr. 4, FGH Pleutersbach	(Abteilung 230)
11245019	- Rockenauer Str. 100, FGH Rockenau	(Abteilung 230)
11245020	- Schulweg 6 Archiv, DGH	(Abteilung 230)
11245021	- Alter Markt 1 Museum	(Abteilung 230)
11245022	- Fischergasse 5 + 6 Museum-Lager	(Abteilung 230)
11245023	- Bussemerstr. 2a	(Abteilung 230)
11245024	- Leopoldsplatz 2 Stadthalle (BGA Stadthalle)	(Abteilung 230)
11245025	- Leopoldsplatz 5 Tiefgarage (BGA Tiefgarage)	(Abteilung 230)
11245026	- Güterbahnhofstr.14/Wilhelm-Blos-Str. 2, Bauhof	(Abteilung 230)
11245027	- Brombacher Str. 31 a	(Abteilung 230)
11245028	- Weidenstr. 1 Schülerhort	(Abteilung 230)
11245029	- Zwingerstr. 19	(Abteilung 230)
11245030	- Neugereuther Gässel 4	(Abteilung 230)
11245031	- Untere Badstr. 34, Wohngebäude mit Stall	(Abteilung 230)

11245032	- Kellereistr. 36 Naturpark	(Abteilung 230)
11245033	- Friedrich-Ebert-Str. 7	(Abteilung 230)
11245034	- Leopoldsplatz 1, Rathaus	(Abteilung 230)
11245035	- Breitenstein 2, Bauernhof	(Abteilung 230)
11245036	- Jahnplatz 3, Kuckucksheim	(Abteilung 230)
11245037	- Schafswiesenweg 1	(Abteilung 230)
11245038	- Neuer Weg 6/1, Garage Schreinerinnung	(Abteilung 230)
11245039	- Neuer Weg 4 Schlachthof + Wohngebäude	(Abteilung 230)
11245040	- Uferstr. 3 + 4	(Abteilung 230)
11245041	- Rockenauer Str. 100 DGH/2 Wohnungen	(Abteilung 230)
11245042	- Uferstr. 2	(Abteilung 230)
11245043	- Alte Pleutersbacher Str. 8 (BGA Campingpark)	(Abteilung 230)
11245044	- Brombacher Str. 39, Wohnung + Verwaltung	(Abteilung 230)
11245045	- Hainbrunner Weg 9, 2 Wohnungen + Vereine	(Abteilung 230)
11245046	- Lindenstr. 31, Verwaltung + 3 Wohnungen	(Abteilung 230)
11245047	- Mühlgasse 1, Altes Waaghaus Pleutersbach	(Abteilung 230)
11245048	- Adolf-Knecht-Str. 17	(Abteilung 230)
11245049	- Friedrichsdorfer Landstr. 77, Wohnhaus	(Abteilung 230)
11245050	- Güterbahnhofstr. 8 + Scheune	(Abteilung 230)
11245051	- Güterbahnhofstr. 9	(Abteilung 230)
11245052	- Güterbahnhofstr. 9 a	(Abteilung 230)
11245054	- Pleutersbacher Str. 43	(Abteilung 230)
11245055	- Neuer Markt 5	(Abteilung 230)
11245056	- Amorbacher Str. 24 DGH/1 Wohnung	(Abteilung 230)
11245057	- Lindenstr. 27/1 Waaghaus	(Abteilung 230)
11245059	- Güterbahnhofstr. (Lagerschuppen) Flst. 882/2	(Abteilung 230)
11245060	- Steigestr. Heizzentrale	(Abteilung 230)
11245061	- Leopoldsplatz Heizzentrale (BGA Stadthalle)	(Abteilung 230)
11245062	- Steigestr. 105/1, Mensasteige, Randzeit	(Abteilung 230)
11245063	- Amorbacher Str. 13/1 Grillhütte Friedrichsdorf	(Abteilung 230)
11245064	- Neuer Weg 2 Stadtförsterei	(Abteilung 230)
11245065	- Neugereuther Gässel 2	(Abteilung 230)
11245066	- Brückenstraße, Tiefgarage Rosenturm	(Abteilung 230)
11245067	- Güterbahnhofstraße Depot 15/7 Flst. 882/2	(Abteilung 230)
11245068	- Odenwaldstraße 37 Flst. 869	(Abteilung 230)
11245069	- Waldkindergarten	(Abteilung 230)
11245070	- KiTa Güterbahnhof	(Abteilung 230)

Kurzbeschreibung:

Planung und Bau 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 Erstausstattungen

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)
Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting
Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen)
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/gepachteten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I11240000030	Veräußerung von Grundstücken
I11240000050	Erwerb von Grundstücken
I11240000060	Wohn- u. Geschäftsgebäude Hochbaumaß.
I11240000080	Erschließungsbeiträge unbeb. Grundstücke
I11240000110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
I11240000151	Erwerb bewegl. Vermögen Bauamt
I11240000160	Dorfgemeinschaftshaus Brombach
I11240000210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
I11240000260	Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach
I11240000351	Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus
I11240000360	Baumaßnahme Rathaus Leopoldsplatz
I11240000460	Mehrzweckhalle Rockenau
I11240000560	Dorfgemeinschaftshaus Lindach
I11240000660	Schafwiesenweg 1 Hochbaumaß.
I11240000760	Altes Schulhaus Rockenau
I11240000860	Dorfgemeinschaftshaus Friedrichsdorf
I11240000960	Baumaßnahme Betriebsgebäude Bauhof
I11240001060	Baumaßnahme Heizzentrale Dr.-Weiß-Schule
I11240001160	Baumaßnahmen Tiefgarage Leopold.(BgA)
I11240001260	Baumaßnahmen Rathaus Leopoldsplatz
I11243000060	Heizzentrale Schulzentrum Steige
I11244000060	Campingpark Hochbaumaßnahme
I12800000160	THW-Gebäude Hochbaumaßnahme

1124GEBM Gebäudemangemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.926	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.926	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.850	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.850	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	572.591	584.891	584.891	584.891	584.891
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	572.591	584.891	584.891	584.891	584.891
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.125	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	117.125	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.780	215.000	233.000	237.700	242.400	247.300
		34110000 Mieten und Pachten	149.394	155.000	173.000	176.500	180.000	183.600
		34110100 Nebenkostenersätze	98.286	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.633	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.467	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.597	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.036	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.061	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**545.278**	**787.591**	**817.891**	**822.591**	**827.291**	**832.191**
12	-	Personalaufwendungen	965.197-	1.085.302-	1.112.700-	1.135.000-	1.157.000-	1.179.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.276-	3.709.069-	3.279.869-	3.344.669-	3.410.769-	3.448.569-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.102.341-	1.645.000-	1.485.000-	1.514.700-	1.545.000-	1.575.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	24.043-	8.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.342-	6.800-	6.400-	6.500-	6.700-	6.800-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	597-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	305.078-	300.000-	297.000-	302.900-	309.000-	315.200-
		42410110 Aufwendungen Gas	261.625-	250.000-	247.500-	252.500-	257.500-	262.600-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	49.410-	55.000-	54.500-	55.500-	56.600-	28.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410130 Aufwendungen Fernwärme	53.273-	250.000-	52.800-	53.800-	54.800-	55.900-
		42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen	7.683-	40.000-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	31.917-	35.400-	33.700-	34.400-	35.000-	35.700-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	106.361-	99.800-	95.000-	96.900-	98.900-	100.900-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	45.263-	69.700-	61.400-	62.600-	63.900-	65.100-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	761.512-	750.000-	742.500-	757.400-	772.500-	787.900-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	149.579-	161.000-	159.400-	162.600-	165.800-	169.200-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	17.545-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	742-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.176-	3.600-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	37.664-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	34.769-	34.769-	34.769-	34.769-	34.769-
15	-	Abschreibungen	20.395-	1.960.828-	1.930.034-	1.930.034-	1.930.034-	1.930.034-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.960.828-	1.930.034-	1.930.034-	1.930.034-	1.930.034-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20.395-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770-	101.910-	12.900-	13.200-	13.400-	13.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.382-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	98.800-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.931-	3.100-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	782-	10-	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	641-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.960.638-**	**6.857.109-**	**6.335.503-**	**6.422.903-**	**6.511.203-**	**6.571.703-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.415.360-**	**6.069.518-**	**5.517.612-**	**5.600.312-**	**5.683.912-**	**5.739.512-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.532.858	6.853.578	6.296.982	6.376.103	6.455.946	6.509.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.775	50.000	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	3.518.082	6.803.578	6.296.982	6.376.103	6.455.946	6.509.280

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.598-	374.941-	190.900-	190.900-	190.900-	190.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.611-	330.741-	145.400-	145.400-	145.400-	145.400-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	106.068-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	9.891-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	1.673-	0	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	16.356-	44.200-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	628.100-	858.200-	858.200-	858.200-	858.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.384.259**	**5.850.537**	**5.247.882**	**5.327.003**	**5.406.846**	**5.460.180**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.100-**	**218.981-**	**269.729-**	**273.309-**	**277.066-**	**279.331-**

1124GEBM Gebäudemangemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	420.000	180.000	0	0	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	420.000	180.000	0	0	50.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000160: Dorfgemeinschaftshaus Brombach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.014.272-	0	568.139-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	1.014.272-	0	568.139-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000210: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	128.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	190.000	128.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000260: Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.813-	0	42.070-	580.000-	100.000-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	106.813-	0	42.070-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	580.000-	100.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.999-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.999-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000351: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.176-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.176-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000560: Dorfgemeinschaftshaus Lindach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.399-	0	61.399-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	61.399-	0	61.399-	0	0	0	0	0	0

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

Subsumierte Einzelprodukte:

11.25.01 Planungs-, Bau- und 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 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
11.25.06 Bereitstellung von Tankstellen und Waschanlagen

Kostenstellen:

11255000	- Servicebetrieb Bauhof und Gärtner (BHG)	(Abteilung 660)
11255001	- Fahrzeuge Servicebetrieb BHG	(Abteilung 660)
11255002	- Geräte BHG	(Abteilung 660)
11255003	- Fahrzeuge Geräte Feuerwehr	(Abteilung 320)
11255004	- Fahrzeuge Verwaltung	(Abteilung 1012)
11255007	- Fahrzeuge Friedhof	(Abteilung 660)
11255008	- Geräte Friedhof	(Abteilung 660)
11255009	- Fahrzeuge und Geräte Forst (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
11255011	- Grünanlagen	(Abteilung 660)

Statistische Aufträge für folgende Fahrzeuge:

Bereich Fahrzeuge BHG (Kostenstelle 11255001)

ST1125CJ678	- HD-CJ 678 Anhänger Bauhof
ST1125EP107	- HD-EP 107 PKW-Anhänger Bauhof
ST1125ES129	- HD-ES 129 PKW-Anhänger 750 kg Gärtner
ST1125ES146	- HD-ES 146 Fiat Ducato Pritschenwagen
ST1125ES168	- HD-ES 168 Daimler-Chr. 902.6 LKW off.K.BH
ST1125ES210	- HD-ES 210 Renault Trafic
ST1125ES229	- HD-ES 229 Kehrmaschine Hako Multicar
ST1125ES320	- HD-ES 320 VW Crafter
ST1125ES410	- HD-ES 410 John Deere
ST1125ES420	- HD-ES 420 VW Crafter
ST1125ES590	- HD-ES 590 Müller Mittert. Kipper
ST1125ES606	- HD-ES 606 Rückkipper Tandem
ST1125ES660	- HD-ES 660 Ford Ranger
ST1125ES661	- HD-ES 661 Mercedes-Benz Sprinter Bauhof
ST1125ES662	- HD-ES 662 Mercedes-Benz Sprinter
ST1125ES663	- HD-ES 663 Lindner Unitrack Bauhof
ST1125ES665	- HD-ES 665 LKW MAN
ST1125ES6700	- HD-ES 6700 Humbaur Tandem Kipper G.
ST1125ES694	- HD-ES 694 Fendt Schlepper.
ST1125ES820	- HD-ES 820 Tandem Anhänger Auwärter BH
ST1125STAPL	- Gabelstapler (ohne Kennzeichen)
ST1125ES1110	- HD-ES 1110 VW Pritschenwagen

ST1125ES6789	- HD-ES 6789 Citroen Jumper Pritsche Gärtner
ST1125ES155	- HD-ES 155 VW Caddy live
ST1125ES4794	- HD-ES-4797 PKW-Anhänger Mähraupe

Bereich Fahrzeuge Feuerwehr (Kostenstelle 11255003)

ST1125AH112	- HD-AH 112 GW-Licht Feuerwehr
ST1125AJ112	- HD-AJ 112 TSF-W Lindach Feuerwehr
ST1125CT201	- HD-CT 201 TSF-W Brombach Feuerwehr
ST1125DY112	- HD-DY 112 TSF Rockenau Feuerwehr
ST1125ER110	- HD-ER 110 Kommandantenfahrzeug Feuerwehr
ST1125STAPL	- Elektrostapler Feuerwehr Eberbach
ST1125FE119	- HD-FE 119 Pritschenwagen Doppelkab. FW
ST1125FE133	- HD-FE 133 Drehleiter Eberbach Feuerwehr
ST1125FE1442	- HD-FE 1442 LF 16 Eberbach Feuerwehr
ST1125FE150	- HD-FE 150 VRW Eberbach Feuerwehr
ST1125FE152	- HD-FE 152 Rüstwagen
ST1125FE179	- HD-FE 179 Anhänger Boot Feuerwehr
ST1125FE319	- HD-FE 319 MTW Friedrichsdorf Feuerwehr
ST1125FE340	- HD-FE 340 MLF Friedrichsdorf Feuerwehr
ST1125FE1023	- HD-FE 1023 TLF Eberbach Feuerwehr
ST1125FE1042	- HD-FE 1042 LF 10 Eberbach Feuerwehr
ST1125FE1174	- HD-FE 1174 GW-T FW Eberbach
ST1125FE540	- HD-FE 540 MLF Pleutersbach Feuerwehr
ST1125FE1192	- HD-FE 1192 MTW Eberbach Feuerwehr
ST1125QE111	- HD-QE 111 Feuerwehr MB Sprinter ELW
ST1125TELESK	- Teleskoplader Feuerwehr Eberbach
ST1125FE4000	- HD-FE 4000 Notstromerzeuger mobil auf Anhänger
ST1125FE3191	- HD-FE 3191 Löschanhänger FW Friedrichsdorf
ST1125FE3401	- HD-FE 3401 Schlauchanhänger Haspel FW Friedrichsdorf

Bereich Fahrzeuge Verwaltung (Kostenstelle 11255004)

ST1125OA3200	- HD-OA 3200 VW Caddy candy-weiß

Bereich Fahrzeuge Friedhof (Kostenstelle 11255007)

ST1125Bagger	- Bagger ohne Kennzeichen Friedhof
ST1125ES7501	- HD-ES 7501 Berlingo Kombi ADV HDI

Bereich Fahrzeuge Forst (Kostenstelle 11255009)

ST1125AV528	- HD-AV 528 PKW-Anhänger (0,6 to) Forst
ST1125EM533	- HD-EM 533 MB-Trac Schlepper Forst
ST1125SF105	- HD-SF105 Landrover “Defender”
ST1125SF106	- HD-SF106 Toyota Hilux
ST1125SF206	- HD-SF 171 Kombinationsrückemaschine Forst
ST1125SF2070	- HD-SF 2070 Anhänger Forst (Dieselfass)
ST1125SF607	- HD-SF 607 Anhänger (2,5 to Spritzfasskombi) Forst
ST1125SF640	- HD-SF 640 Kastenanhänger Forst
ST1125SF820	- HD-SF 820 Suzuki Jimmy Lim. Forst
ST1125SF821	- HD-SF 821 Suzuki Grand Vitara

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
Schalen und Gestecke
Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
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

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I11250000015	Spende Fahrzeug Allgemein
I11250000031	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen
I11250000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen
I11250000060	Städt. Betriebshof Hochbaumaßnahme
I11250000251	Geräteträger (Ersatz) u. Böschungsmäher
I11250000351	Erwerb Fahrzeuge für Bauhof
I11250000451	Kehrmaschine
I11250000551	Beschaffung Kompakttraktor

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.503	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.838	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.231	38.300	34.000	34.700	35.400	36.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.231	38.300	34.000	34.700	35.400	36.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.929	48.500	38.700	39.500	40.300	41.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.929	48.500	38.700	39.500	40.300	41.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.502**	**117.300**	**103.200**	**104.700**	**106.200**	**107.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.682.611-	1.904.626-	1.930.800-	1.969.200-	2.007.800-	2.046.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.688-	407.290-	487.200-	454.100-	460.500-	461.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	296-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.837-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	3.175-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	500-	300-	300-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	511.222-	340.800-	424.500-	390.100-	395.300-	394.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.158-	22.400-	22.300-	22.800-	23.200-	23.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.244-	40.090-	37.400-	38.200-	38.900-	39.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	5.844-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	156	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	604-	342.300-	335.600-	335.600-	335.600-	335.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	342.300-	335.600-	335.600-	335.600-	335.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	604-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	400-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	39-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.279.942-**	**2.654.616-**	**2.753.700-**	**2.759.000-**	**2.804.000-**	**2.843.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.210.440-**	**2.537.316-**	**2.650.500-**	**2.654.300-**	**2.697.800-**	**2.735.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.602.039	3.180.676	3.277.400	3.239.700	3.241.900	3.237.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	2.036.554	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	216.664	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	37.684	0	0	0	0	0
		92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	215.050	210.900	295.000	255.400	255.400	255.400
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	20.091	22.400	39.600	40.300	41.100	36.000
		92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	7.064	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	9.517	23.476	23.100	23.200	23.400	23.400
		92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	59.415	130.700	126.500	127.600	128.800	129.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	887.870-	1.004.376-	1.006.313-	1.015.089-	1.024.143-	1.032.803-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	371.000-	367.300-	367.300-	367.300-	367.300-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	293.700-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	11.526-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	1.090-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	19.729-	80.481-	84.325-	86.122-	87.869-	89.690-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	53.749-	46.651-	50.028-	50.949-	51.992-	52.986-
		92111200 IV Controlling	27.429-	26.714-	31.589-	32.245-	32.827-	33.458-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	56.565-	83.064-	81.719-	82.965-	84.259-	85.439-
		92111403 IV Personalrat	12.426-	9.553-	10.866-	11.084-	11.351-	11.594-
		92112001 IV EDV	20.049-	34.559-	32.818-	33.319-	33.953-	34.598-
		92112002 IV Organisation	317-	480-	500-	508-	520-	528-
		92112003 IV Telekommunikation	2.347-	4.486-	4.115-	4.115-	4.115-	4.115-
		92112101 IV Personalwesen	97.441-	86.031-	104.057-	106.143-	108.252-	110.386-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	131.466-	166.739-	151.929-	151.929-	151.929-	151.929-
		92112103 IV Ausbildung	2.676-	3.255-	3.175-	3.234-	3.304-	3.366-
		92112201 IV Finanzwesen	13.372-	22.942-	22.821-	23.278-	23.720-	24.193-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.725-	2.682-	951-	966-	989-	1.009-
		92112302 IV Versicherung	5.901-	8.970-	7.420-	7.569-	7.721-	7.874-
		92112400 IV Gebäudemanagement	128.279-	44.987-	40.656-	41.084-	41.519-	41.784-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	535-	871-	1.549-	1.576-	1.607-	1.408-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.547-	10.912-	10.496-	10.704-	10.915-	11.146-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	31.300-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.714.169**	**2.145.000**	**2.240.887**	**2.194.411**	**2.187.557**	**2.174.897**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**496.271-**	**392.316-**	**409.613-**	**459.889-**	**510.243-**	**560.703-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	147.655-	0	34.818-	9.000-	230.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		6110000 Fahrzeuge	0	25.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	12.434-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	110.106-	0	34.818-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	9.000-	230.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000351: Erwerb Fahrzeuge für Bauhof												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.256-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	35.256-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	419.069-	0	2.848-	90.000-	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	419.069-	0	2.848-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Subsumierte Einzelprodukte:
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

Kostenstellen:

11265001	- Zentrale Dienste	(Amt 10)
11265002	- Personalamt	(Abteilung 1010)
11265004	- Kopiergeräte Verwaltung	(Abteilung 1013)
11265005	- Kopiergeräte Schulen	(Abteilung 1013)
11265006	- Zentr. Vergabestelle	(Abteilung 1016)

Kurzbeschreibung:
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Abschluss von Rahmenverträgen
Zentrale Beschaffung von 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 von Vervielfältigungen
Verwaltung und Ausgabe von Büromaterial, Zentrale Registratur von 10/1011/1012, Archivierung von Presseerzeugnissen u.a., Zeitungsausschnittsdienst
Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen von Umfragen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I11260000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen
I11260000060	Verwaltungsgebäude Hochbaumaßnahme
I11260000151	Betriebsgeräte
I11260000251	Erneuerung Telekom-Anlagen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.275	22.900	24.700	25.100	25.400	25.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.220	8.950	8.900	8.900	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.286	1.450	600	700	700	700
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	12.769	12.500	15.200	15.500	15.800	16.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.275**	**22.900**	**24.700**	**25.100**	**25.400**	**25.700**
12	-	Personalaufwendungen	167.249-	177.581-	183.700-	187.300-	190.900-	194.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.703-	73.600-	60.300-	61.500-	62.600-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	910-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.793-	73.600-	60.300-	61.500-	62.600-	64.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.016-	83.000-	78.300-	79.800-	81.400-	83.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83.016-	83.000-	78.300-	79.800-	81.400-	83.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.968-**	**336.181-**	**323.800-**	**330.100-**	**336.400-**	**343.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.694-**	**313.281-**	**299.100-**	**305.000-**	**311.000-**	**317.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.399	313.481	299.100	305.000	311.000	317.600
		92111401 IV Zentrale Funktionen	34.643	33.000	30.700	31.300	31.900	32.600
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	282.756	280.481	268.400	273.700	279.100	285.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	200-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**317.399**	**313.281**	**299.100**	**305.000**	**311.000**	**317.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Subsumierte Einzelprodukte:
11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

11305001	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	(Amt 10)

Produktaufträge:

113001	- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
113002	- Internetangebot
113003	- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
113004	- Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung
113005	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
Weitere Print- und Non-Print-Medien
Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
Veröffentlichung und Ausgabe
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen)
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
Zeitungsausschnittsdienst

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	448	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**448**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	76.374-	97.835-	101.300-	103.300-	105.300-	107.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	107-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.968-	17.400-	15.800-	16.100-	16.400-	16.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.957-	17.400-	15.800-	16.100-	16.400-	16.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.449-**	**115.235-**	**117.100-**	**119.400-**	**121.700-**	**124.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.002-**	**115.035-**	**116.900-**	**119.200-**	**121.500-**	**124.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.353	115.035	116.900	119.200	121.500	124.000
		92111401 IV Zentrale Funktionen	92.353	115.035	116.900	119.200	121.500	124.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.353**	**115.035**	**116.900**	**119.200**	**121.500**	**124.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Subsumierte Einzelprodukte:
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Kostenstellen:
11325001 - Steueramt (Abteilung 220)

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Steuerschätzungen
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose
Entwurf von Satzungen (Abwassersatzung, Friedhofsgebührensatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Wochenmarktgebührensatzung)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	37	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.447	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	94.576-	110.069-	117.400-	119.700-	122.100-	124.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641-	900-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	641-	900-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.217-**	**110.969-**	**117.900-**	**120.200-**	**122.600-**	**124.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.734-**	**110.969-**	**117.900-**	**120.200-**	**122.600-**	**124.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.734	110.969	117.900	120.200	122.600	124.800
		92113201 IV Abgabewesen	93.734	110.969	117.900	120.200	122.600	124.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.734**	**110.969**	**117.900**	**120.200**	**122.600**	**124.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Subsumierte Einzelprodukte:
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstellen:

11331001	- Liegenschaftsverwaltung	(Abteilung 230)
11331002	- Bauverwaltung	(Abteilung 601)
11335001	- Unbebaute Grundstücke	(Abteilung 230)
11335002	- Fischereipacht (BGA Fischpacht)	(Abteilung 230)
11335003	- Jagdpacht (BGA Jagdpacht)	(Abteilung 230)
11335004	- Forst Grund und Boden (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 230)
11335005	- Infrastruktur Grundstücke	(Abteilung 230)

Produktaufträge:

113302	- Kommunale Wertermittlung
113304	- Verwaltung unbebauter Grundstücke
113301-1000	- Grundstücksgeschäften + Erbbaurechten
113301-FIPA	- Grundstücksgeschäften + Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:
Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, 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
Bestellung von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken (extern und intern)
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, 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 (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I11330000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
I11330000015	Schenkungen von unbeb. Grundstücken
I11330000030	Veräußerung unbebauter Grundstücke
I11330000050	Erwerb unbebauter Grundstücke
I11330000060	Erschließungsbeiträge unbeb. Grundstücke

I11330000115	Schenkungen unbeb. Grundstücken (Forst)
I11330000130	Veräußerung bebauter Grundstücke
I11330000150	Erwerb bebauter Grundstücke
I11330000160	Abbruchkosten Gebäude
I11330000230	Veräußerung unbeb. Grundstücke (Forst)
I11330000250	Erwerb unbebauter Grundstücke Forst
I11330000350	Erwerb unbebaute Grundstücke Fischpacht
I11331000060	Hochbaumaßnahme

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.183	145.600	212.600	213.800	215.000	216.400
		34110000 Mieten und Pachten	133.985	139.400	206.600	207.700	208.800	210.000
		34110100 Nebenkostenersätze	838	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.360	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.776	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.776	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.960**	**159.600**	**227.300**	**228.800**	**230.300**	**232.000**
12	-	Personalaufwendungen	198.752-	188.439-	189.500-	193.200-	197.200-	200.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.382-	20.070-	19.800-	20.200-	20.500-	20.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.524-	7.100-	8.900-	9.100-	9.300-	9.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	80-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	569-	370-	400-	400-	400-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	617-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410110 Aufwendungen Gas	120-	800-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.171-	3.300-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	330-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	4.849-	4.200-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.700-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	122-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.900-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.900-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564-	7.800-	7.200-	7.200-	7.400-	7.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.164-	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.170-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.128-	7.800-	7.200-	7.200-	7.400-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.699-**	**218.209-**	**217.100-**	**221.200-**	**225.700-**	**229.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.739-**	**58.609-**	**10.200**	**7.600**	**4.600**	**2.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.633	250.609	148.400	151.000	154.000	156.400
		92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	988-	2.731	2.880	2.873	2.775	2.768
		92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	66.493-	89.269-	149.820-	149.827-	149.725-	149.733-
		92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	13.569-	16.769-	21.320-	21.727-	22.125-	22.633-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	184.683	353.916	316.660	319.682	323.075	325.998
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.909-	56.500-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	56.500-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	35.750-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	3.061-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	2.098-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	135.500-	102.700-	102.700-	102.700-	102.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.724**	**58.609**	**10.200-**	**7.600-**	**4.600-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.015-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000015: Schenkungen von unbeb. Grundstücken												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	223-	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	223-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000030: Veräußerung unbebauter Grundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.810	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	14.810	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000050: Erwerb unbebauter Grundstücke												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	442.201-	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	14.576-	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	427.011-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	614-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.816-	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200.816-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000130: Veräußerung bebauter Grundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.520	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	2.520	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000160: Abbruchkosten Gebäude												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.818-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	61.818-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000250: Erwerb unbebauter Grundstücke Forst												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.024-	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	37-	0	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	1.160-	0	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	1.827-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000350: Erwerb unbebaute Grundstücke Fischpacht												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	144-	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	144-	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.450	16.300	16.000	16.400	16.700	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.450	16.300	16.000	16.400	16.700	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.855	161.450	168.100	171.300	175.000	178.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	186.165	161.450	168.100	171.300	175.000	178.400
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.690	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.001	12.900	17.700	18.000	18.400	18.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.561	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225	0	0	0	0	0
		34880200 Erstattungen Bestattungen	20.215	12.900	17.700	18.000	18.400	18.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.818	156.100	172.300	175.700	179.300	182.900
		35610000 Bußgelder	179.081	145.300	160.600	163.800	167.100	170.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.737	10.800	11.700	11.900	12.200	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.180**	**369.350**	**396.700**	**404.000**	**412.000**	**419.700**
12	-	Personalaufwendungen	994.346-	1.020.464-	1.044.600-	1.065.400-	1.086.000-	1.106.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.958-	243.000-	300.800-	251.000-	252.100-	253.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.768-	8.300-	14.300-	14.400-	14.400-	14.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.203-	6.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	30.872-	40.400-	87.200-	44.600-	44.600-	44.600-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	750-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.328-	79.500-	78.700-	70.300-	70.300-	70.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112.036-	108.000-	113.900-	115.000-	116.100-	117.100-
15	-	Abschreibungen	52-	43.200-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	43.200-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	52-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	37.315-	31.900-	36.500-	32.500-	30.600-	27.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.315-	31.900-	36.500-	32.500-	30.600-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.631-	141.530-	156.200-	157.200-	158.200-	159.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.063-	12.600-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.493-	7.900-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	34.788-	17.500-	26.000-	26.500-	27.000-	27.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.700-	300-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113.168-	78.530-	114.200-	114.400-	114.600-	114.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	23.300-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.496.302-**	**1.480.094-**	**1.643.700-**	**1.611.700-**	**1.632.500-**	**1.652.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.057.122-**	**1.110.744-**	**1.247.000-**	**1.207.700-**	**1.220.500-**	**1.232.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004.739-	1.593.898-	1.600.287-	1.577.452-	1.594.709-	1.608.783-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	99.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	43.505-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	5.231-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	10.195-	41.006-	42.070-	42.966-	43.838-	44.746-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	27.774-	23.769-	24.959-	25.419-	25.939-	26.435-
		92111200 IV Controlling	14.173-	13.611-	15.760-	16.087-	16.377-	16.692-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	29.229-	42.323-	40.769-	41.390-	42.036-	42.624-
		92111403 IV Personalrat	6.421-	4.867-	5.421-	5.530-	5.663-	5.784-
		92112001 IV EDV	130.118-	151.586-	143.986-	146.182-	148.962-	151.794-
		92112002 IV Organisation	2.056-	2.104-	2.196-	2.230-	2.282-	2.316-
		92112003 IV Telekommunikation	15.225-	19.676-	18.049-	18.049-	18.049-	18.049-
		92112101 IV Personalwesen	50.351-	43.834-	51.914-	52.954-	54.007-	55.071-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	67.932-	84.957-	75.797-	75.797-	75.797-	75.797-
		92112103 IV Ausbildung	17.361-	14.279-	13.931-	14.189-	14.497-	14.772-
		92112201 IV Finanzwesen	86.903-	100.631-	100.149-	102.156-	104.096-	106.172-
		92112301 IV Rechtsabteilung	11.183-	11.763-	4.169-	4.238-	4.341-	4.427-
		92112302 IV Versicherung	38.372-	39.343-	32.547-	33.199-	33.868-	34.538-
		92112400 IV Gebäudemanagement	181.303-	638.562-	582.724-	589.790-	596.618-	601.090-
		92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	215.050-	210.900-	295.000-	255.400-	255.400-	255.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	3.473-	3.823-	6.794-	6.914-	7.052-	6.177-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	48.885-	47.863-	46.051-	46.960-	47.887-	48.899-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.004.739-**	**1.593.998-**	**1.607.487-**	**1.584.652-**	**1.601.909-**	**1.615.983-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.061.862-**	**2.704.742-**	**2.854.487-**	**2.792.352-**	**2.822.409-**	**2.848.583-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	432.438	346.750	374.100	0	381.400	389.400	397.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.158-	1.436.894-	1.538.100-	0	1.506.100-	1.526.900-	1.546.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.056.721-**	**1.090.144-**	**1.164.000-**	**0**	**1.124.700-**	**1.137.500-**	**1.149.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600	0	5.000	0	0	538.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**538.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.263-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.235-	137.750-	174.850-	0	600.000-	600.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.498-**	**137.750-**	**210.850-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**122.898-**	**137.750-**	**205.850-**	**0**	**600.000-**	**62.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.179.619-**	**1.227.894-**	**1.369.850-**	**0**	**1.724.700-**	**1.199.500-**	**1.149.600-**

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

Subsumierte Einzelprodukte:
12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunal Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

12105001	- Hauptamt Statistik	(Amt 10)
12105002	- Wahlen	(Amt 10)

Kurzbeschreibung:
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 nichtadministrativen Raumgliederungssystemen
Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems
Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse
Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.)
Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
Sonstige Wahlen
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.561	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.561	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.920-	48.089-	49.800-	50.800-	51.600-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.664-	10.800-	16.400-	16.800-	17.100-	17.400-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	750-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.913-	10.800-	16.400-	16.800-	17.100-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.264-	5.400-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.643-	3.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.700-	300-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.848-**	**64.289-**	**68.900-**	**70.400-**	**71.500-**	**72.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.286-**	**64.289-**	**68.900-**	**70.400-**	**71.500-**	**72.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.277-	65.002-	63.524-	64.020-	64.549-	65.029-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.500-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	9.873-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	689-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	463-	1.887-	1.936-	1.977-	2.018-	2.059-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.260-	1.094-	1.149-	1.170-	1.194-	1.217-
		92111200 IV Controlling	643-	626-	725-	740-	754-	768-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	1.326-	1.948-	1.876-	1.905-	1.935-	1.962-
		92111403 IV Personalrat	291-	224-	249-	255-	261-	266-
		92112001 IV EDV	5.905-	6.976-	6.626-	6.728-	6.855-	6.986-
		92112002 IV Organisation	93-	97-	101-	103-	105-	107-
		92112003 IV Telekommunikation	691-	906-	831-	831-	831-	831-
		92112101 IV Personalwesen	2.285-	2.017-	2.389-	2.437-	2.485-	2.534-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	3.083-	3.910-	3.488-	3.488-	3.488-	3.488-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112103 IV Ausbildung	788-	657-	641-	653-	667-	680-
		92112201 IV Finanzwesen	3.944-	4.631-	4.609-	4.701-	4.791-	4.886-
		92112301 IV Rechtsabteilung	507-	541-	192-	195-	200-	204-
		92112302 IV Versicherung	1.741-	1.811-	1.498-	1.528-	1.559-	1.589-
		92112400 IV Gebäudemanagement	3.320-	3.798-	3.580-	3.630-	3.680-	3.717-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	158-	176-	313-	318-	325-	284-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	2.218-	2.203-	2.119-	2.161-	2.204-	2.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.277-**	**65.002-**	**63.524-**	**64.020-**	**64.549-**	**65.029-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.563-**	**129.291-**	**132.424-**	**134.420-**	**136.049-**	**137.929-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Subsumierte Einzelprodukte:
12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
11.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen:

12205001	- Ordnungsamt	(Abteilung 320)
12205002	- Fundbüro	(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:
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
Mitwirkung/Mitarbeit in den Bereichen Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Jagdscheinen, sowie Aushändigung an die Antragsteller nach Ausfertigung
Erteilung von Fischereischeinen (auf Lebenszeit, Urlaubsfischereischeine u.a.)
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 an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
Mitwirkung bei Tätigkeiten, die mit Gaststätten (Beratung, Antragsprüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung) 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
Mitwirkung bei der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
Mitwirkung bei der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe durch direkte oder indirekte Überwachungen und bei Maßnahmen die in die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.730	9.850	10.100	10.200	10.600	10.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.730	9.850	10.100	10.200	10.600	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.439	12.900	17.700	18.000	18.400	18.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225	0	0	0	0	0
		34880200 Erstattungen Bestattungen	20.215	12.900	17.700	18.000	18.400	18.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.120	400	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.120	400	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.290**	**23.150**	**28.100**	**28.500**	**29.300**	**29.900**
12	-	Personalaufwendungen	225.644-	234.748-	240.800-	245.800-	250.600-	255.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442-	36.500-	51.000-	50.500-	50.500-	50.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.232-	35.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
15	-	Abschreibungen	52-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	52-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.715-	29.000-	33.700-	29.700-	27.700-	24.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.715-	29.000-	33.700-	29.700-	27.700-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.703-	19.700-	28.100-	28.600-	29.200-	29.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	28.607-	13.600-	20.800-	21.200-	21.600-	22.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.096-	6.100-	7.300-	7.400-	7.600-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.556-**	**319.948-**	**353.600-**	**354.600-**	**358.000-**	**360.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.266-**	**296.798-**	**325.500-**	**326.100-**	**328.700-**	**330.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.087-	139.163-	134.267-	136.329-	138.526-	140.518-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	2.200-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	605-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.922-	7.839-	8.042-	8.214-	8.380-	8.554-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	5.235-	4.544-	4.771-	4.859-	4.959-	5.053-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111200 IV Controlling	2.672-	2.602-	3.013-	3.075-	3.131-	3.191-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	5.510-	8.091-	7.794-	7.912-	8.036-	8.148-
		92111403 IV Personalrat	1.210-	930-	1.036-	1.057-	1.083-	1.106-
		92112001 IV EDV	24.527-	28.978-	27.525-	27.945-	28.477-	29.018-
		92112002 IV Organisation	388-	402-	420-	426-	436-	443-
		92112003 IV Telekommunikation	2.870-	3.761-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		92112101 IV Personalwesen	9.491-	8.380-	9.924-	10.123-	10.324-	10.528-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	12.805-	16.241-	14.490-	14.490-	14.490-	14.490-
		92112103 IV Ausbildung	3.273-	2.730-	2.663-	2.712-	2.771-	2.824-
		92112201 IV Finanzwesen	16.381-	19.237-	19.145-	19.529-	19.900-	20.297-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.108-	2.249-	797-	810-	830-	846-
		92112302 IV Versicherung	7.233-	7.521-	6.222-	6.347-	6.474-	6.602-
		92112400 IV Gebäudemanagement	13.789-	15.778-	14.872-	15.080-	15.283-	15.439-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	655-	731-	1.299-	1.322-	1.348-	1.181-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	9.215-	9.150-	8.803-	8.977-	9.154-	9.348-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.087-**	**139.163-**	**134.267-**	**136.329-**	**138.526-**	**140.518-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411.353-**	**435.961-**	**459.767-**	**462.429-**	**467.226-**	**470.918-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Subsumierte Einzelprodukte:
12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. 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
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kostenstellen:
12215001 - Verkehrswesen (Abteilung 320)

Produktaufträge:
122103 - Überwachung des ruhenden Verkehrs
112104 - Überwachung des fließenden Verkehrs
112101-02-07 - Produkte 122101,02,07 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:
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
Fahrerlaubnisse: (Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Weiterleitung ans LRA)
Erteilung von Parkerlaubnissen für die Tiefgarage Leopoldsplatz, Güterbahnhofstraße, Zufahrts-/Parkerlaubnisse für die Fußgängerzone, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I12210000051 Geschwindigkeitsanzeigegeräte

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.278	11.300	11.400	11.700	11.900	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.278	11.300	11.400	11.700	11.900	12.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.081	145.300	160.600	163.800	167.100	170.500
		35610000 Bußgelder	179.081	145.300	160.600	163.800	167.100	170.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.358**	**156.600**	**172.000**	**175.500**	**179.000**	**182.600**
12	-	Personalaufwendungen	127.186-	132.779-	137.400-	140.000-	142.800-	145.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.206-	29.400-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.206-	29.400-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.508-**	**163.179-**	**167.400-**	**170.600-**	**174.000-**	**177.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.851**	**6.579-**	**4.600**	**4.900**	**5.000**	**5.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.939-	87.621-	84.539-	85.837-	87.220-	88.474-
		92111000 IV Steuerung	1.352-	4.936-	5.064-	5.172-	5.277-	5.386-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.684-	2.861-	3.004-	3.059-	3.122-	3.182-
		92111200 IV Controlling	1.880-	1.638-	1.897-	1.936-	1.971-	2.009-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.877-	5.094-	4.907-	4.982-	5.060-	5.130-
		92111403 IV Personalrat	852-	586-	653-	666-	682-	696-
		92112001 IV EDV	17.260-	18.245-	17.331-	17.595-	17.930-	18.271-
		92112002 IV Organisation	273-	253-	264-	268-	275-	279-
		92112003 IV Telekommunikation	2.020-	2.368-	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-
		92112101 IV Personalwesen	6.679-	5.276-	6.249-	6.374-	6.500-	6.629-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	9.011-	10.226-	9.123-	9.123-	9.123-	9.123-
		92112103 IV Ausbildung	2.303-	1.719-	1.677-	1.708-	1.745-	1.778-
		92112201 IV Finanzwesen	11.527-	12.112-	12.054-	12.296-	12.529-	12.779-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.483-	1.416-	502-	510-	522-	533-
		92112302 IV Versicherung	5.090-	4.736-	3.918-	3.996-	4.077-	4.157-
		92112400 IV Gebäudemanagement	9.704-	9.934-	9.364-	9.495-	9.623-	9.721-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	461-	460-	818-	832-	849-	743-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	6.484-	5.761-	5.543-	5.652-	5.764-	5.886-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.939-**	**87.721-**	**84.639-**	**85.937-**	**87.320-**	**88.574-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.088-**	**94.300-**	**80.039-**	**81.037-**	**82.320-**	**83.274-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Subsumierte Einzelprodukte:
12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer
12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner
12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweis, Tätigkeit Abt. 340
12.22.06 Mitwirkung bei der Eingliederung von Spätaussiedlern
12.22.07 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Kostenstellen:
12225001 - Einwohnermeldeamt (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. 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 dt. Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften
Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre 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 Aufgabe/Tätigkeit wird von der Abt. 340 erledigt
Aufenthaltsregelungen (Duldungen, Gestattungen, Erteilung einer Meldebescheinigung) : Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen (Prüfung auf Vollständigkeit, Erteilung einer Meldebescheinigung),
Antragsannahme für die Spätaussiedlerbescheinigung
Erstellung/Erteilung von Beglaubigungen
Verkauf von Jahresmünzen (Altbestände)
Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen/Gewerbezentralregisterauskünfte
Alters-/Ehejubilare
Mitwirkung bei Wahlen (Führung des Wählerverzeichnisses, Ausstellung von Briefwahlunterlagen)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.716	103.900	106.800	108.900	111.100	113.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	118.716	103.900	106.800	108.900	111.100	113.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.716**	**103.900**	**106.800**	**108.900**	**111.100**	**113.300**
12	-	Personalaufwendungen	173.848-	178.265-	184.500-	188.200-	191.800-	195.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	11.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.646-	60.600-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.892-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.754-	60.600-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.494-**	**250.065-**	**273.600-**	**277.300-**	**280.900-**	**284.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.778-**	**146.165-**	**166.800-**	**168.400-**	**169.800-**	**171.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.332-	162.555-	156.835-	159.244-	161.811-	164.137-
		92111000 IV Steuerung	2.244-	9.157-	9.394-	9.594-	9.789-	9.992-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	6.115-	5.308-	5.573-	5.676-	5.792-	5.903-
		92111200 IV Controlling	3.121-	3.039-	3.519-	3.592-	3.657-	3.727-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.436-	9.451-	9.104-	9.242-	9.387-	9.518-
		92111403 IV Personalrat	1.414-	1.087-	1.211-	1.235-	1.265-	1.292-
		92112001 IV EDV	28.649-	33.849-	32.152-	32.642-	33.263-	33.895-
		92112002 IV Organisation	453-	470-	490-	498-	510-	517-
		92112003 IV Telekommunikation	3.352-	4.394-	4.030-	4.030-	4.030-	4.030-
		92112101 IV Personalwesen	11.087-	9.788-	11.592-	11.825-	12.060-	12.297-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	14.957-	18.971-	16.925-	16.925-	16.925-	16.925-
		92112103 IV Ausbildung	3.823-	3.188-	3.111-	3.168-	3.237-	3.299-
		92112201 IV Finanzwesen	19.135-	22.471-	22.363-	22.811-	23.244-	23.708-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.462-	2.627-	931-	946-	969-	988-
		92112302 IV Versicherung	8.449-	8.785-	7.268-	7.413-	7.563-	7.712-
		92112400 IV Gebäudemanagement	16.107-	18.430-	17.372-	17.614-	17.852-	18.034-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	765-	854-	1.517-	1.544-	1.575-	1.379-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	10.764-	10.688-	10.283-	10.486-	10.693-	10.919-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.332-	162.555-	156.835-	159.244-	161.811-	164.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.110-	308.720-	323.635-	327.644-	331.611-	335.437-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Subsumierte Einzelprodukte:
12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten 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

Kostenstellen:
12235001 - Standesamt (Abteilung 340)

Kurzbeschreibung:
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
Führen der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.372	32.900	36.900	37.600	38.400	39.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.372	32.900	36.900	37.600	38.400	39.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.372**	**32.900**	**36.900**	**37.600**	**38.400**	**39.100**
12	-	Personalaufwendungen	152.204-	159.308-	165.800-	169.100-	172.400-	175.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	5.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006-	3.000-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.006-	3.000-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.209-**	**167.608-**	**168.500-**	**171.900-**	**175.200-**	**178.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.837-**	**134.708-**	**131.600-**	**134.300-**	**136.800-**	**139.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.357-	103.084-	99.457-	100.985-	102.612-	104.087-
		92111000 IV Steuerung	1.423-	5.807-	5.957-	6.084-	6.208-	6.336-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.878-	3.366-	3.534-	3.599-	3.673-	3.743-
		92111200 IV Controlling	1.979-	1.927-	2.232-	2.278-	2.319-	2.364-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.081-	5.993-	5.773-	5.861-	5.952-	6.036-
		92111403 IV Personalrat	897-	689-	768-	783-	802-	819-
		92112001 IV EDV	18.168-	21.465-	20.389-	20.700-	21.094-	21.495-
		92112002 IV Organisation	287-	298-	311-	316-	323-	328-
		92112003 IV Telekommunikation	2.126-	2.786-	2.556-	2.556-	2.556-	2.556-
		92112101 IV Personalwesen	7.030-	6.207-	7.351-	7.499-	7.648-	7.798-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	9.485-	12.030-	10.733-	10.733-	10.733-	10.733-
		92112103 IV Ausbildung	2.424-	2.022-	1.973-	2.009-	2.053-	2.092-
		92112201 IV Finanzwesen	12.134-	14.250-	14.182-	14.466-	14.740-	15.034-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.562-	1.666-	590-	600-	615-	627-
		92112302 IV Versicherung	5.358-	5.571-	4.609-	4.701-	4.796-	4.891-
		92112400 IV Gebäudemanagement	10.214-	11.687-	11.016-	11.170-	11.321-	11.437-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	485-	541-	962-	979-	999-	875-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	6.826-	6.778-	6.521-	6.650-	6.781-	6.924-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.357-**	**103.084-**	**99.457-**	**100.985-**	**102.612-**	**104.087-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.194-	237.792-	231.057-	235.285-	239.412-	243.587-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Subsumierte Einzelprodukte:
11.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Kostenstellen:
12245001 - Grundbucheinsichtsstelle (Abteilung 360)

Kurzbeschreibung:
Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach GnotKG
Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen
Führung des Geschäftsregisters der Grundbucheinsitsstelle
Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070	3.500	2.900	2.900	3.000	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.070	3.500	2.900	2.900	3.000	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.070**	**3.500**	**2.900**	**2.900**	**3.000**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	30.642-	31.678-	26.200-	26.700-	27.200-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.645-**	**31.678-**	**26.200-**	**26.700-**	**27.200-**	**27.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.576-**	**28.178-**	**23.300-**	**23.800-**	**24.200-**	**24.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.089-	25.771-	24.864-	25.246-	25.653-	26.022-
		92111000 IV Steuerung	356-	1.452-	1.489-	1.521-	1.552-	1.584-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	969-	841-	884-	900-	918-	936-
		92111200 IV Controlling	495-	482-	558-	569-	580-	591-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	1.020-	1.498-	1.443-	1.465-	1.488-	1.509-
		92111403 IV Personalrat	224-	172-	192-	196-	200-	205-
		92112001 IV EDV	4.542-	5.366-	5.097-	5.175-	5.273-	5.374-
		92112002 IV Organisation	72-	74-	78-	79-	81-	82-
		92112003 IV Telekommunikation	531-	697-	639-	639-	639-	639-
		92112101 IV Personalwesen	1.758-	1.552-	1.838-	1.875-	1.912-	1.950-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.371-	3.008-	2.683-	2.683-	2.683-	2.683-
		92112103 IV Ausbildung	606-	505-	493-	502-	513-	523-
		92112201 IV Finanzwesen	3.034-	3.562-	3.545-	3.616-	3.685-	3.759-
		92112301 IV Rechtsabteilung	390-	416-	148-	150-	154-	157-
		92112302 IV Versicherung	1.339-	1.393-	1.152-	1.175-	1.199-	1.223-
		92112400 IV Gebäudemanagement	2.554-	2.922-	2.754-	2.793-	2.830-	2.859-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	121-	135-	241-	245-	250-	219-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.706-	1.694-	1.630-	1.662-	1.695-	1.731-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.089-**	**25.771-**	**24.864-**	**25.246-**	**25.653-**	**26.022-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.665-**	**53.949-**	**48.164-**	**49.046-**	**49.853-**	**50.722-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Subsumierte Einzelprodukte:
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:
12255001 - Sozialamt (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:
Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen, Aufgaben als Versicherungsamt;
Aufnahme von Anträgen in sämtlichen Rentenangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den Sozialversicherungsträger.
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	76.900-	79.930-	71.700-	73.100-	74.600-	76.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.900-**	**79.930-**	**71.700-**	**73.100-**	**74.600-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.900-**	**79.930-**	**71.700-**	**73.100-**	**74.600-**	**76.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.480-	57.727-	55.696-	56.551-	57.463-	58.289-
		92111000 IV Steuerung	797-	3.252-	3.336-	3.407-	3.476-	3.548-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.172-	1.885-	1.979-	2.016-	2.057-	2.096-
		92111200 IV Controlling	1.108-	1.079-	1.250-	1.276-	1.299-	1.324-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	2.285-	3.356-	3.233-	3.282-	3.333-	3.380-
		92111403 IV Personalrat	502-	386-	430-	439-	449-	459-
		92112001 IV EDV	10.174-	12.021-	11.418-	11.592-	11.812-	12.037-
		92112002 IV Organisation	161-	167-	174-	177-	181-	184-
		92112003 IV Telekommunikation	1.190-	1.560-	1.431-	1.431-	1.431-	1.431-
		92112101 IV Personalwesen	3.937-	3.476-	4.117-	4.199-	4.283-	4.367-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	5.312-	6.737-	6.011-	6.011-	6.011-	6.011-
		92112103 IV Ausbildung	1.357-	1.132-	1.105-	1.125-	1.150-	1.171-
		92112201 IV Finanzwesen	6.795-	7.980-	7.942-	8.101-	8.255-	8.419-
		92112301 IV Rechtsabteilung	874-	933-	331-	336-	344-	351-
		92112302 IV Versicherung	3.000-	3.120-	2.581-	2.633-	2.686-	2.739-
		92112400 IV Gebäudemanagement	5.720-	6.545-	6.169-	6.255-	6.340-	6.404-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	272-	303-	539-	548-	559-	490-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	3.822-	3.795-	3.652-	3.724-	3.797-	3.878-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.480-**	**57.727-**	**55.696-**	**56.551-**	**57.463-**	**58.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.380-**	**137.657-**	**127.396-**	**129.651-**	**132.063-**	**134.289-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Subsumierte Einzelprodukte:
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

Kostenstellen:
12605001 - Brandschutz (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:
Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
Brände und deren Gefahren bekämpfen
Die Umwelt schützen
Sachwerte erhalten
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.
Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
Brandverhütungsschau
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung).
Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I12600000010	Zuschuss v. Land für Investitionen
I12600000015	Spenden f. Mehrzweckboot Feuerwehr Eberb
I12600000031	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen
I12600000040	Rückzahl. Bausgaben Feuerwehrhaus
I12600000051	Beschaffung Digitalfunkgeräte
I12600000060	Hochbaumaßnahme Feuerwehr
I12600000151	Erwerb v. beweglichen Vermögen
I12600000310	Zuschüsse Fahrzeuge
I12600000351	Beschaffung von Fahrzeugen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.450	16.300	16.000	16.400	16.700	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.450	16.300	16.000	16.400	16.700	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.690	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.690	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	56	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.617	10.400	11.400	11.600	11.900	12.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.617	10.400	11.400	11.600	11.900	12.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.812**	**49.300**	**50.000**	**50.600**	**51.200**	**51.700**
12	-	Personalaufwendungen	139.308-	136.339-	148.600-	151.500-	154.400-	157.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.221-	144.700-	193.400-	142.900-	142.900-	142.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.304-	7.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.203-	6.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	30.872-	40.400-	84.200-	41.600-	41.600-	41.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.117-	78.000-	77.200-	69.300-	69.300-	69.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.724-	12.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0	35.000-	91.700-	91.700-	91.700-	91.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	35.000-	91.700-	91.700-	91.700-	91.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	2.900-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.600-	2.900-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.894-	28.100-	33.500-	33.800-	34.200-	34.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.171-	12.600-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.850-	3.000-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.181-	3.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.692-	8.600-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.023-**	**347.039-**	**470.000-**	**422.700-**	**426.100-**	**429.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.210-**	**297.739-**	**420.000-**	**372.100-**	**374.900-**	**377.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.358-	876.166-	905.359-	873.342-	880.813-	886.018-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	385-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.495-	6.097-	6.255-	6.388-	6.518-	6.653-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.072-	3.534-	3.711-	3.779-	3.857-	3.930-
		92111200 IV Controlling	2.078-	2.024-	2.343-	2.392-	2.435-	2.482-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.285-	6.293-	6.062-	6.154-	6.250-	6.338-
		92111403 IV Personalrat	941-	724-	806-	822-	842-	860-
		92112001 IV EDV	19.076-	22.539-	21.409-	21.735-	22.148-	22.569-
		92112002 IV Organisation	301-	313-	327-	332-	339-	344-
		92112003 IV Telekommunikation	2.232-	2.925-	2.684-	2.684-	2.684-	2.684-
		92112101 IV Personalwesen	7.382-	6.517-	7.719-	7.873-	8.030-	8.188-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	9.960-	12.632-	11.270-	11.270-	11.270-	11.270-
		92112103 IV Ausbildung	2.545-	2.123-	2.071-	2.110-	2.156-	2.196-
		92112201 IV Finanzwesen	12.741-	14.962-	14.891-	15.189-	15.477-	15.786-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.640-	1.749-	620-	630-	645-	658-
		92112302 IV Versicherung	5.626-	5.850-	4.839-	4.936-	5.036-	5.135-
		92112400 IV Gebäudemanagement	118.874-	568.299-	516.496-	522.637-	528.557-	532.335-
		92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	215.050-	210.900-	295.000-	255.400-	255.400-	255.400-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	509-	568-	1.010-	1.028-	1.048-	918-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.167-	7.117-	6.847-	6.982-	7.120-	7.271-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.000	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416.358-**	**875.166-**	**910.659-**	**878.642-**	**886.113-**	**891.318-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735.569-**	**1.172.905-**	**1.330.659-**	**1.250.742-**	**1.261.013-**	**1.269.018-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000010: Zuschuss v. Land für Investitionen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.411.800	0	600	0	5.000	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0
		21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	2.411.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000015: Spenden f. Mehrzweckboot Feuerwehr Eberb												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000051: Beschaffung Digitalfunkgeräte												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000060: Hochbaumaßnahme Feuerwehr												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	39.517-	0	39.517-	0	0	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	1.941-	0	1.941-	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	37.576-	0	37.576-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.661.291-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	63.739-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	7.597.551-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000151: Erwerb v. beweglichen Vermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.671-	28.050-	40.450-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	43.671-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	28.050-	40.450-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000310: Zuschüsse Fahrzeuge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	276.250	0	0	0	0	0	0	538.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	240.250	0	0	0	0	0	0	0	0
		21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	538.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	593.033	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	593.033	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000351: Beschaffung von Fahrzeugen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.762.296-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	1.544.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	218.227-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	83.539-	0	39.284-	86.350-	105.000-	0	600.000-	600.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	78.707-	0	39.284-	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	4.832-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	86.350-	105.000-	0	600.000-	600.000-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Subsumierte Einzelprodukte:
12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kostenstellen:
12805001 - Katastrophenschutz (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:
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

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I12800000051 Erwerb von beweglichem Vermögen
I12800000060 Hochbaumaßnahme Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.693-	19.328-	19.800-	20.200-	20.600-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.426-	5.100-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.464-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.961-	3.800-	6.600-	6.700-	6.900-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.200-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.200-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.730-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	30-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	23.300-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.119-**	**56.358-**	**43.800-**	**44.400-**	**45.000-**	**45.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.119-**	**56.358-**	**43.800-**	**44.400-**	**45.000-**	**45.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.820-	76.808-	75.746-	75.898-	76.061-	76.209-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	66.500-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	31.048-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	3.937-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	142-	581-	596-	608-	621-	634-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	388-	337-	353-	360-	367-	374-
		92111200 IV Controlling	198-	193-	223-	228-	232-	236-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	408-	599-	577-	586-	595-	604-
		92111403 IV Personalrat	90-	69-	77-	78-	80-	82-
		92112001 IV EDV	1.817-	2.147-	2.039-	2.070-	2.109-	2.149-
		92112002 IV Organisation	29-	30-	31-	32-	32-	33-
		92112003 IV Telekommunikation	213-	279-	256-	256-	256-	256-
		92112101 IV Personalwesen	703-	621-	735-	750-	765-	780-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	949-	1.203-	1.073-	1.073-	1.073-	1.073-
		92112103 IV Ausbildung	242-	202-	197-	201-	205-	209-
		92112201 IV Finanzwesen	1.213-	1.425-	1.418-	1.447-	1.474-	1.503-
		92112301 IV Rechtsabteilung	156-	167-	59-	60-	61-	63-
		92112302 IV Versicherung	536-	557-	461-	470-	480-	489-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.021-	1.169-	1.102-	1.117-	1.132-	1.144-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	48-	54-	96-	98-	100-	87-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	683-	678-	652-	665-	678-	692-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.820-**	**77.808-**	**77.546-**	**77.698-**	**77.861-**	**78.009-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.939-**	**134.166-**	**121.346-**	**122.098-**	**122.861-**	**123.409-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000051: Erwerb von beweglichem Vermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.350-	16.800-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	23.350-	16.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000060: Hochbaumaßnahme Katastrophenschutz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.280-	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	36.280-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.757.798	1.895.500	1.762.000	1.797.500	1.833.300	1.870.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.728.337	1.872.700	1.738.500	1.773.500	1.808.900	1.845.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	2.000	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.500	22.800	23.500	24.000	24.400	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	601	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.360	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	430	300	300	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	417	430	300	300	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958	100	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	179	100	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.779	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.195	103.680	69.100	70.500	71.800	73.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	53.954	68.600	52.300	53.300	54.400	55.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.751	18.700	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.490	16.380	16.800	17.200	17.400	17.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.189	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.839.556**	**2.053.910**	**1.886.000**	**1.922.900**	**1.960.100**	**1.998.500**
12	-	Personalaufwendungen	249.248-	252.476-	261.500-	267.000-	272.100-	277.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.791-	670.100-	685.600-	497.700-	507.600-	517.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	168.004-	333.600-	364.000-	169.500-	173.000-	176.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.544-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.917-	168.000-	167.900-	171.400-	174.800-	178.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.404-	23.900-	19.200-	19.600-	19.900-	20.400-
		42750000 Lernmittel	135.921-	144.600-	134.500-	137.200-	139.900-	142.600-
15	-	Abschreibungen	0	89.200-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	89.200-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-
17	-	Transferaufwendungen	133.235-	101.900-	124.600-	127.100-	129.400-	132.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	133.235-	101.900-	124.600-	127.100-	129.400-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.064-	231.700-	245.500-	250.600-	255.500-	260.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81.477-	69.700-	80.700-	82.400-	84.000-	85.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	91.399-	83.600-	90.600-	92.500-	94.300-	96.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.095-	75.800-	71.400-	72.800-	74.300-	75.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	286-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	2.800-	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.131.339-**	**1.345.376-**	**1.486.300-**	**1.311.500-**	**1.333.700-**	**1.356.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**708.216**	**708.534**	**399.700**	**611.400**	**626.400**	**642.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.578	17.438	16.916	17.152	17.405	17.633
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.883	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	6.627	7.731	7.459	7.574	7.696	7.806
		92211002 IV Restkosten VKKST Steige	7.069	8.247	7.957	8.079	8.209	8.327
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.297.429-	4.038.042-	3.691.968-	3.724.212-	3.774.905-	3.810.271-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	165-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	18-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	4.279-	17.455-	23.765-	24.271-	24.764-	25.277-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	11.657-	10.118-	14.099-	14.359-	14.653-	14.933-
		92111200 IV Controlling	5.949-	5.794-	8.903-	9.087-	9.251-	9.429-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	46.911-	51.016-	53.730-	54.681-	55.645-	56.678-
		92111403 IV Personalrat	2.695-	2.072-	3.062-	3.124-	3.199-	3.267-
		92112001 IV EDV	60.064-	64.526-	81.336-	82.577-	84.147-	85.746-
		92112002 IV Organisation	949-	896-	1.241-	1.260-	1.289-	1.308-
		92112003 IV Telekommunikation	7.028-	8.375-	10.196-	10.196-	10.196-	10.196-
		92112101 IV Personalwesen	21.134-	18.659-	29.326-	29.913-	30.508-	31.109-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	28.513-	36.163-	42.817-	42.817-	42.817-	42.817-
		92112103 IV Ausbildung	8.014-	6.078-	7.870-	8.015-	8.189-	8.345-
		92112201 IV Finanzwesen	40.115-	42.835-	56.573-	57.707-	58.803-	59.975-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112301 IV Rechtsabteilung	5.162-	5.007-	2.355-	2.394-	2.452-	2.500-
		92112302 IV Versicherung	17.713-	16.747-	18.385-	18.754-	19.132-	19.510-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.717.888-	3.070.054-	2.714.513-	2.750.614-	2.787.183-	2.811.373-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.603-	1.627-	3.838-	3.906-	3.983-	3.489-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	22.566-	20.374-	26.014-	26.527-	27.051-	27.622-
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	6.627-	7.731-	7.459-	7.574-	7.696-	7.806-
		92211002 IV Restkosten VKKST Steige	7.069-	8.247-	7.957-	8.079-	8.209-	8.327-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	281.309-	643.268-	577.531-	567.359-	574.739-	579.562-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.278.851-**	**4.027.704-**	**3.682.052-**	**3.714.059-**	**3.764.500-**	**3.799.637-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.570.634-**	**3.319.170-**	**3.282.352-**	**3.102.659-**	**3.138.100-**	**3.157.537-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.853.077	2.000.710	1.832.800	0	1.869.700	1.906.900	1.945.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.534-	1.256.176-	1.317.200-	0	1.142.400-	1.164.600-	1.187.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**890.544**	**744.534**	**515.600**	**0**	**727.300**	**742.300**	**758.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.550.700	529.000	0	580.000	1.610.000	2.710.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.550.700**	**529.000**	**0**	**580.000**	**1.610.000**	**2.710.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.816-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.987-	1.100.000-	540.000-	0	1.200.000-	2.700.000-	2.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.744-	227.000-	226.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.142.548-**	**1.327.000-**	**766.200-**	**0**	**1.200.000-**	**2.700.000-**	**2.700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.142.548-**	**2.223.700**	**237.200-**	**0**	**620.000-**	**1.090.000-**	**10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**252.004-**	**2.968.234**	**278.400**	**0**	**107.300**	**347.700-**	**768.000**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

Subsumierte Einzelprodukte:
21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kostenstellen:

21101001	- VKST Dr-Weiß-Schule	(Abteilung 1010)
21101002	- Steige-Schule	(Abteilung 1010)
21105101	- Dr.-Weiß-Grundschule	(Abteilung 1010)
21105110	- Steige Grundschule	(Abteilung 1010)
21105120	- GS.-Förderklasse	(Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:
ST211001JB – Steige Grundschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:
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
Ganztagsschule: 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 d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I21101000010	Zuw. u. Zuschüsse Dr. Weiß-GS
I21101000051	Erwerb v. bewegl. Vermögen Dr.Weiß GS
I21101000060	Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.
I21102000010	Zuweisungen und Zuschüsse Steige GS
I21102000051	Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS
I21102000060	Steige-GS. Hochbaumaßnahme

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen**
21105101 **Dr.-Weiß-Grundschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.591	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	1.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	351	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.240	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58	50	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	58	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.755	1.300	7.500	7.700	7.800	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	240	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.515	1.300	7.500	7.700	7.800	8.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.403**	**3.950**	**10.100**	**10.300**	**10.400**	**10.600**
11	-	Personalaufwendungen	33.752-	35.104-	36.983-	37.801-	38.446-	39.191-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.928-	88.100-	96.400-	98.400-	100.400-	102.300-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	59.563-	50.000-	59.000-	60.200-	61.400-	62.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	451-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.623-	23.800-	20.300-	20.700-	21.200-	21.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	960-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	16.331-	13.600-	16.100-	16.500-	16.800-	17.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.294-	24.700-	24.100-	24.600-	25.100-	25.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.095-	10.700-	12.000-	12.200-	12.500-	12.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	792-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.606-	10.900-	8.500-	8.700-	8.900-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	2.800-	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.974-**	**153.104-**	**163.583-**	**166.901-**	**170.046-**	**173.091-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**144.571-**	**149.154-**	**153.483-**	**156.601-**	**159.646-**	**162.491-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**144.571-**	**149.154-**	**153.483-**	**156.601-**	**159.646-**	**162.491-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	420	500	500	500	500	500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**420**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	341.480-	585.540-	490.857-	495.346-	502.864-	508.120-
		92111000 IV Steuerung	569-	2.323-	2.383-	2.434-	2.483-	2.534-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.551-	1.346-	1.414-	1.440-	1.469-	1.497-
		92111200 IV Controlling	792-	771-	893-	911-	928-	945-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.482-	7.017-	6.607-	6.727-	6.847-	6.978-
		92111403 IV Personalrat	359-	276-	307-	313-	321-	328-
		92112001 IV EDV	7.267-	8.586-	8.156-	8.280-	8.438-	8.598-
		92112002 IV Organisation	115-	119-	124-	126-	129-	131-
		92112003 IV Telekommunikation	850-	1.114-	1.022-	1.022-	1.022-	1.022-
		92112101 IV Personalwesen	2.812-	2.483-	2.941-	2.999-	3.059-	3.119-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	3.794-	4.812-	4.293-	4.293-	4.293-	4.293-
		92112103 IV Ausbildung	970-	809-	789-	804-	821-	837-
		92112201 IV Finanzwesen	4.854-	5.700-	5.673-	5.786-	5.896-	6.014-
		92112301 IV Rechtsabteilung	625-	666-	236-	240-	246-	251-
		92112302 IV Versicherung	2.143-	2.228-	1.844-	1.880-	1.918-	1.956-
		92112400 IV Gebäudemanagement	261.281-	465.760-	374.957-	380.830-	386.780-	390.816-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	194-	217-	385-	392-	399-	350-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	2.730-	2.711-	2.608-	2.660-	2.712-	2.770-
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	4.806-	5.607-	5.410-	5.493-	5.581-	5.662-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	39.286-	72.995-	70.815-	68.715-	69.521-	70.018-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**341.480-**	**585.540-**	**490.857-**	**495.346-**	**502.864-**	**508.120-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	500-	200-	200-	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**341.060-**	**585.540-**	**490.557-**	**495.046-**	**502.564-**	**507.820-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.631-**	**734.694-**	**644.040-**	**651.647-**	**662.210-**	**670.311-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen**
21105110 **Steige Grundschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.120	7.800	7.600	7.700	7.800	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	1.000	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.000	6.200	6.000	6.100	6.200	6.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.120	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	3.900	1.500	1.500	1.500	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	479	2.200	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.008	1.700	1.000	1.000	1.000	1.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.771**	**11.700**	**9.100**	**9.200**	**9.300**	**9.600**
11	-	Personalaufwendungen	36.997-	38.624-	39.414-	40.265-	41.015-	41.815-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.701-	69.548-	100.500-	52.000-	52.900-	54.100-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	10.481-	36.848-	60.000-	10.600-	10.800-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.721-	17.900-	21.500-	22.000-	22.400-	22.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	707-	1.100-	700-	700-	700-	800-
		42750000 Lernmittel	18.498-	13.700-	18.300-	18.700-	19.000-	19.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.383-	16.800-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.304-	7.200-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.070-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.001-	7.500-	7.900-	8.100-	8.200-	8.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.080-**	**130.472-**	**165.714-**	**118.465-**	**120.515-**	**122.915-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.310-**	**118.772-**	**156.614-**	**109.265-**	**111.215-**	**113.315-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**98.310-**	**118.772-**	**156.614-**	**109.265-**	**111.215-**	**113.315-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	40	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.040-	285.251-	282.836-	286.113-	289.562-	292.139-
		92111000 IV Steuerung	520-	2.119-	2.174-	2.221-	2.266-	2.313-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.415-	1.229-	1.290-	1.314-	1.341-	1.366-
		92111200 IV Controlling	722-	704-	815-	831-	846-	863-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	7.033-	7.468-	7.019-	7.147-	7.277-	7.419-
		92111403 IV Personalrat	327-	252-	280-	286-	293-	299-
		92112001 IV EDV	6.631-	7.835-	7.442-	7.556-	7.699-	7.846-
		92112002 IV Organisation	105-	109-	114-	115-	118-	120-
		92112003 IV Telekommunikation	776-	1.017-	933-	933-	933-	933-
		92112101 IV Personalwesen	2.566-	2.266-	2.683-	2.737-	2.791-	2.846-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	3.462-	4.391-	3.918-	3.918-	3.918-	3.918-
		92112103 IV Ausbildung	885-	738-	720-	733-	749-	764-
		92112201 IV Finanzwesen	4.429-	5.201-	5.176-	5.280-	5.380-	5.488-
		92112301 IV Rechtsabteilung	570-	608-	215-	219-	224-	229-
		92112302 IV Versicherung	1.956-	2.033-	1.682-	1.716-	1.751-	1.785-
		92112400 IV Gebäudemanagement	101.987-	236.148-	232.788-	235.281-	237.904-	239.741-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	177-	198-	351-	357-	364-	319-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	2.491-	2.474-	2.380-	2.427-	2.475-	2.527-
		92211002 IV Restkosten VKKST Steige	3.542-	4.132-	3.987-	4.048-	4.113-	4.172-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	5.446-	6.330-	8.868-	8.993-	9.120-	9.192-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**145.040-**	**285.251-**	**282.836-**	**286.113-**	**289.562-**	**292.139-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	600-	500-	500-	500-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.040-**	**285.811-**	**283.336-**	**286.613-**	**290.062-**	**292.639-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.349-	404.583-	439.950-	395.877-	401.277-	405.954-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen**
21105120 **Grundschulförderklasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	5.700	6.000	6.100	6.200	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000	5.700	6.000	6.100	6.200	6.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**5.700**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.400**
11	-	Personalaufwendungen	402-	426-	450-	460-	467-	474-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002-	2.500-	22.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	0	20.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	170-	400-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	666-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	1.167-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	665-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253-	400-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.322-**	**3.926-**	**23.550-**	**3.560-**	**3.567-**	**3.574-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.678**	**1.774**	**17.550-**	**2.540**	**2.633**	**2.826**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.678**	**1.774**	**17.550-**	**2.540**	**2.633**	**2.826**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	233-	272-	262-	266-	270-	274-
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	233-	272-	262-	266-	270-	274-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**233-**	**272-**	**262-**	**266-**	**270-**	**274-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**233-**	**272-**	**262-**	**266-**	**270-**	**274-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.445**	**1.502**	**17.812-**	**2.273**	**2.362**	**2.551**

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

211001 **Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000010: Zuw. u. Zuschüsse Dr. Weiß-GS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.069	0	0	73.300	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	21.069	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	73.300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000051: Erwerb v. bewegl. Vermögen Dr.Weiß GS												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.408-	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	1.408-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	16.500-	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	16.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000060: Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102000010: Zuweisungen und Zuschüsse Steige GS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.167	0	0	529.000	529.000	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	13.167	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	529.000	529.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102000051: Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.878-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.878-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102000060: Steige-GS. Hochbaumaßnahme												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	912.751-	0	891.240-	500.000-	100.000-	0	500.000-	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	912.751-	0	891.240-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	100.000-	0	500.000-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Betrieb v. Gemeinschaftsschulen

Subsumierte Einzelprodukte:
21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kostenstellen:
21105201 – Gemeinschaftsschulen (Abteilung 1010)
Statistische Aufträge:
ST211002JB – Gemeinschaftsschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:
Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Ganztagsschule: 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 d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I21103000010 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftss
I21103000025 Versicherungsleistungen GMS
I21103000051 Erwerb v. beweglichen Vermögen GMS
I21103000060 Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**
21105201 **Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.892	314.500	358.100	365.100	372.300	379.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	283.392	299.000	342.100	348.900	356.000	363.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.500	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	106	80	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	106	80	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	50	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	113	50	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	18.780	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	959	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.700	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20	80	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.089**	**333.410**	**358.300**	**365.300**	**372.500**	**379.700**
11	-	Personalaufwendungen	29.883-	27.011-	27.786-	28.335-	28.985-	29.485-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.687-	114.652-	120.300-	104.200-	106.300-	108.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	67.682-	79.452-	85.000-	68.300-	69.700-	71.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.075-	14.100-	19.800-	20.200-	20.600-	21.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	607-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42750000 Lernmittel	15.029-	20.100-	14.900-	15.100-	15.400-	15.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.200-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.200-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.820-	33.500-	33.500-	34.300-	34.900-	35.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.659-	8.500-	9.600-	9.800-	9.900-	10.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.427-	2.100-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.734-	22.900-	22.500-	23.000-	23.500-	23.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.389-**	**188.363-**	**203.586-**	**188.835-**	**192.185-**	**195.385-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**118.701**	**145.047**	**154.714**	**176.465**	**180.315**	**184.315**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**118.701**	**145.047**	**154.714**	**176.465**	**180.315**	**184.315**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.519	300	300	300	300	300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.519**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	355.198-	722.393-	589.141-	596.092-	604.434-	609.959-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	165-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	18-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	356-	1.452-	1.489-	1.521-	1.552-	1.584-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	969-	841-	884-	900-	918-	936-
		92111200 IV Controlling	495-	482-	558-	569-	580-	591-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.563-	6.778-	6.355-	6.473-	6.592-	6.725-
		92111403 IV Personalrat	224-	172-	192-	196-	200-	205-
		92112001 IV EDV	4.542-	5.366-	5.097-	5.175-	5.273-	5.374-
		92112002 IV Organisation	72-	74-	78-	79-	81-	82-
		92112003 IV Telekommunikation	531-	697-	639-	639-	639-	639-
		92112101 IV Personalwesen	1.758-	1.552-	1.838-	1.875-	1.912-	1.950-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.371-	3.008-	2.683-	2.683-	2.683-	2.683-
		92112103 IV Ausbildung	606-	505-	493-	502-	513-	523-
		92112201 IV Finanzwesen	3.034-	3.562-	3.545-	3.616-	3.685-	3.759-
		92112301 IV Rechtsabteilung	390-	416-	148-	150-	154-	157-
		92112302 IV Versicherung	1.339-	1.393-	1.152-	1.175-	1.199-	1.223-
		92112400 IV Gebäudemanagement	284.454-	621.707-	481.943-	488.537-	495.324-	499.687-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	121-	135-	241-	245-	250-	219-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.706-	1.694-	1.630-	1.662-	1.695-	1.731-
		92211002 IV Restkosten VKKST Steige	3.527-	4.115-	3.970-	4.031-	4.096-	4.155-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	41.957-	68.442-	76.206-	76.063-	77.087-	77.739-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**355.198-**	**723.393-**	**590.141-**	**597.092-**	**605.434-**	**610.959-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**351.680-**	**724.393-**	**591.141-**	**598.092-**	**606.434-**	**611.959-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.979-**	**579.346-**	**436.427-**	**421.628-**	**426.119-**	**427.644-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103000010: Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	424.476	0	0	84.600	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	11.850	0	0	0	0	0	0	0	0
		21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	412.626	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	84.600	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen GMS												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	256.683-	0	10.467-	18.000-	21.000-	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	1.608-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	255.075-	0	10.467-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	18.000-	21.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

Subsumierte Einzelprodukte:
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kostenstellen:
21105401 – Realschule (Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:
ST211004JB – Realschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Ganztagsschule: Leistungen 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 d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I21104000010 Zuweisungen und Zuschüsse Realschule
I21104000051 Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule
I21104000060 Hochbaumaßnahme Realschule

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen**
21105401 **Realschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.201	523.300	544.700	555.700	566.700	578.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	497.201	516.000	537.600	548.500	559.400	570.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48	100	0	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	48	100	0	0	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	30	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	66	30	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.038	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	7.400	6.800	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	479	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.751	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.816	7.400	6.800	7.000	7.100	7.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.399**	**530.830**	**551.600**	**562.800**	**574.000**	**585.400**
11	-	Personalaufwendungen	40.744-	43.017-	46.100-	47.100-	48.000-	48.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.233-	167.600-	102.200-	94.100-	95.900-	98.000-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	15.135-	84.300-	25.000-	15.200-	15.500-	15.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.429-	40.500-	42.000-	42.900-	43.700-	44.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.334-	8.100-	7.200-	7.400-	7.500-	7.700-
		42750000 Lernmittel	28.334-	34.700-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.700-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.700-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.827-	32.100-	37.400-	38.100-	38.900-	39.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.918-	16.100-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.901-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.912-	12.200-	14.800-	15.000-	15.300-	15.600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	95-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.803-**	**256.417-**	**235.200-**	**228.800-**	**232.300-**	**236.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**344.596**	**274.413**	**316.400**	**334.000**	**341.700**	**349.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**344.596**	**274.413**	**316.400**	**334.000**	**341.700**	**349.400**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	399	260	300	300	300	300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**399**	**260**	**300**	**300**	**300**	**300**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	476.885-	672.718-	723.292-	734.422-	745.746-	754.054-
		92111000 IV Steuerung	740-	3.020-	9.055-	9.248-	9.436-	9.631-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.017-	1.750-	5.372-	5.471-	5.583-	5.690-
		92111200 IV Controlling	1.029-	1.002-	3.392-	3.462-	3.525-	3.593-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	7.665-	8.396-	13.687-	13.917-	14.152-	14.391-
		92111403 IV Personalrat	466-	358-	1.167-	1.190-	1.219-	1.245-
		92112001 IV EDV	9.447-	11.162-	30.991-	31.464-	32.063-	32.672-
		92112002 IV Organisation	149-	155-	473-	480-	491-	499-
		92112003 IV Telekommunikation	1.105-	1.449-	3.885-	3.885-	3.885-	3.885-
		92112101 IV Personalwesen	3.656-	3.228-	11.174-	11.398-	11.624-	11.854-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	4.932-	6.256-	16.315-	16.315-	16.315-	16.315-
		92112103 IV Ausbildung	1.261-	1.051-	2.999-	3.054-	3.120-	3.180-
		92112201 IV Finanzwesen	6.310-	7.410-	21.556-	21.988-	22.405-	22.852-
		92112301 IV Rechtsabteilung	812-	866-	897-	912-	934-	953-
		92112302 IV Versicherung	2.786-	2.897-	7.005-	7.146-	7.290-	7.434-
		92112400 IV Gebäudemanagement	382.471-	491.288-	478.570-	486.089-	493.701-	498.851-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	252-	281-	1.462-	1.488-	1.518-	1.329-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	3.549-	3.524-	9.912-	10.108-	10.307-	10.525-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	48.236-	128.624-	105.380-	106.807-	108.179-	109.157-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**476.885-**	**672.718-**	**723.292-**	**734.422-**	**745.746-**	**754.054-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**476.485-**	**673.458-**	**724.392-**	**735.522-**	**746.846-**	**755.154-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.890-**	**399.045-**	**407.992-**	**401.522-**	**405.146-**	**405.754-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

211004 **Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104000010: Zuweisungen und Zuschüsse Realschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	179.000	0	0	580.000	1.610.000	2.710.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	400.000	800.000	800.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	179.000	0	0	180.000	810.000	1.910.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104000051: Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	175.189-	0	22.874-	168.000-	160.000-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	175.189-	0	22.874-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	168.000-	160.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104000060: Hochbaumaßnahme Realschule												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.551-	0	7.081-	170.000-	240.000-	0	500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	83.551-	0	7.081-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000-	0	500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Subsumierte Einzelprodukte:
21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Kostenstellen:
21105601 – HSG (Abteilung 1010)
Statistische Aufträge:
ST211006JB – HSG Jugendbegleiter
Kurzbeschreibung:
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Ganztagsschule: Leistungen 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 d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I21105000010 Zuw. u. Zuschüsse HSG
I21105000040 Schadensersatzleistungen
I21105000051 Erwerb v. beweglichen Vermögen HSG
I21105000060 Hochbaumaßnahme Hohenstaufen Gymnasium

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
21105601 **Hohenstaufen-Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	771.445	912.800	677.600	690.400	703.400	716.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	766.445	870.000	634.200	646.900	659.800	673.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	20	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	20	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.608	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.189	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**775.876**	**915.520**	**680.500**	**693.300**	**706.300**	**719.700**
11	-	Personalaufwendungen	78.233-	76.657-	79.400-	81.000-	82.600-	84.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.312-	186.700-	197.400-	118.200-	120.600-	122.900-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	8.528-	65.000-	90.000-	8.600-	8.800-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.576-	58.500-	52.000-	53.100-	54.100-	55.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.900-	8.900-	6.800-	6.900-	7.100-	7.200-
		42750000 Lernmittel	49.091-	54.300-	48.600-	49.600-	50.600-	51.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.100-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	44.100-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.561-	38.600-	37.000-	37.800-	38.600-	39.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.134-	24.500-	27.800-	28.400-	29.000-	29.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.506-	2.300-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.826-	11.800-	5.700-	5.800-	6.000-	6.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	95-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.107-**	**346.057-**	**386.500-**	**309.700-**	**314.500-**	**319.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**542.769**	**569.463**	**294.000**	**383.600**	**391.800**	**400.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**542.769**	**569.463**	**294.000**	**383.600**	**391.800**	**400.500**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	546	360	400	400	400	400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**546**	**360**	**400**	**400**	**400**	**400**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	784.811-	1.543.720-	1.392.225-	1.395.636-	1.412.765-	1.424.413-
		92111000 IV Steuerung	1.509-	6.155-	6.315-	6.449-	6.580-	6.716-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.111-	3.568-	3.746-	3.815-	3.893-	3.968-
		92111200 IV Controlling	2.098-	2.043-	2.366-	2.415-	2.458-	2.506-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	14.719-	16.253-	15.329-	15.603-	15.880-	16.178-
		92111403 IV Personalrat	950-	731-	814-	830-	850-	868-
		92112001 IV EDV	24.708-	22.753-	21.612-	21.942-	22.359-	22.784-
		92112002 IV Organisation	390-	316-	330-	335-	343-	348-
		92112003 IV Telekommunikation	2.891-	2.953-	2.709-	2.709-	2.709-	2.709-
		92112101 IV Personalwesen	7.452-	6.580-	7.792-	7.948-	8.106-	8.266-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	10.054-	12.752-	11.377-	11.377-	11.377-	11.377-
		92112103 IV Ausbildung	3.297-	2.143-	2.091-	2.130-	2.176-	2.217-
		92112201 IV Finanzwesen	16.502-	15.105-	15.032-	15.334-	15.625-	15.937-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.124-	1.766-	626-	636-	652-	664-
		92112302 IV Versicherung	7.286-	5.905-	4.885-	4.983-	5.084-	5.184-
		92112400 IV Gebäudemanagement	550.910-	1.109.446-	1.009.295-	1.021.006-	1.032.775-	1.040.401-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	660-	574-	1.020-	1.038-	1.058-	927-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	9.283-	7.184-	6.912-	7.049-	7.188-	7.340-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	125.866-	327.493-	279.972-	270.036-	273.651-	276.022-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**784.811-**	**1.543.720-**	**1.392.225-**	**1.395.636-**	**1.412.765-**	**1.424.413-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**784.265-**	**1.546.560-**	**1.394.925-**	**1.398.336-**	**1.415.465-**	**1.427.113-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.496-	977.097-	1.100.925-	1.014.736-	1.023.665-	1.026.613-

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105000010: Zuw. u. Zuschüsse HSG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.702	0	0	2.665.000	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	23.702	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.665.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	283.500	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen HSG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	0	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	339.858-	0	15.087-	0	6.200-	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	84.474-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	249.791-	0	15.087-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Erwerb bew. Vermögen des AV (nur bis 201	0	5.593-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	6.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105000060: Hochbaumaßnahme Hohenstaufen Gymnasium												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	220.755-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	220.755-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.774.325-	0	162.059-	300.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	6.774.325-	0	162.059-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Dr. Weiß-Schule SBBZ

Subsumierte Einzelprodukte:
21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kostenstellen:
21205201 – Dr. Weiß Schule SBBZ (Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
Das SBBZ für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
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 d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I21200000010 Zuweisungen und Zuschüsse SBBZ
I21200000051 Erwerb v. beweglichen Vermögen SBBZ
I21200000060 Hochbaumaßnahme Dr. Weiß SBBZ

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Dr. Weiß-Schule SBBZ**
21205201 **Dr. Weiß Schule SBBZ**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.549	182.000	218.600	223.100	227.500	232.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.299	182.000	218.600	223.100	227.500	232.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	672	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.221**	**182.000**	**218.600**	**223.100**	**227.500**	**232.100**
11	-	Personalaufwendungen	9.105-	9.482-	10.067-	10.239-	10.387-	10.535-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.796-	41.000-	41.700-	28.700-	29.400-	29.900-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	6.615-	18.000-	20.000-	6.600-	6.800-	6.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.190-	12.800-	12.100-	12.300-	12.600-	12.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.230-	3.100-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		42750000 Lernmittel	7.471-	7.100-	7.400-	7.500-	7.700-	7.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.349-	8.700-	10.200-	10.500-	10.600-	10.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.703-	2.100-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	597-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.049-	6.200-	6.900-	7.100-	7.200-	7.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.250-**	**60.782-**	**67.267-**	**54.739-**	**55.687-**	**56.635-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**127.971**	**121.218**	**151.333**	**168.361**	**171.813**	**175.465**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**127.971**	**121.218**	**151.333**	**168.361**	**171.813**	**175.465**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.248-	124.613-	117.292-	119.174-	120.961-	122.174-
		92111000 IV Steuerung	142-	581-	596-	608-	621-	634-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	388-	337-	353-	360-	367-	374-
		92111200 IV Controlling	198-	193-	223-	228-	232-	236-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.180-	3.239-	3.033-	3.090-	3.147-	3.211-
		92111403 IV Personalrat	90-	69-	77-	78-	80-	82-
		92112001 IV EDV	1.817-	2.147-	2.039-	2.070-	2.109-	2.149-
		92112002 IV Organisation	29-	30-	31-	32-	32-	33-
		92112003 IV Telekommunikation	213-	279-	256-	256-	256-	256-
		92112101 IV Personalwesen	703-	621-	735-	750-	765-	780-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	949-	1.203-	1.073-	1.073-	1.073-	1.073-
		92112103 IV Ausbildung	242-	202-	197-	201-	205-	209-
		92112201 IV Finanzwesen	1.213-	1.425-	1.418-	1.447-	1.474-	1.503-
		92112301 IV Rechtsabteilung	156-	167-	59-	60-	61-	63-
		92112302 IV Versicherung	536-	557-	461-	470-	480-	489-
		92112400 IV Gebäudemanagement	95.555-	71.598-	67.916-	69.130-	70.255-	70.997-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	48-	54-	96-	98-	100-	87-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	683-	678-	652-	665-	678-	692-
		92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	1.588-	1.853-	1.787-	1.815-	1.844-	1.871-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	20.520-	39.383-	36.289-	36.744-	37.182-	37.434-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.248-**	**124.613-**	**117.292-**	**119.174-**	**120.961-**	**122.174-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	200-	200-	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.248-**	**124.613-**	**117.492-**	**119.374-**	**121.161-**	**122.374-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277-**	**3.395-**	**33.841**	**48.987**	**50.652**	**53.091**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Dr. Weiß-Schule SBBZ**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000010: Zuweisungen und Zuschüsse SBBZ												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.800	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	19.800	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen SBBZ												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.408-	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	1.408-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.889-	27.000-	22.500-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.889-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	27.000-	22.500-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Subsumierte Einzelprodukte:
21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kostenstellen:
21405101 – Schülerbeförderung (Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.797	66.400	51.800	52.800	53.900	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	51.797	66.400	51.800	52.800	53.900	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.797**	**66.400**	**51.800**	**52.800**	**53.900**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.132-	22.155-	21.300-	21.800-	22.200-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.460-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.460-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.106-	72.400-	78.300-	79.900-	81.500-	83.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	79.106-	72.400-	78.300-	79.900-	81.500-	83.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.698-**	**94.555-**	**99.600-**	**101.700-**	**103.700-**	**105.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.901-**	**28.155-**	**47.800-**	**48.900-**	**49.800-**	**50.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.786-	16.085-	13.843-	14.056-	14.282-	14.488-
		92111000 IV Steuerung	222-	906-	829-	847-	864-	882-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	605-	525-	492-	501-	511-	521-
		92111200 IV Controlling	309-	301-	311-	317-	323-	329-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	637-	935-	804-	816-	829-	840-
		92111403 IV Personalrat	140-	108-	107-	109-	112-	114-
		92112001 IV EDV	2.835-	3.349-	2.838-	2.881-	2.936-	2.992-
		92112002 IV Organisation	45-	47-	43-	44-	45-	46-
		92112003 IV Telekommunikation	332-	435-	356-	356-	356-	356-
		92112101 IV Personalwesen	1.097-	969-	1.023-	1.044-	1.064-	1.085-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.480-	1.877-	1.494-	1.494-	1.494-	1.494-
		92112103 IV Ausbildung	378-	316-	275-	280-	286-	291-
		92112201 IV Finanzwesen	1.893-	2.224-	1.974-	2.014-	2.052-	2.093-
		92112301 IV Rechtsabteilung	244-	260-	82-	84-	86-	87-
		92112302 IV Versicherung	836-	869-	641-	654-	667-	681-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.594-	1.824-	1.533-	1.555-	1.576-	1.592-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	76-	84-	134-	136-	139-	122-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.065-	1.058-	908-	926-	944-	964-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.786-**	**16.085-**	**13.843-**	**14.056-**	**14.282-**	**14.488-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.687-	44.240-	61.643-	62.956-	64.082-	65.188-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstig. schul. Aufgaben u Einrichtungen

Subsumierte Einzelprodukte:
21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kostenstellen:

21505001 - Mensabetrieb HSG	(Abteilung 1010)
21505002 - Mensabetrieb Steige	(Abteilung 1010)
21505003 - Sonstige schulische Aufgaben	(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
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 v. Schulhöfen außerhalb d. Unterrichtszeit u. i. d. Ferien zur Nutzung als öffentl. Spielflächen
Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
Bereitstellen von Betreuungspersonal
evtl. Verpachtung von Parkflächen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I21500000051 Erwerb v. beweglichen Vermögen

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstig. schul. Aufgaben u Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.400	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	0	5.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	0	5.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	125.775-	101.900-	124.600-	127.100-	129.400-	132.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	125.775-	101.900-	124.600-	127.100-	129.400-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808-	3.900-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.713-	3.900-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.717-**	**111.700-**	**141.300-**	**138.800-**	**141.200-**	**143.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.717-**	**107.300-**	**141.300-**	**138.800-**	**141.200-**	**143.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.053-	70.471-	65.804-	66.455-	67.115-	67.516-
		92112400 IV Gebäudemanagement	38.053-	70.471-	65.804-	66.455-	67.115-	67.516-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	500-	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.053-**	**70.971-**	**66.104-**	**66.755-**	**67.415-**	**67.816-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.770-**	**178.271-**	**207.404-**	**205.555-**	**208.615-**	**211.716-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonstig. schul. Aufgaben u Einrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.428-	0	9.428-	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	9.428-	0	9.428-	0	0	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.546	22.000	22.900	23.300	23.800	24.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.947	22.000	22.900	23.300	23.800	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.751	22.370	10.300	10.600	10.700	10.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	70	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20.751	22.300	10.300	10.600	10.700	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.647	6.680	4.700	4.700	4.900	5.000
		34110100 Nebenkostenersätze	197	80	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.450	6.600	4.600	4.600	4.800	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.372	102.700	80.100	81.700	83.300	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	48.235	47.500	52.900	53.900	55.000	56.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.281	53.700	25.400	25.900	26.400	27.000
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	1.856	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.208	100	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.208	100	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.524**	**155.250**	**119.900**	**122.200**	**124.600**	**127.100**
12	-	Personalaufwendungen	308.625-	314.006-	326.300-	332.800-	339.200-	345.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.938-	188.900-	234.200-	200.100-	203.400-	207.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	428-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757-	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	2.541-	800-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	49.792-	36.200-	47.500-	47.900-	48.400-	48.900-
		42410100 Aufwendungen Strom	14.269-	11.500-	13.200-	13.500-	13.700-	14.100-
		42410110 Aufwendungen Gas	5.131-	3.600-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	2.330-	3.800-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	486-	400-	400-	400-	400-	500-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	12.375-	14.200-	13.100-	13.400-	13.700-	13.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	170.515-	111.400-	146.800-	111.400-	113.600-	115.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	258-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55-	1.500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	48-	7.300-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.300-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	165.588-	211.860-	213.100-	213.600-	214.000-	214.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	165.588-	211.860-	213.100-	213.600-	214.000-	214.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.960-	84.170-	60.500-	61.600-	95.000-	63.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.900-	14.000-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	28.504-	57.000-	33.800-	34.600-	35.300-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.917-	6.170-	5.900-	6.100-	6.300-	6.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	619-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.451-	7.000-	6.900-	7.000-	39.500-	7.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	569-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**786.158-**	**806.236-**	**841.200-**	**815.200-**	**858.700-**	**838.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**640.634-**	**650.986-**	**721.300-**	**693.000-**	**734.100-**	**711.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.136	63.052	92.176	92.931	93.697	94.162
		92252101 IV Restkosten VKST Archiv	41.136	63.052	92.176	92.931	93.697	94.162
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	492.980-	743.888-	833.481-	843.237-	853.425-	861.594-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.815-	89.310-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	52.525-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	6.761-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	18-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	3.979-	16.230-	21.804-	22.268-	22.720-	23.191-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10.839-	9.408-	12.936-	13.174-	13.443-	13.701-
		92111200 IV Controlling	5.531-	5.387-	8.168-	8.337-	8.488-	8.651-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	11.407-	16.751-	21.129-	21.451-	21.786-	22.091-
		92111403 IV Personalrat	2.506-	1.926-	2.810-	2.866-	2.935-	2.998-
		92112001 IV EDV	50.780-	59.995-	74.624-	75.762-	77.203-	78.671-
		92112002 IV Organisation	802-	833-	1.138-	1.156-	1.183-	1.200-
		92112003 IV Telekommunikation	5.942-	7.787-	9.355-	9.355-	9.355-	9.355-
		92112101 IV Personalwesen	19.650-	17.349-	26.905-	27.445-	27.990-	28.542-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	26.511-	33.625-	39.284-	39.284-	39.284-	39.284-
		92112103 IV Ausbildung	6.775-	5.651-	7.220-	7.354-	7.514-	7.656-
		92112201 IV Finanzwesen	33.915-	39.828-	51.904-	52.945-	53.950-	55.026-
		92112301 IV Rechtsabteilung	4.364-	4.656-	2.161-	2.196-	2.250-	2.294-
		92112302 IV Versicherung	14.975-	15.572-	16.868-	17.206-	17.553-	17.900-
		92112400 IV Gebäudemanagement	167.316-	336.072-	331.111-	335.085-	339.102-	341.829-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.355-	1.513-	3.521-	3.584-	3.655-	3.201-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	19.078-	18.944-	23.867-	24.338-	24.818-	25.343-
		92252101 IV Restkosten VKST Archiv	41.136-	63.052-	92.176-	92.931-	93.697-	94.162-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	5.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**451.844-**	**686.435-**	**746.404-**	**755.406-**	**764.828-**	**772.532-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.092.478-**	**1.337.421-**	**1.467.704-**	**1.448.406-**	**1.498.928-**	**1.483.532-**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150.960	153.850	118.500	0	120.800	123.200	125.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.739-	798.936-	834.100-	0	808.100-	851.600-	831.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**643.779-**	**645.086-**	**715.600-**	**0**	**687.300-**	**728.400-**	**705.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.288	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**156.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**487.491-**	**645.086-**	**715.600-**	**0**	**687.300-**	**728.400-**	**705.300-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museum, Archiv
2520 Kommunale Museen

Subsumierte Einzelprodukte:
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

Kostenstellen:
25205001 – Museum (Abteilung 4500)

Kurzbeschreibung:
Museumsgut inkl. 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, Leihnahmen u. -gaben
Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs
Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung 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- u. Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- u. Völkerkunde i.R. des Bildungsauftrages des Museums
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
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 (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe u. Betreuung sowie Beaufsichtigung

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I25200000060 Hochbaumaßnahme Museum

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
25 **Museum, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138-	700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	460-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.678-	700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.638-	6.900-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.638-	6.900-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900-	14.000-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.900-	14.000-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.675-**	**21.600-**	**21.600-**	**21.900-**	**22.000-**	**22.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.675-**	**21.600-**	**21.600-**	**21.900-**	**22.000-**	**22.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.758-	114.820-	90.704-	92.107-	93.531-	94.397-
		92112400 IV Gebäudemanagement	47.758-	114.820-	90.704-	92.107-	93.531-	94.397-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.758-**	**118.920-**	**94.504-**	**95.907-**	**97.331-**	**98.197-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.433-**	**140.520-**	**116.104-**	**117.807-**	**119.331-**	**120.297-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museum, Archiv
2521 Archiv

Subsumierte Einzelprodukte:
25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

Kostenstellen:

25211001	- VKST Archiv	(Abteilung 4700)
25215001	- Archiv Eberbach	(Abteilung 4700)
25215002	- Archivverbund	(Abteilung 4700)

Kurzbeschreibung:
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
Aufbau und Fortführung von Sammlungen
Präsenzbibliothek
Erschließung der Bestände
Verwahrung und Verwaltung der Bestände
Konservierung und Restaurierung der Bestände
Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
Benutzerberatung und -betreuung
Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
Fertigung von Reproduktionen
Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
Gutachtertätigkeit
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
Stadtchronik
Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
Vergabe von Preisen und Stipendien
Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
Kommunale Archivpflege

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I25210000015	Spenden/Schenkungen
I25210000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen
I25210000060	Hochbaumaßnahme Archiv

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
25 **Museum, Archiv**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750	700	700	700	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.750	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.978	2.970	4.000	4.100	4.100	4.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	70	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.978	2.900	4.000	4.100	4.100	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049	5.500	3.100	3.100	3.200	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.049	5.500	3.100	3.100	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.516	101.200	78.300	79.800	81.400	83.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	48.235	47.500	52.900	53.900	55.000	56.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.281	53.700	25.400	25.900	26.400	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	40	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13	40	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.305**	**110.410**	**86.100**	**87.700**	**89.400**	**91.300**
12	-	Personalaufwendungen	154.477-	161.810-	166.500-	169.800-	173.100-	176.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.185-	28.200-	25.700-	26.300-	26.800-	27.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757-	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	1.328-	800-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.787-	24.100-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	258-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55-	1.500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.908-	12.200-	11.700-	12.000-	44.600-	12.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	149-	200-	100-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.714-	5.000-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	594-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.451-	7.000-	6.900-	7.000-	39.500-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.571-**	**202.210-**	**203.900-**	**208.100-**	**244.500-**	**216.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.266-**	**91.800-**	**117.800-**	**120.400-**	**155.100-**	**125.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.136	63.052	92.176	92.931	93.697	94.162
		92252101 IV Restkosten VKST Archiv	41.136	63.052	92.176	92.931	93.697	94.162
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.808-	280.930-	333.539-	337.338-	341.312-	344.455-
		92111000 IV Steuerung	2.135-	8.710-	8.936-	9.126-	9.311-	9.504-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	5.817-	5.049-	5.301-	5.399-	5.510-	5.615-
		92111200 IV Controlling	2.968-	2.891-	3.348-	3.417-	3.479-	3.546-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.122-	8.990-	8.660-	8.792-	8.929-	9.054-
		92111403 IV Personalrat	1.345-	1.034-	1.151-	1.175-	1.203-	1.229-
		92112001 IV EDV	27.252-	32.198-	30.584-	31.050-	31.641-	32.242-
		92112002 IV Organisation	431-	447-	466-	474-	485-	492-
		92112003 IV Telekommunikation	3.189-	4.179-	3.834-	3.834-	3.834-	3.834-
		92112101 IV Personalwesen	10.546-	9.311-	11.027-	11.248-	11.471-	11.698-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	14.228-	18.045-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		92112103 IV Ausbildung	3.636-	3.033-	2.959-	3.014-	3.079-	3.138-
		92112201 IV Finanzwesen	18.201-	21.375-	21.272-	21.699-	22.111-	22.552-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.342-	2.499-	886-	900-	922-	940-
		92112302 IV Versicherung	8.037-	8.357-	6.913-	7.052-	7.194-	7.336-
		92112400 IV Gebäudemanagement	56.458-	80.783-	108.701-	109.686-	110.678-	111.317-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	727-	812-	1.443-	1.469-	1.498-	1.312-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	10.239-	10.166-	9.782-	9.975-	10.171-	10.387-
		92252101 IV Restkosten VKST Archiv	41.136-	63.052-	92.176-	92.931-	93.697-	94.162-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	700-	700-	700-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.672-**	**218.578-**	**242.062-**	**245.107-**	**248.315-**	**250.993-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.938-**	**310.378-**	**359.862-**	**365.507-**	**403.415-**	**376.093-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Subsumierte Einzelprodukte:
26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstellen:

26205001	- Musikförderung	(Abteilung 809)
26205002	- Musikschule	(Abteilung 809)

Kurzbeschreibung:
Institutionelle Förderung der Musik:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse 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.

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I26200000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen
I26200000060	Hochbaumaßnahme

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.197	5.300	6.200	6.300	6.500	6.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.197	5.300	6.200	6.300	6.500	6.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.197**	**5.300**	**6.200**	**6.300**	**6.500**	**6.600**
12	-	Personalaufwendungen	7.421-	5.132-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0	200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	143.948-	194.900-	193.400-	193.400-	193.400-	193.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	143.948-	194.900-	193.400-	193.400-	193.400-	193.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.375-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.744-**	**201.632-**	**200.300-**	**200.400-**	**200.500-**	**200.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.547-**	**196.332-**	**194.100-**	**194.100-**	**194.000-**	**194.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.233-	62.906-	55.469-	56.066-	56.674-	57.174-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.387-	7.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	3.520-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	123-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	50-	203-	208-	213-	217-	222-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	136-	118-	124-	126-	129-	131-
		92111200 IV Controlling	69-	67-	78-	80-	81-	83-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	143-	210-	202-	205-	208-	211-
		92111403 IV Personalrat	31-	24-	27-	27-	28-	29-
		92112001 IV EDV	636-	751-	714-	725-	738-	752-
		92112002 IV Organisation	10-	10-	11-	11-	11-	11-
		92112003 IV Telekommunikation	74-	98-	89-	89-	89-	89-
		92112101 IV Personalwesen	246-	217-	257-	262-	268-	273-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	332-	421-	376-	376-	376-	376-
		92112103 IV Ausbildung	85-	71-	69-	70-	72-	73-
		92112201 IV Finanzwesen	425-	499-	496-	506-	516-	526-
		92112301 IV Rechtsabteilung	55-	58-	21-	21-	22-	22-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112302 IV Versicherung	188-	195-	161-	165-	168-	171-
		92112400 IV Gebäudemanagement	23.468-	52.707-	45.473-	46.022-	46.579-	47.031-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	17-	19-	34-	34-	35-	31-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	239-	237-	228-	233-	237-	242-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.233-**	**62.906-**	**55.469-**	**56.066-**	**56.674-**	**57.174-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.780-**	**259.238-**	**249.569-**	**250.166-**	**250.674-**	**251.274-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Subsumierte Einzelprodukte:
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 Bibliotheksführung

Kostenstellen:
27205001 – Stadtbibliothek (Abteilung 4200)

Produktgruppenziele:
Ziele, Programmarbeit, Medien, Information und Führungen:
Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben
Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten zu verankern
Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
Den Bürgern kulturelle Erfahrungen vermitteln u. Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen
Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung v. Medien f. systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, f. d. Schöne Literatur (Belletristik)
Leistungsumfang:
- Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung, Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Präsentation lokaler Autoren

Informationsdienst während der Öffnungszeiten
Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Datenverteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation u. Durchführung/Evaluation, Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I27200000051 Erwerb v. beweglichen Vermögen

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
27 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.648	6.100	6.300	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.648	6.100	6.300	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697	600	700	700	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	697	600	700	700	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	1.856	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.810**	**8.200**	**8.800**	**9.100**	**9.300**	**9.400**
12	-	Personalaufwendungen	123.083-	126.591-	133.700-	136.400-	139.100-	141.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.157-	60.300-	58.300-	59.400-	60.500-	61.900-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	266-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	23.450-	23.500-	22.700-	23.100-	23.600-	24.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.060-	800-	900-	900-	900-	1.000-
		42410110 Aufwendungen Gas	5.131-	3.600-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	486-	400-	400-	400-	400-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.164-	31.400-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
15	-	Abschreibungen	47-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.176-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.987-**	**192.091-**	**197.400-**	**201.300-**	**205.200-**	**209.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.177-**	**183.891-**	**188.600-**	**192.200-**	**195.900-**	**199.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.896-	121.000-	201.014-	204.069-	207.325-	210.275-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	495-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	116-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.616-	6.591-	11.915-	12.168-	12.415-	12.673-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.402-	3.820-	7.069-	7.199-	7.346-	7.487-
		92111200 IV Controlling	2.246-	2.188-	4.463-	4.556-	4.638-	4.727-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.632-	6.802-	11.546-	11.722-	11.905-	12.072-
		92111403 IV Personalrat	1.018-	782-	1.535-	1.566-	1.604-	1.638-
		92112001 IV EDV	20.621-	24.363-	40.778-	41.400-	42.188-	42.989-
		92112002 IV Organisation	326-	338-	622-	632-	646-	656-
		92112003 IV Telekommunikation	2.413-	3.162-	5.112-	5.112-	5.112-	5.112-
		92112101 IV Personalwesen	7.979-	7.045-	14.702-	14.997-	15.295-	15.597-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	10.766-	13.654-	21.466-	21.466-	21.466-	21.466-
		92112103 IV Ausbildung	2.751-	2.295-	3.945-	4.018-	4.106-	4.184-
		92112201 IV Finanzwesen	13.772-	16.173-	28.363-	28.932-	29.481-	30.069-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.772-	1.891-	1.181-	1.200-	1.229-	1.254-
		92112302 IV Versicherung	6.081-	6.323-	9.218-	9.402-	9.592-	9.781-
		92112400 IV Gebäudemanagement	11.593-	13.265-	22.032-	22.340-	22.642-	22.873-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	550-	614-	1.924-	1.958-	1.997-	1.749-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.747-	7.693-	13.042-	13.300-	13.562-	13.849-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	200-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.896-**	**121.200-**	**201.114-**	**204.169-**	**207.425-**	**210.375-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.072-**	**305.091-**	**389.714-**	**396.369-**	**403.325-**	**410.175-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Subsumierte Einzelprodukte:
28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kostenstellen:
28105001 - Kulturamt (Abteilung 809)
28105002 - Volkhochschule (Abteilung 809)

Produktaufträge:
281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)
281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
281003 - Kulturinformation

Kurzbeschreibung:
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 Finanzzuschüsse 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, Wissenschaft, Interkulturelles/Völkerverständigung
Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Wissenschaft, Interkulturelles/Völkerverständigung.

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I28100000010 Zuschuss für Investitionen
I28100000060 Hochbaumaßnahme Kulturzentrum

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.000	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.126	13.300	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	10.126	13.300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901	580	900	900	900	900
		34110100 Nebenkostenersätze	197	80	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.704	500	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185	60	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.185	60	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.211**	**31.340**	**18.800**	**19.100**	**19.400**	**19.800**
12	-	Personalaufwendungen	23.644-	20.473-	20.600-	21.000-	21.300-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.458-	99.700-	149.000-	113.100-	114.800-	116.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	428-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	947-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	25.882-	12.700-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42410100 Aufwendungen Strom	13.209-	10.700-	12.300-	12.600-	12.800-	13.100-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	1.730-	3.200-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	12.375-	14.200-	13.100-	13.400-	13.700-	13.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.886-	55.200-	92.300-	55.700-	56.800-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	15.002-	10.060-	13.200-	13.500-	13.800-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.002-	10.060-	13.200-	13.500-	13.800-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.076-	54.270-	31.000-	31.700-	32.400-	33.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	25.480-	54.200-	31.000-	31.600-	32.300-	32.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	70-	0	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	569-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.180-**	**188.703-**	**218.000-**	**183.500-**	**186.500-**	**189.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.969-**	**157.363-**	**199.200-**	**164.400-**	**167.100-**	**169.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.286-	164.230-	152.755-	153.657-	154.583-	155.292-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.428-	78.310-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	48.510-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	6.523-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	18-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	178-	726-	745-	761-	776-	792-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	485-	421-	442-	450-	459-	468-
		92111200 IV Controlling	247-	241-	279-	285-	290-	295-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	510-	749-	721-	733-	744-	754-
		92111403 IV Personalrat	112-	86-	96-	98-	100-	102-
		92112001 IV EDV	2.271-	2.683-	2.549-	2.588-	2.637-	2.687-
		92112002 IV Organisation	36-	37-	39-	39-	40-	41-
		92112003 IV Telekommunikation	266-	348-	319-	319-	319-	319-
		92112101 IV Personalwesen	879-	776-	919-	937-	956-	975-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.186-	1.504-	1.342-	1.342-	1.342-	1.342-
		92112103 IV Ausbildung	303-	253-	247-	251-	257-	261-
		92112201 IV Finanzwesen	1.517-	1.781-	1.773-	1.808-	1.843-	1.879-
		92112301 IV Rechtsabteilung	195-	208-	74-	75-	77-	78-
		92112302 IV Versicherung	670-	696-	576-	588-	599-	611-
		92112400 IV Gebäudemanagement	28.040-	74.496-	64.200-	64.930-	65.671-	66.211-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	61-	68-	120-	122-	125-	109-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	853-	847-	815-	831-	848-	866-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	600-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.286-**	**164.830-**	**153.255-**	**154.157-**	**155.083-**	**155.792-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.255-**	**322.193-**	**352.455-**	**318.557-**	**322.183-**	**325.692-**

THH4 **Kultur und Wissenschaft**

28 **Sonstige Kulturpflege**

2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000010: Zuschuss für Investitionen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.288	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	156.288	0	0	0	0	0	0

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.885.958	2.712.399	3.076.500	3.135.200	3.195.400	3.256.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.819.591	2.651.299	2.997.800	3.056.500	3.116.700	3.178.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	66.367	48.100	78.700	78.700	78.700	78.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	13.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.833	173.800	193.100	197.100	201.000	205.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	196.833	173.800	193.100	197.100	201.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.277	172.200	18.300	18.600	18.900	19.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.051	170.000	16.100	16.400	16.700	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.641	3.800	65.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	231	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	157	3.800	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.253	0	65.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.257.709**	**3.066.808**	**3.357.509**	**3.355.509**	**3.419.909**	**3.485.609**
12	-	Personalaufwendungen	791.635-	849.561-	807.400-	823.300-	839.100-	855.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.954-	477.931-	525.431-	478.131-	492.531-	482.631-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.985-	10.400-	23.400-	13.800-	14.000-	14.300-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	3.091-	82.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	23.803-	23.500-	23.200-	23.600-	24.100-	5.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.813-	3.700-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
		42410110 Aufwendungen Gas	5.682-	4.600-	5.300-	5.400-	5.600-	5.600-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	290-	290-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.084-	2.400-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	564-	700-	600-	600-	700-	700-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	15.342-	12.700-	13.800-	14.000-	14.400-	14.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350.969-	333.400-	445.800-	407.200-	419.900-	427.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28-	80-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.355-	3.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	947-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	231-	231-	231-	231-	231-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	30-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	55.922-	62.866-	59.966-	59.966-	59.966-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	55.922-	62.866-	59.966-	59.966-	59.966-
17	-	Transferaufwendungen	5.375.974-	5.508.700-	5.920.800-	5.846.400-	5.895.200-	5.934.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.621-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.357.353-	5.508.700-	5.920.800-	5.846.400-	5.895.200-	5.934.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.046-	24.200-	50.600-	51.500-	52.600-	53.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	102.425-	7.800-	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.792-	3.500-	3.900-	3.900-	4.000-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	145-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	366-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	45.317-	12.900-	44.800-	45.700-	46.600-	47.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.766.609-**	**6.916.314-**	**7.367.097-**	**7.259.297-**	**7.339.397-**	**7.386.997-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.508.900-**	**3.849.506-**	**4.009.588-**	**3.903.788-**	**3.919.488-**	**3.901.388-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.315	14.363	13.857	14.070	14.297	14.502
		92365001 IV Restkosten VKKST 3650	12.315	14.363	13.857	14.070	14.297	14.502
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.054.219-	1.637.398-	1.688.243-	1.710.403-	1.733.794-	1.753.660-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.018-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	77-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	14.963-	69.741-	68.303-	69.757-	71.173-	72.648-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	40.759-	40.425-	40.522-	41.269-	42.113-	42.918-
		92111200 IV Controlling	20.800-	23.149-	25.587-	26.118-	26.589-	27.100-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	42.895-	71.980-	66.190-	67.199-	68.247-	69.203-
		92111403 IV Personalrat	9.423-	8.278-	8.801-	8.978-	9.194-	9.391-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112001 IV EDV	200.037-	257.807-	233.769-	237.335-	241.848-	246.445-
		92112002 IV Organisation	3.161-	3.578-	3.566-	3.621-	3.705-	3.761-
		92112003 IV Telekommunikation	23.407-	33.463-	29.304-	29.304-	29.304-	29.304-
		92112101 IV Personalwesen	73.891-	74.550-	84.285-	85.974-	87.683-	89.411-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	99.696-	144.488-	123.061-	123.061-	123.061-	123.061-
		92112103 IV Ausbildung	26.690-	24.285-	22.618-	23.036-	23.537-	23.983-
		92112201 IV Finanzwesen	133.601-	171.146-	162.596-	165.856-	169.004-	172.376-
		92112301 IV Rechtsabteilung	17.192-	20.005-	6.769-	6.880-	7.048-	7.187-
		92112302 IV Versicherung	58.994-	66.912-	52.842-	53.901-	54.987-	56.074-
		92112400 IV Gebäudemanagement	194.809-	519.022-	654.076-	660.275-	666.507-	670.579-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	5.340-	6.501-	11.031-	11.226-	11.449-	10.028-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	75.153-	81.403-	74.766-	76.242-	77.747-	79.390-
		92365001 IV Restkosten VKKST 3650	12.315-	14.363-	13.857-	14.070-	14.297-	14.502-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	4.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.041.904-**	**1.627.535-**	**1.684.886-**	**1.706.833-**	**1.729.997-**	**1.749.658-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.550.804-**	**5.477.041-**	**5.694.474-**	**5.610.621-**	**5.649.485-**	**5.651.046-**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.257.776	3.062.199	3.352.900	0	3.350.900	3.415.300	3.481.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.999-	6.860.161-	7.304.000-	0	7.199.100-	7.279.200-	7.326.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.537.223-**	**3.797.962-**	**3.951.100-**	**0**	**3.848.200-**	**3.863.900-**	**3.845.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	336.000	336.000	0	790.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**336.000**	**336.000**	**0**	**790.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.653-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277.116-	150.000-	1.443.500-	0	150.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800-	240.000-	10.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.362-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.311.931-**	**390.000-**	**1.453.500-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.511.931-**	**54.000-**	**1.117.500-**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.049.154-**	**3.851.962-**	**5.068.600-**	**0**	**3.208.200-**	**3.863.900-**	**3.845.800-**

THH5 Sozialbereich
31 Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

Subsumierte Einzelprodukte:

31.10.01 Hilfe zur Pflege
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Altenhilfe nach § 71 SGB XII)
31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge (Leistung nach AsylbLG)
31.30.02 Hilfen für Aussiedler (BVFG)
31.40 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung), siehe 12.20.02, Ordnungsamt
31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO-Zuschuss)
31.70 Betreuungsleistungen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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
31.90.01 Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
31.90.02 Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kostenstellen:

31105002	- Sozialamt Grundversorgung	(Abteilung 320)
31405002	- Verw. Unterkünfte Wohnungslose	(Abteilung 320)
31405003	- Verwaltung Einr. Flüchtlinge	(Abteilung 320)
31505001	- Bürgerb./Soziales Bundesvers. Gesetz	(Abteilung 320)
31705001	- Bürgerb./Soziales Betreuungsleist.	(Abteilung 320)
31805001	- Bürgerb./Soz. Sonstige Hilfen + Leistungen	(Abteilung 320)
31805002	- Kommunale Flüchtlingsbetreuung	(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet
Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Sämtliche Wohngeldangelegenheiten, Miet- und Lastenzuschuss
Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Landesfamilienpass und Familienpass der Stadt Eberbach

Beratung und Antragsannahme auf BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG
Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I31400000010	Zuschüsse Obdachlosenunterkunft
I31400000015	Spende Obdachlosenunterkunft
I31400000060	Hochbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft

THH5 Sozialbereich
31 Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.619	57.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101.619	57.700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	157	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.776**	**57.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	149.498-	155.462-	143.600-	146.400-	149.100-	152.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.477-	22.000-	23.300-	23.600-	24.100-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	392-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	200-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.293-	9.100-	8.900-	9.000-	9.200-	9.400
		42410100 Aufwendungen Strom	388-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	437-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	9.675-	7.600-	8.400-	8.500-	8.700-	8.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.292-	4.400-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.637-	5.600-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.621-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.016-	5.600-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.678-	6.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	101.055-	5.600-	600-	600-	600-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623-	700-	600-	600-	600-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.290-**	**189.362-**	**173.400-**	**176.600-**	**179.900-**	**165.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.514-**	**131.662-**	**173.400-**	**176.600-**	**179.900-**	**165.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.541-	215.269-	201.875-	205.002-	208.261-	210.782-
		92111000 IV Steuerung	1.585-	6.463-	6.631-	6.772-	6.909-	7.053-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.316-	3.746-	3.934-	4.006-	4.088-	4.167-
		92111200 IV Controlling	2.203-	2.145-	2.484-	2.536-	2.581-	2.631-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.543-	6.671-	6.426-	6.524-	6.625-	6.718-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111403 IV Personalrat	998-	767-	854-	872-	893-	912-
		92112001 IV EDV	20.222-	23.893-	22.695-	23.041-	23.479-	23.925-
		92112002 IV Organisation	320-	332-	346-	352-	360-	365-
		92112003 IV Telekommunikation	2.366-	3.101-	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-
		92112101 IV Personalwesen	7.825-	6.909-	8.182-	8.347-	8.512-	8.680-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	10.558-	13.391-	11.947-	11.947-	11.947-	11.947-
		92112103 IV Ausbildung	2.698-	2.251-	2.196-	2.236-	2.285-	2.328-
		92112201 IV Finanzwesen	13.506-	15.861-	15.785-	16.102-	16.407-	16.734-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.738-	1.854-	657-	668-	684-	698-
		92112302 IV Versicherung	5.963-	6.201-	5.130-	5.233-	5.338-	5.444-
		92112400 IV Gebäudemanagement	20.564-	113.537-	103.434-	105.031-	106.647-	107.655-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	540-	603-	1.071-	1.090-	1.111-	974-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.597-	7.544-	7.258-	7.402-	7.548-	7.707-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.541-**	**215.269-**	**201.875-**	**205.002-**	**208.261-**	**210.782-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.055-**	**346.931-**	**375.275-**	**381.602-**	**388.161-**	**375.882-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

Subsumierte Einzelprodukte:
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen:

36205101	- Kinder-u. Jugendarbeit	(Abteilung 1010)
36205201	- Jugendsozialarbeit an Schulen	(Abteilung 1010)
36205301	- Beteiligung + Interessenv. v. Kindern	(Abteilung 1010)
36205401	- Einrichtungen der Jugendarbeit	(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und
anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

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. Im Rahmen der Jugendhilfe
werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation

überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung,
Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum
Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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“
Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in
kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I36200000051	Erwerb von bewegl. Vermögen
I36200000010	Zuschuss LEADER Jugendzentrum
I36200000060	Hochbaumaßnahme Jugendzentrum

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.348	98.400	131.700	131.700	131.700	131.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.981	50.300	53.000	53.000	53.000	53.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	66.367	48.100	78.700	78.700	78.700	78.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.349	6.700	10.300	10.600	10.800	11.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	10.349	6.700	10.300	10.600	10.800	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.724**	**107.023**	**143.923**	**144.223**	**144.423**	**144.623**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.153-	389.726-	366.896-	374.096-	386.296-	393.396-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.006-	4.300-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	75-	80.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	1.173-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410110 Aufwendungen Gas	2.371-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	121-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.104-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	235-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	4.752-	4.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	302.032-	296.900-	352.700-	359.700-	371.600-	378.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	284-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	96-	96-	96-	96-	96-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	30-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	14.446-	7.454-	12.454-	12.454-	12.454-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.446-	7.454-	12.454-	12.454-	12.454-
17	-	Transferaufwendungen	5.570	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.570	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	200-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.633-**	**405.972-**	**375.751-**	**387.951-**	**400.151-**	**407.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.909-**	**298.949-**	**231.828-**	**243.728-**	**255.728-**	**262.728-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.684-	27.689-	0	0	0	0
		92112001 IV EDV	9.084-	10.733-	0	0	0	0
		92112002 IV Organisation	144-	149-	0	0	0	0
		92112003 IV Telekommunikation	1.063-	1.393-	0	0	0	0
		92112103 IV Ausbildung	1.212-	1.011-	0	0	0	0
		92112201 IV Finanzwesen	6.067-	7.125-	0	0	0	0
		92112301 IV Rechtsabteilung	781-	833-	0	0	0	0
		92112302 IV Versicherung	2.679-	2.786-	0	0	0	0
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	242-	271-	0	0	0	0
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	3.413-	3.389-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.684-**	**27.689-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.594-**	**326.638-**	**233.328-**	**245.228-**	**257.228-**	**264.228-**

THH5 **Sozialbereich**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200000010: Zuschuss LEADER Jugendzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200000060: Hochbaumaßnahme Jugendzentrum												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	500.000-	0	150.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	0	150.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

Subsumierte Einzelprodukte:
36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihren Familien einschließlich Krisenintervention
36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Kostenstellen:

36305101	- Sozial-und Lebensberatung	(Abteilung 230)
36305201	- Förd. d. Erziehung in der Familie	(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
Sozial- und Lebensberatung:
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten)
Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z.B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:
Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.
Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen
Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung) Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten
(Motivation zu Veränderung)
Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose
Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe
Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und

Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen
Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird
Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt
Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:
Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.
Die Förderung kann umfassen:
Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):
Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.
Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“
Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge
Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.
Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger
und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans, die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.160**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	37.124-	40.363-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.828-	23.900-	24.100-	24.600-	25.100-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	14.510-	14.400-	14.300-	14.600-	14.900-	15.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	613-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	915-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.780-	8.100-	8.300-	8.500-	8.600-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105-	300-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.057-**	**69.863-**	**29.300-**	**29.800-**	**30.300-**	**30.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.897-**	**67.663-**	**27.100-**	**27.600-**	**28.100-**	**28.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.844-	5.508-	5.585-	5.661-	5.718-
		92112400 IV Gebäudemanagement	0	5.844-	5.508-	5.585-	5.661-	5.718-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.844-**	**5.508-**	**5.585-**	**5.661-**	**5.718-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.897-**	**73.507-**	**32.608-**	**33.185-**	**33.761-**	**34.118-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Subsumierte Einzelprodukte:
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Kostenstellen:

36501001	- KiTa 0 -14 j.	(Abteilung 1010)
36505101	- Rappelkiste U3	(Abteilung 1010)
36505102	- Postillion Krippe U3	(Abteilung 1010)
36505103	- St. Josef U3	(Abteilung 1010)
36505104	- Arche Noah Ü3	(Abteilung 1010)
36505105	- Regenbogen Ü3	(Abteilung 1010)
36505106	- St. Elisabeth Ü3	(Abteilung 1010)
36505107	- St. Maria Ü3	(Abteilung 1010)
36505108	- St. Josef Ü3	(Abteilung 1010)
36505109	- St, Maria U3	(Abteilung 1010)
36505110	- KiGa Waldbrunn U3Ü3	(Abteilung 1010)
36505111	- KiGa Langenthal U3Ü3	(Abteilung 1010)
36505112	- Waldkindergarten	(Abteilung 1010)
36505201	- Hort 7-14 Jährige	(Abteilung 1010)
36505202	- Dr. Weiß Schule RZ	(Abteilung 1010)
36505203	- Steigeschule RZ	(Abteilung 1010)
36505204	- Neckartalschule RZ	(Abteilung 1010)
36505301	- Finanz.Förderung SGB	(Abteilung 320)
36505401	- Tagesmütter	(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
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
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- 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

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.
36.50.01.01: Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
36.50.01.02: Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
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
Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII
Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 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

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I36500000010	Zuw. u. Zuschüsse allg.
I36500000070	Zusch.f. Investitionen Kiga "Steige"
I36501000070	Investitionen Kiga "Arche Noah"
I36501000151	Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Arche Noah
I36502000051	Erwerb bew.Verm.Kiga Elisabeth
I36502000070	Investitionen Kiga "St. Elisabe
I36502000151	Erwerb bewegl. Vermögen Kiga St.Maria
I36503000070	Investitionen Kiga "St. Maria"
I36504000070	Investitionen Kiga "St. Josef"
I36505000010	Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen
I36505000015	Spenden Neubau Kiga Regenbogen
I36505000060	Neubau Kiga Regenbogen
I36505000070	Investitionszuschuss für Kiga Regenbogen
I36505000151	Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Regenbogen
I36506000060	Sanierung Kita Fr. Ebert Str. 7
I36507000051	Erwerb bewegl. Vermögen Kita Rappelkiste
I36509000051	Erwerb bewegl. Vermögen Waldkindergarten
I36508000060	Baumaßnahme Hort Dr. Weiß GS

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.668.991	2.556.299	2.944.800	3.003.500	3.063.700	3.125.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.668.991	2.543.299	2.944.800	3.003.500	3.063.700	3.125.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	13.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.484	167.100	182.800	186.500	190.200	194.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	186.484	167.100	182.800	186.500	190.200	194.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.090	170.000	16.100	16.400	16.700	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.051	170.000	16.100	16.400	16.700	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.484	3.800	65.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	231	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0	3.800	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.253	0	65.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.028.049**	**2.899.885**	**3.211.386**	**3.209.086**	**3.273.286**	**3.338.686**
12	-	Personalaufwendungen	605.013-	653.736-	663.800-	676.900-	690.000-	703.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.495-	42.305-	111.135-	55.835-	57.035-	57.935-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.577-	6.100-	18.200-	8.500-	8.600-	8.800-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	3.016-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.639-	1.700-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42410110 Aufwendungen Gas	3.311-	2.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	169-	190-	100-	100-	100-	100-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.543-	1.300-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	329-	400-	300-	300-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.866-	24.000-	79.600-	33.700-	34.300-	35.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28-	80-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	3.355-	3.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	662-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	135-	135-	135-	135-	135-
15	-	Abschreibungen	0	41.476-	55.412-	47.512-	47.512-	47.512-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.476-	55.412-	47.512-	47.512-	47.512-
17	-	Transferaufwendungen	5.357.907-	5.496.200-	5.909.100-	5.834.600-	5.883.300-	5.922.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.357.907-	5.496.200-	5.909.100-	5.834.600-	5.883.300-	5.922.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.213-	17.400-	49.200-	50.100-	51.200-	52.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.320-	2.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.065-	2.300-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	145-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	366-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	45.317-	12.900-	44.800-	45.700-	46.600-	47.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.090.629-**	**6.251.117-**	**6.788.646-**	**6.664.946-**	**6.729.046-**	**6.783.846-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.062.580-**	**3.351.232-**	**3.577.260-**	**3.455.860-**	**3.455.760-**	**3.445.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.315	14.363	13.857	14.070	14.297	14.502
		92365001 IV Restkosten VKKST 3650	12.315	14.363	13.857	14.070	14.297	14.502
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	921.993-	1.388.597-	1.480.860-	1.499.816-	1.519.872-	1.537.160-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.018-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	77-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	13.378-	63.278-	61.672-	62.985-	64.263-	65.595-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	36.443-	36.679-	36.588-	37.262-	38.025-	38.752-
		92111200 IV Controlling	18.597-	21.004-	23.103-	23.582-	24.008-	24.469-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	38.352-	65.309-	59.764-	60.675-	61.622-	62.485-
		92111403 IV Personalrat	8.425-	7.511-	7.947-	8.106-	8.302-	8.479-
		92112001 IV EDV	170.731-	223.182-	211.074-	214.294-	218.369-	222.520-
		92112002 IV Organisation	2.698-	3.098-	3.219-	3.270-	3.345-	3.396-
		92112003 IV Telekommunikation	19.978-	28.969-	26.459-	26.459-	26.459-	26.459-
		92112101 IV Personalwesen	66.066-	67.641-	76.102-	77.627-	79.170-	80.731-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	89.138-	131.098-	111.114-	111.114-	111.114-	111.114-
		92112103 IV Ausbildung	22.780-	21.023-	20.422-	20.800-	21.252-	21.655-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112201 IV Finanzwesen	114.029-	148.160-	146.811-	149.755-	152.597-	155.641-
		92112301 IV Rechtsabteilung	14.674-	17.318-	6.112-	6.213-	6.363-	6.489-
		92112302 IV Versicherung	50.352-	57.926-	47.712-	48.668-	49.649-	50.630-
		92112400 IV Gebäudemanagement	174.245-	399.642-	545.134-	549.659-	554.199-	557.206-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	4.557-	5.628-	9.960-	10.136-	10.337-	9.055-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	64.143-	70.470-	67.508-	68.841-	70.199-	71.683-
		92365001 IV Restkosten VKKST 3650	12.315-	14.363-	13.857-	14.070-	14.297-	14.502-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	4.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**909.678-**	**1.378.734-**	**1.476.003-**	**1.494.746-**	**1.514.575-**	**1.531.658-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.972.258-**	**4.729.966-**	**5.053.263-**	**4.950.606-**	**4.970.336-**	**4.976.818-**

THH5 **Sozialbereich**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500000010: Zuw. u. Zuschüsse allg.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501000070: Investitionen Kiga "Arche Noah"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.362-	0	0	0	0	0	0	0	0
		18036000 Sopo für gel. Zuwendungen s.öffentl. Son	0	21.362-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501000151: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Arche Noah												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.388-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	13.388-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502000070: Investitionen Kiga "St. Elisabe												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.840-	0	0	0	0	0	0	0	0
		18036000 Sopo für gel. Zuwendungen s.öffentl. Son	0	10.779-	0	0	0	0	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	90.060-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502000151: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga St.Maria												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36503000070: Investitionen Kiga "St. Maria"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.040-	0	0	0	0	0	0	0	0
		18036000 Sopo für gel. Zuwendungen s.öffentl. Son	0	8.007-	0	0	0	0	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	47.033-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36504000070: Investitionen Kiga "St. Josef"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	69.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	69.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	138.330-	0	0	0	0	0	0	0	0
		18036000 Sopo für gel. Zuwendungen s.öffentl. Son	0	5.049-	0	0	0	0	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	133.281-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36505000010: Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	800.000	336.000	336.000	0	0	0	0
		21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	336.000	336.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36505000060: Neubau Kiga Regenbogen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.522.453-	0	2.340.379-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	6.522.453-	0	2.340.379-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36505000151: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Regenbogen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36508000060: Baumaßnahme Hort Dr. Weiß GS												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.653-	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	9.653-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36509000051: Erwerb bewegl. Vermögen Waldkindergarten												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.800-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.800-	0	0	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.569	9.400	16.600	16.900	17.200	17.600
		34110000 Mieten und Pachten	16.569	9.400	16.600	16.900	17.200	17.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.452	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	18.452	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.021**	**39.800**	**47.000**	**47.300**	**47.600**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.130-	24.196-	25.700-	26.700-	27.000-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.702-	77.800-	105.900-	47.400-	47.900-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.382-	17.500-	79.200-	20.600-	21.000-	21.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	4.317-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	595-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	6.361-	9.400-	6.300-	6.400-	6.500-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.047-	50.900-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	44.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	44.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.089-	20.600-	20.900-	21.400-	21.700-	22.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.089-	20.600-	20.900-	21.400-	21.700-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758-	13.100-	12.700-	12.900-	13.200-	13.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.958-	3.100-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.800-	10.000-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.680-**	**180.596-**	**210.200-**	**153.400-**	**154.800-**	**156.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.659-**	**140.796-**	**163.200-**	**106.100-**	**107.200-**	**108.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539.547	1.202.681	1.111.472	1.066.554	1.080.220	1.089.478
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	148	250	200	200	200	200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	539.399	1.202.431	1.111.272	1.066.354	1.080.020	1.089.278
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	785.568-	1.658.133-	1.515.722-	1.493.895-	1.513.295-	1.526.323-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.500-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	27.610-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	5.740-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	2.223-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	244-	996-	992-	1.013-	1.034-	1.055-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	665-	577-	589-	600-	612-	624-
		92111200 IV Controlling	340-	331-	372-	379-	386-	394-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	700-	1.028-	961-	976-	991-	1.005-
		92111403 IV Personalrat	154-	118-	128-	130-	134-	136-
		92112001 IV EDV	3.117-	3.683-	3.396-	3.448-	3.514-	3.581-
		92112002 IV Organisation	49-	51-	52-	53-	54-	55-
		92112003 IV Telekommunikation	365-	478-	426-	426-	426-	426-
		92112101 IV Personalwesen	1.206-	1.065-	1.225-	1.249-	1.274-	1.299-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.627-	2.064-	1.788-	1.788-	1.788-	1.788-
		92112103 IV Ausbildung	416-	347-	329-	335-	342-	348-
		92112201 IV Finanzwesen	2.082-	2.445-	2.362-	2.410-	2.455-	2.504-
		92112301 IV Rechtsabteilung	268-	286-	98-	100-	102-	104-
		92112302 IV Versicherung	919-	956-	768-	783-	799-	815-
		92112400 IV Gebäudemanagement	478.499-	1.045.789-	930.148-	942.841-	955.707-	964.074-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	83-	93-	160-	163-	166-	146-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.171-	1.163-	1.086-	1.108-	1.130-	1.153-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	258.090-	559.163-	533.741-	498.995-	505.281-	509.717-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.021-**	**459.152-**	**407.650-**	**430.741-**	**436.475-**	**440.244-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.679-**	**599.948-**	**570.850-**	**536.841-**	**543.675-**	**548.944-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.985	9.400	16.600	0	16.900	17.200	17.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.019-	135.696-	165.200-	0	108.400-	109.800-	111.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.034-**	**126.296-**	**148.600-**	**0**	**91.500-**	**92.600-**	**94.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	223.700	0	459.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**523.700**	**0**	**459.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	910.000-	895.000-	0	1.350.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**940.000-**	**895.000-**	**0**	**1.350.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**640.000-**	**371.300-**	**0**	**891.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**81.034-**	**766.296-**	**519.900-**	**0**	**982.500-**	**92.600-**	**94.100-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Subsumierte Einzelprodukte:
42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kostenstellen:
42105001 - Sportförderung (Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Präsentation des Standortes
Akquisition der Veranstaltungen
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
Veranstaltungsorganisation
Technische Durchführung
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
Repräsentation
Sportlerehrung
Jugendförderung Sport

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.542-	15.301-	14.300-	14.600-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	595-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.250-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.875-	14.600-	13.800-	14.100-	14.300-	14.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.875-	14.600-	13.800-	14.100-	14.300-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.262-**	**29.901-**	**28.100-**	**28.700-**	**29.100-**	**29.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.262-**	**29.901-**	**28.100-**	**28.700-**	**29.100-**	**29.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.417-	570.047-	542.750-	508.141-	514.575-	519.144-
		92111000 IV Steuerung	151-	613-	540-	551-	562-	574-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	409-	355-	320-	326-	333-	339-
		92111200 IV Controlling	209-	204-	202-	206-	210-	214-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	431-	633-	523-	531-	539-	547-
		92111403 IV Personalrat	95-	73-	70-	71-	73-	74-
		92112001 IV EDV	1.918-	2.266-	1.847-	1.875-	1.911-	1.947-
		92112002 IV Organisation	30-	31-	28-	29-	29-	30-
		92112003 IV Telekommunikation	225-	294-	232-	232-	232-	232-
		92112101 IV Personalwesen	742-	655-	666-	679-	693-	706-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.001-	1.270-	972-	972-	972-	972-
		92112103 IV Ausbildung	256-	213-	179-	182-	186-	189-
		92112201 IV Finanzwesen	1.281-	1.505-	1.284-	1.310-	1.335-	1.362-
		92112301 IV Rechtsabteilung	165-	176-	53-	54-	56-	57-
		92112302 IV Versicherung	565-	588-	417-	426-	434-	443-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.079-	1.234-	998-	1.012-	1.025-	1.036-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	51-	57-	87-	89-	90-	79-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	721-	716-	591-	602-	614-	627-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	258.090-	559.163-	533.741-	498.995-	505.281-	509.717-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.417-**	**570.047-**	**542.750-**	**508.141-**	**514.575-**	**519.144-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.679-**	**599.948-**	**570.850-**	**536.841-**	**543.675-**	**548.944-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Subsumierte Einzelprodukte:
42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kostenstellen:

42415001	- Sporthalle Dr.-Weiß-Schule	(Abteilung 1010)
42415002	- Sporthalle Steige	(Abteilung 1010)
42415003	- Sporthalle Ittertal	(Abteilung 1010)
42415004	- Hohenstaufen Sporthalle	(Abteilung 1010)
42415005	- Sportlerheim	(Abteilung 1010)
42415006	- Stadien und Sportplätze	(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
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 für Schulsport
Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Vermietung von Zusatzausstattung
Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
Unterhaltung der Gebäude
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen etc.
Bereitstellung für Schulsport
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
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 der Außenanlagen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I42410000051	Sporthalle Rockenau-Erw. bew. Verm.
I42410000060	Sporthalle Rockenau Hochbaumaßnahme
I42411000025	Versicherungleistungen Sporth. Dr.-Weiß-
I42411000051	Sporthalle Dr.-W-Schule-Erw. bew. Verm.
I42411000060	Sporthalle Dr.-W-Schule Hochbaumaßnahme
I42412000051	Sporthalle Steigeschule-Erw. bew. Verm.
I42412000060	Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme
I42413000051	Sporthalle Ittertal Erw. bew. Verm.
I42413000060	Sporthalle Ittertal Hochbaumaßnahme
I42414000051	Hohenstaufen-Sporthalle Erw. bew. Verm.
I42414000060	Hohenstaufen-Sporthalle Hochbaumaßnahme
I42415000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
I42415000015	Spenden f. Spiel-/Bolzplätze
I42415000040	Kostenbeteiligung von Dritten
I42415000051	Sportgelände In der Au Erw. bew.Vermögen
I42415000060	Umbau Sportgelände in der Au
I42416000010	Zuschüsse für Spiel- und Bolzplätze
I42416000051	Öffent. Spiel-/Bolzplätze Erw. bew. Verm
I42416000060	Öffent. Spiel- und Bolzplätze
I42416000160	Indoor-Spielplatz Altstadt
I53800000210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.569	9.400	16.600	16.900	17.200	17.600
		34110000 Mieten und Pachten	16.569	9.400	16.600	16.900	17.200	17.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.452	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	18.452	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.021**	**39.800**	**47.000**	**47.300**	**47.600**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.588-	8.895-	11.400-	12.100-	12.200-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.857-	77.800-	105.900-	47.400-	47.900-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.382-	17.500-	79.200-	20.600-	21.000-	21.400-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	4.317-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	6.361-	9.400-	6.300-	6.400-	6.500-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	797-	50.900-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	44.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	44.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.214-	6.000-	7.100-	7.300-	7.400-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.214-	6.000-	7.100-	7.300-	7.400-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758-	13.100-	12.700-	12.900-	13.200-	13.400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.958-	3.100-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.800-	10.000-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.417-**	**150.695-**	**182.100-**	**124.700-**	**125.700-**	**126.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.397-**	**110.895-**	**135.100-**	**77.400-**	**78.100-**	**78.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539.547	1.202.681	1.111.472	1.066.554	1.080.220	1.089.478
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	148	250	200	200	200	200
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	539.399	1.202.431	1.111.272	1.066.354	1.080.020	1.089.278

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518.150-	1.088.086-	972.972-	985.754-	998.720-	1.007.178-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.500-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	27.610-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	5.740-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	2.223-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	94-	383-	453-	462-	472-	481-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	256-	222-	269-	274-	279-	284-
		92111200 IV Controlling	131-	127-	170-	173-	176-	180-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	269-	395-	438-	445-	452-	458-
		92111403 IV Personalrat	59-	46-	58-	60-	61-	62-
		92112001 IV EDV	1.199-	1.417-	1.550-	1.573-	1.603-	1.634-
		92112002 IV Organisation	19-	19-	24-	24-	24-	25-
		92112003 IV Telekommunikation	140-	184-	194-	194-	194-	194-
		92112101 IV Personalwesen	464-	409-	559-	570-	581-	593-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	626-	794-	816-	816-	816-	816-
		92112103 IV Ausbildung	160-	133-	150-	153-	156-	159-
		92112201 IV Finanzwesen	801-	940-	1.078-	1.099-	1.120-	1.143-
		92112301 IV Rechtsabteilung	103-	110-	45-	46-	47-	48-
		92112302 IV Versicherung	354-	368-	350-	357-	364-	372-
		92112400 IV Gebäudemanagement	477.420-	1.044.555-	929.150-	941.829-	954.682-	963.038-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	32-	36-	73-	75-	76-	66-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	451-	447-	496-	505-	515-	526-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.397**	**110.895**	**135.100**	**77.400**	**78.100**	**78.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411000025: Versicherungleistungen Sporth. Dr.-Weiß-												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411000060: Sporthalle Dr.-W-Schule Hochbaumaßnahme												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412000060: Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000-	50.000-	0	900.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	260.000-	50.000-	0	900.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42414000060: Hohenstaufen-Sporthalle Hochbaumaßnahme												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	376.629-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	376.629-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	450.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	450.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42415000010: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.000	0	0	0	223.700	0	459.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	223.700	0	459.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42415000051: Sportgelände In der Au Erw. bew.Vermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.988-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.988-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42416000060: Öffent. Spiel- und Bolzplätze												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.456-	0	0	250.000-	445.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	15.456-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	445.000-	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.796	164.201	227.200	196.000	199.900	203.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.613	4.800	39.600	4.700	4.800	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	166.279	159.401	187.600	191.300	195.100	199.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	2.904	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706.836	665.550	734.800	772.900	774.100	775.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.675	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		33110100 Kenntnisgabegebühren	0	300	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.355.697	228.450	204.500	209.900	210.200	210.500
		33210010 Gebührenrückstellungen Vorjahre	0	30.000	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzungsgebühren	220.040	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		33210040 Beerdigungsgebühren	125.425	168.800	193.200	225.800	226.700	227.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.949	1.507.740	1.405.400	1.405.600	1.405.600	1.405.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.128.658	1.507.600	1.405.300	1.405.500	1.405.500	1.405.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.290	140	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.696	1.037.724	371.400	371.900	372.500	373.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.105	19.500	18.500	18.800	19.200	19.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	595.029	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.119	995.924	344.300	344.300	344.300	344.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.443	20.900	8.600	8.800	9.000	9.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.590.177	600.900	561.600	561.600	561.700	561.700
		35110000 Konzessionsabgaben	558.206	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.029.147	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.824	900	1.600	1.600	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.248.453**	**4.357.115**	**3.681.400**	**3.689.000**	**3.694.800**	**3.700.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.296.587-	2.395.286-	2.044.300-	2.085.100-	2.126.100-	2.167.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570.464-	2.759.157-	2.392.400-	2.400.000-	2.291.100-	2.331.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.244-	126.600-	85.400-	235.400-	88.600-	90.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.871.440-	898.160-	876.100-	893.600-	911.100-	929.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	622-	7.100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	6.946-	3.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	6.635-	10.800-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	43.553-	67.500-	39.600-	40.400-	41.200-	42.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	334.700-	7.400-	7.400-	7.500-	7.500-	7.700-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	15.853-	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	9.556-	5.100-	4.700-	4.800-	4.800-	4.900-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	369.011-	135.200-	133.400-	136.100-	138.900-	141.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.685-	464.350-	472.200-	479.600-	487.100-	494.500-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	59.028-	50.600-	42.600-	43.400-	44.400-	45.200-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	11.971-	4.960-	3.800-	3.900-	4.100-	4.200-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	10.818-	20.500-	20.800-	20.500-	20.800-	21.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.942-	6.500-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.780-	17.587-	19.100-	19.400-	19.700-	20.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	652.630-	890.400-	635.300-	463.100-	470.200-	477.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	37.048-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40-	760.100-	781.900-	781.900-	781.900-	781.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	760.100-	781.900-	781.900-	781.900-	781.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	170.469-	18.800-	41.600-	17.000-	17.400-	17.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	56.738-	12.300-	12.800-	13.100-	13.400-	13.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.679-	6.500-	28.800-	3.900-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.802-	278.730-	119.600-	122.000-	124.600-	126.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	164.200-	11.410-	11.500-	11.700-	12.100-	12.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	143.605-	95.600-	17.100-	17.400-	17.800-	18.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.441-	6.220-	7.000-	7.300-	7.400-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.184-	20.600-	15.100-	15.400-	15.600-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	124.309-	144.900-	68.900-	70.200-	71.700-	73.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.487.362-**	**6.212.073-**	**5.379.800-**	**5.406.000-**	**5.341.100-**	**5.425.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.909-**	**1.854.958-**	**1.698.400-**	**1.717.000-**	**1.646.300-**	**1.724.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.264	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.264	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.154.958-	3.808.577-	3.434.941-	3.456.747-	3.480.153-	3.500.892-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.351-	1.959.000-	1.939.300-	1.939.300-	1.939.300-	1.939.300-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.431.059-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	171.607-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	30.415-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	25.245-	97.871-	84.784-	86.591-	88.347-	90.178-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	69.295-	56.731-	50.498-	51.428-	52.480-	53.484-
		92111200 IV Controlling	35.395-	32.486-	31.820-	32.480-	33.067-	33.702-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	72.973-	101.012-	82.483-	83.740-	85.047-	86.237-
		92111403 IV Personalrat	16.045-	11.617-	10.960-	11.181-	11.449-	11.694-
		92112001 IV EDV	222.586-	240.941-	197.095-	200.102-	203.907-	207.782-
		92112002 IV Organisation	3.521-	3.344-	3.008-	3.055-	3.125-	3.172-
		92112003 IV Telekommunikation	26.061-	31.274-	24.720-	24.720-	24.720-	24.720-
		92112101 IV Personalwesen	125.911-	104.619-	105.035-	107.140-	109.270-	111.424-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	169.412-	202.767-	153.346-	153.346-	153.346-	153.346-
		92112103 IV Ausbildung	29.741-	22.696-	19.084-	19.436-	19.859-	20.235-
		92112201 IV Finanzwesen	148.536-	159.949-	137.063-	139.811-	142.465-	145.307-
		92112301 IV Rechtsabteilung	19.164-	18.696-	5.710-	5.804-	5.945-	6.062-
		92112302 IV Versicherung	65.695-	62.535-	44.577-	45.470-	46.386-	47.302-
		92112400 IV Gebäudemanagement	193.601-	212.902-	171.885-	174.361-	176.799-	178.617-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	5.954-	6.076-	9.305-	9.470-	9.658-	8.459-
		92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	7.064-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	9.517-	23.476-	23.100-	23.200-	23.400-	23.400-
		92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	59.415-	130.700-	126.500-	127.600-	128.800-	129.900-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	83.760-	76.077-	63.068-	64.313-	65.582-	66.968-
		92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	988	2.731-	2.880-	2.873-	2.775-	2.768-
		92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	66.493	89.269	149.820	149.827	149.725	149.733
		92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	13.569	16.769	21.320	21.727	22.125	22.633
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	184.683-	353.916-	316.660-	319.682-	323.075-	325.998-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	1.034.400-	456.100-	456.100-	456.100-	456.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.073.693-**	**4.761.977-**	**3.810.041-**	**3.831.847-**	**3.855.253-**	**3.875.992-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.312.602-**	**6.616.935-**	**5.508.441-**	**5.548.847-**	**5.501.553-**	**5.600.492-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.118.768	3.946.115	3.300.400	0	3.308.000	3.313.800	3.319.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512.208-	5.415.973-	4.561.900-	0	4.588.100-	4.523.200-	4.607.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.393.440-**	**1.469.858-**	**1.261.500-**	**0**	**1.280.100-**	**1.209.400-**	**1.287.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.800	395.000	200.000	0	319.000	745.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.280**	**395.000**	**200.000**	**0**	**319.000**	**745.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.493-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.542-	1.840.000-	2.640.000-	0	1.990.000-	1.694.200-	1.550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.225-	9.000-	29.000-	450.000	5.000-	5.000-	455.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.498.260-**	**1.849.000-**	**2.669.000-**	**450.000**	**1.995.000-**	**1.699.200-**	**2.005.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.124.980-**	**1.454.000-**	**2.469.000-**	**450.000**	**1.676.000-**	**954.200-**	**2.005.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.518.420-**	**2.923.858-**	**3.730.500-**	**450.000**	**2.956.100-**	**2.163.600-**	**3.292.600-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Subsumierte Einzelprodukte:
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
51.10.07 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen u. städtebauliche Maßn. 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

Kostenstellen:
51105001 - Bauamt Abteilung Stadtplanung (Abteilung 610)

Kurzbeschreibung:
Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
Stadtentwicklungs- u. Stadtteilentwicklungspläne u. -programme (Gesamtstadt- und Teilraumebene)
Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
Strategien, Konzepte, Stellungnahmen, Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung u. Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen
Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Raumordnerische Abstimmung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten, Verfahrenssteuerung gem. BauGB
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Dokumentation und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. 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. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne
Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung, 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
Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)
Abrechnung v. Kostenerstattungsbeträgen f. ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
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. ÖPNVKonzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan
Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität und Verkehrsmittelwahl
Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge
Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit
Abstimmung und Koordination mit d. betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden u. Trägern öffentl. 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
Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach dem Einkommenssteuergesetz, 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 inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
Vorkaufssrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
Aussprechen von Geboten nach BauGB:
Baugebot, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, Abbruchsgebot, Pflanzgebot
Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
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
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
Erarbeitung von Stellungnahmen, Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I51100000010	Zuweisungen und Zuschüsse
I51100000020	Ausgleichsbeträge Neckarstraße
I51100000060	Baugeb.Wolf/Schafacker-Sonstiger Aufwand
I51100000070	Sanierungsgebiet Neckarstraße
I51100000071	Rückzahlung von Zuschüssen
I51100000110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
I51100000140	Rückzahlung Sanierungszuschüsse
I51100000170	Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße
I51100000270	Zuschüsse für städt. Förderprogramme

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.400	700	700	700	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.400	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.832	4.300	3.100	3.200	3.200	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.832	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		33110100 Kenntnisgabegebühren	0	300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.123	900	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900	900	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.123	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797	900	1.600	1.600	1.700	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.797	900	1.600	1.600	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.752**	**9.800**	**7.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**
12	-	Personalaufwendungen	83.987-	94.339-	56.300-	57.400-	58.500-	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.269-	42.900-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.295-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.974-	42.900-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
15	-	Abschreibungen	16-	500-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	800-	800-	800-	800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.449-	6.100-	28.400-	3.500-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.449-	6.100-	28.400-	3.500-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.143-	20.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.743-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.810-	15.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.556-	4.400-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.863-**	**163.839-**	**114.900-**	**91.700-**	**93.500-**	**95.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.112-**	**154.039-**	**107.300-**	**84.000-**	**85.700-**	**87.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.244-	81.952-	52.712-	53.522-	54.385-	55.166-
		92111000 IV Steuerung	1.132-	4.616-	3.157-	3.225-	3.290-	3.358-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.083-	2.676-	1.873-	1.908-	1.947-	1.984-
		92111200 IV Controlling	1.573-	1.532-	1.183-	1.207-	1.229-	1.253-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.245-	4.764-	3.060-	3.106-	3.155-	3.199-
		92111403 IV Personalrat	713-	548-	407-	415-	425-	434-
		92112001 IV EDV	14.444-	17.065-	10.806-	10.971-	11.180-	11.392-
		92112002 IV Organisation	228-	237-	165-	167-	171-	174-
		92112003 IV Telekommunikation	1.690-	2.215-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-
		92112101 IV Personalwesen	5.589-	4.935-	3.896-	3.974-	4.053-	4.133-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	7.541-	9.564-	5.689-	5.689-	5.689-	5.689-
		92112103 IV Ausbildung	1.927-	1.607-	1.046-	1.065-	1.088-	1.109-
		92112201 IV Finanzwesen	9.647-	11.329-	7.516-	7.667-	7.812-	7.968-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.241-	1.324-	313-	318-	326-	332-
		92112302 IV Versicherung	4.259-	4.429-	2.443-	2.492-	2.542-	2.592-
		92112400 IV Gebäudemanagement	8.120-	9.291-	5.839-	5.920-	6.000-	6.061-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	386-	430-	510-	519-	529-	464-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	5.426-	5.388-	3.456-	3.524-	3.594-	3.670-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	300-	400-	400-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.244-**	**82.252-**	**53.112-**	**53.922-**	**54.785-**	**55.566-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.355-**	**236.291-**	**160.412-**	**137.922-**	**140.485-**	**142.866-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Subsumierte Einzelprodukte:
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04 Liegenschaftsvermessung
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)

Kostenstellen:

51115001	- Bauamt Stadtentwicklung	(Abteilung 610)
51115002	- Gutachterausschuss	(Abteilung 601)

Kurzbeschreibung:
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 Luftbilddaten
Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen,
Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
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 f. d. Bereitstellung v. Grundlagenkarten u. Bezugssystemen f. Geoinformationssysteme (MERKIS)
Mitwirkung bei Entwicklung u. Aufbau von Fachdateien, Mitwirkung bei d. Beschaffung von Hard- u. 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 d. Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach d. besond. 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, ver- tragliche Abreden zum Grund u. Boden, Kosten u. Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
Entwicklung u. Abwägung v. alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung)
Kaufpreissammlung
Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten,

Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen, Graphische Darstellung der Bodenrichtwertzonen
Erstellung von Gutachten durch Gutachterausschuss

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I51110000040 Einzahlung Wertausgleich Bodenordnung
I51110000080 Auszahlung Wertausgleich Bodenneuordnung

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.105-	22.615-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.318-	0	17.100-	17.400-	17.800-	18.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	17.100-	17.400-	17.800-	18.100-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	54.318-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.423-**	**22.615-**	**40.100-**	**40.900-**	**41.800-**	**42.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.423-**	**22.615-**	**40.100-**	**40.900-**	**41.800-**	**42.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.928-	13.916-	12.432-	12.623-	12.827-	13.011-
		92111000 IV Steuerung	192-	784-	745-	760-	776-	792-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	524-	454-	442-	450-	459-	468-
		92111200 IV Controlling	267-	260-	279-	285-	290-	295-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	551-	809-	722-	733-	744-	755-
		92111403 IV Personalrat	121-	93-	96-	98-	100-	102-
		92112001 IV EDV	2.453-	2.898-	2.549-	2.588-	2.637-	2.687-
		92112002 IV Organisation	39-	40-	39-	39-	40-	41-
		92112003 IV Telekommunikation	287-	376-	319-	319-	319-	319-
		92112101 IV Personalwesen	949-	838-	919-	937-	956-	975-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.281-	1.624-	1.342-	1.342-	1.342-	1.342-
		92112103 IV Ausbildung	327-	273-	247-	251-	257-	261-
		92112201 IV Finanzwesen	1.638-	1.924-	1.773-	1.808-	1.843-	1.879-
		92112301 IV Rechtsabteilung	211-	225-	74-	75-	77-	78-
		92112302 IV Versicherung	723-	752-	576-	588-	599-	611-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.379-	1.578-	1.377-	1.396-	1.415-	1.430-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	65-	73-	120-	122-	125-	109-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	921-	915-	815-	831-	848-	866-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.928-**	**13.916-**	**12.432-**	**12.623-**	**12.827-**	**13.011-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.352-**	**36.531-**	**52.532-**	**53.523-**	**54.627-**	**55.611-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Subsumierte Einzelprodukte:
51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.05 Freiwilliger Nutzungsaustausch
51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Kostenstellen:
51125001 - Bauamt Flurneuordnung (Abteilung 601)

Kurzbeschreibung:
Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten
Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer
Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z.B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.
Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
Der Tausch erfolgt auf der Grundlage langfristiger Pachtverträge. Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken bleiben unverändert
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes
Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft
Abschluss von Verträgen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I51120000080 Planungs-/Vermessungskosten

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Subsumierte Einzelprodukte:
52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kostenstellen:
52105001 - Bauamt Bauordnung (Abteilung 601)

Kurzbeschreibung:
Zuständigkeit Gemeinde:
Antragsannahme
Nachbarbeteiligung
Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme
Antragsannahme
Nachbarbeteiligung
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Prüfung der eingereichten Unterlagen und Anfragen sowie Abgabe von Stellungnahmen
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen 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

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.123	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.123	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	76.422-	85.227-	48.200-	49.200-	50.200-	51.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.422-**	**85.227-**	**48.200-**	**49.200-**	**50.200-**	**51.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.299-**	**85.227-**	**48.200-**	**49.200-**	**50.200-**	**51.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.521-	82.467-	62.161-	63.115-	64.133-	65.055-
		92111000 IV Steuerung	1.281-	4.645-	3.723-	3.803-	3.880-	3.960-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.490-	2.693-	2.209-	2.250-	2.296-	2.340-
		92111200 IV Controlling	1.781-	1.542-	1.395-	1.424-	1.449-	1.477-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.673-	4.794-	3.608-	3.663-	3.720-	3.772-
		92111403 IV Personalrat	807-	551-	480-	489-	501-	512-
		92112001 IV EDV	16.351-	17.172-	12.743-	12.938-	13.184-	13.434-
		92112002 IV Organisation	258-	238-	194-	197-	202-	205-
		92112003 IV Telekommunikation	1.913-	2.229-	1.597-	1.597-	1.597-	1.597-
		92112101 IV Personalwesen	6.327-	4.966-	4.595-	4.687-	4.780-	4.874-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	8.537-	9.624-	6.708-	6.708-	6.708-	6.708-
		92112103 IV Ausbildung	2.182-	1.618-	1.233-	1.256-	1.283-	1.307-
		92112201 IV Finanzwesen	10.921-	11.400-	8.863-	9.041-	9.213-	9.397-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.405-	1.333-	369-	375-	384-	392-
		92112302 IV Versicherung	4.822-	4.457-	2.881-	2.938-	2.997-	3.057-
		92112400 IV Gebäudemanagement	9.193-	9.350-	6.885-	6.981-	7.076-	7.148-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	436-	433-	601-	612-	624-	547-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	6.143-	5.422-	4.076-	4.156-	4.238-	4.328-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.521-**	**82.467-**	**62.161-**	**63.115-**	**64.133-**	**65.055-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.820-**	**167.694-**	**110.361-**	**112.315-**	**114.333-**	**116.155-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Subsumierte Einzelprodukte:
52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kostenstellen:
52205001 - Bauamt Bauförderung (Amt 601)

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)
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Mietpreisberatung
Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.595-	4.652-	8.700-	8.900-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	585-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.182-**	**4.652-**	**8.700-**	**8.900-**	**9.000-**	**9.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.182-**	**4.652-**	**8.700-**	**8.900-**	**9.000-**	**9.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.045-	2.577-	7.459-	7.574-	7.696-	7.806-
		92111000 IV Steuerung	178-	145-	447-	456-	466-	475-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	485-	84-	265-	270-	275-	281-
		92111200 IV Controlling	247-	48-	167-	171-	174-	177-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	510-	150-	433-	439-	446-	453-
		92111403 IV Personalrat	112-	17-	58-	59-	60-	61-
		92112001 IV EDV	2.271-	537-	1.529-	1.553-	1.582-	1.612-
		92112002 IV Organisation	36-	7-	23-	24-	24-	25-
		92112003 IV Telekommunikation	266-	70-	192-	192-	192-	192-
		92112101 IV Personalwesen	879-	155-	551-	562-	574-	585-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.186-	301-	805-	805-	805-	805-
		92112103 IV Ausbildung	303-	51-	148-	151-	154-	157-
		92112201 IV Finanzwesen	1.517-	356-	1.064-	1.085-	1.106-	1.128-
		92112301 IV Rechtsabteilung	195-	42-	44-	45-	46-	47-
		92112302 IV Versicherung	670-	139-	346-	353-	360-	367-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.277-	292-	826-	838-	849-	858-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	61-	14-	72-	73-	75-	66-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	853-	169-	489-	499-	509-	519-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.045-**	**2.577-**	**7.459-**	**7.574-**	**7.696-**	**7.806-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.226-**	**7.229-**	**16.159-**	**16.474-**	**16.696-**	**17.006-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Subsumierte Einzelprodukte:
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kostenstellen:
52305001 - Bauamt Bereich Denkmal (Amt 650)

Kurzbeschreibung:
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I52300000015 Spenden
I52300000051 Erwerb bew. Vermögen
I52300000060 Hochbaumaßnahme Denkmalschutz

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	40	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38	40	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.166-	35.955-	35.700-	36.400-	37.100-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.097-	31.550-	11.000-	159.700-	11.500-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.167-	30.000-	9.900-	158.600-	10.300-	10.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	526-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	31-	50-	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	374-	300-	300-	300-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.265-**	**68.905-**	**48.100-**	**197.500-**	**50.000-**	**50.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.227-**	**68.865-**	**48.100-**	**197.500-**	**50.000-**	**50.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.226-	21.586-	18.908-	19.167-	19.444-	19.695-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.293-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	146-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	270-	1.103-	1.013-	1.034-	1.055-	1.077-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	737-	640-	601-	612-	624-	636-
		92111200 IV Controlling	376-	366-	379-	387-	394-	402-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	775-	1.139-	981-	996-	1.012-	1.026-
		92111403 IV Personalrat	170-	131-	131-	133-	136-	139-
		92112001 IV EDV	3.452-	4.078-	3.466-	3.519-	3.586-	3.654-
		92112002 IV Organisation	55-	57-	53-	54-	55-	56-
		92112003 IV Telekommunikation	404-	529-	435-	435-	435-	435-
		92112101 IV Personalwesen	1.336-	1.179-	1.250-	1.275-	1.300-	1.326-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.802-	2.286-	1.825-	1.825-	1.825-	1.825-
		92112103 IV Ausbildung	461-	384-	335-	342-	349-	356-
		92112201 IV Finanzwesen	2.305-	2.707-	2.411-	2.459-	2.506-	2.556-
		92112301 IV Rechtsabteilung	297-	316-	100-	102-	105-	107-
		92112302 IV Versicherung	1.018-	1.059-	784-	799-	815-	831-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.941-	2.221-	1.873-	1.899-	1.925-	1.944-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	92-	103-	164-	166-	170-	149-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.297-	1.288-	1.109-	1.130-	1.153-	1.177-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	600-	600-	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.226-**	**22.186-**	**19.508-**	**19.767-**	**20.044-**	**20.295-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.453-**	**91.051-**	**67.608-**	**217.267-**	**70.044-**	**71.095-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Subsumierte Einzelprodukte:
53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kostenstellen:
53505001 - Konzessionsabgabe (Abteilung 20)

Kurzbeschreibung:
Konzessionsabgaben

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	558.206	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		35110000 Konzessionsabgaben	558.206	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**558.206**	**600.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.351-	80.000-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	82.351-	80.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.351-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**475.855**	**520.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.855**	**520.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
53 Ver- und Entsorgung
5360 Versorgung mit Telekommunikationseinrich

Subsumierte Einzelprodukte:
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02 Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kostenstellen:

53605001	- Breitbandversorgung	(Abteilung 1013)
53605002	- WLAN-Hotspots	(Abteilung 1013)

Kurzbeschreibung:
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
Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
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 mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I53600000060 Breitbandausbau
I53600000160 Sonstige Investitionsmaßnahmen

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Versorgung mit Telekommunikationseinrich**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335-	10.000-	8.600-	8.800-	9.000-	9.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.335-	10.000-	8.600-	8.800-	9.000-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0	29.300-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.300-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.819-	12.300-	12.800-	13.100-	13.400-	13.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.819-	12.300-	12.800-	13.100-	13.400-	13.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.154-**	**51.600-**	**49.300-**	**49.800-**	**50.300-**	**50.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.154-**	**51.600-**	**49.300-**	**49.800-**	**50.300-**	**50.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	18.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.000-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.154-**	**69.600-**	**66.800-**	**67.300-**	**67.800-**	**68.100-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Subsumierte Einzelprodukte:
53.80.01 Ableitung von Abwasser
53.80.02 Reinigung von Abwasser
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kostenstellen:

53805001	- Kläranlage	(Abteilung 660)
53805002	- RÜB	(Abteilung 660)
53805003	- Hauptsammler	(Abteilung 660)
53805004	- Pumpwerke	(Abteilung 660)
53805005	- Kanalisation	(Abteilung 660)
53805006	- Kleineinleitungen	(Abteilung 660)
53805007	- Hausanschlüsse	(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen, Abrechnung von Anliegerbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen
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 Einleitern
Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster
Z.B. Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben
Dieses Produkt ist mit den entsprechenden Einzelleistungen zu beschreiben.

Das Profit-Center 5380 wurde zum 01.01.2025 in den Eigenbetrieb „Städtische Entwässerung Eberbach“ ausgelagert.

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.500	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159.269	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.159.269	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.310	995.024	343.400	343.400	343.400	343.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	595.029	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.719-	995.024	343.400	343.400	343.400	343.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.147	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.029.147	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.794.225**	**995.024**	**343.400**	**343.400**	**343.400**	**343.400**
12	-	Personalaufwendungen	573.783-	616.224-	216.400-	220.500-	224.800-	229.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.765-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	790-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	697.110-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	61-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	325.708-	0	0	0	0	0
		42410120 Aufwendungen Heizöl	12.533-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	6.416-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	222.964-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	11.425-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	7.827-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.092-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.723-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	994-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150.971-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.919-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.862-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	987-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.444-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	431-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.158.381-**	**616.224-**	**216.400-**	**220.500-**	**224.800-**	**229.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.635.845**	**378.800**	**127.000**	**122.900**	**118.600**	**114.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329.017-	377.910-	123.290-	125.135-	127.100-	128.881-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	605-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	170-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	5.174-	21.108-	7.193-	7.346-	7.495-	7.651-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	14.096-	12.235-	4.267-	4.346-	4.435-	4.520-
		92111200 IV Controlling	7.194-	7.006-	2.695-	2.751-	2.800-	2.854-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	14.835-	21.785-	6.970-	7.077-	7.187-	7.288-
		92111403 IV Personalrat	3.259-	2.505-	927-	946-	968-	989-
		92112001 IV EDV	66.041-	78.026-	24.619-	24.995-	25.470-	25.954-
		92112002 IV Organisation	1.043-	1.083-	376-	381-	390-	396-
		92112003 IV Telekommunikation	7.728-	10.128-	3.086-	3.086-	3.086-	3.086-
		92112101 IV Personalwesen	25.556-	22.563-	8.876-	9.054-	9.234-	9.416-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	34.479-	43.730-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
		92112103 IV Ausbildung	8.811-	7.350-	2.382-	2.426-	2.479-	2.526-
		92112201 IV Finanzwesen	44.107-	51.798-	17.124-	17.467-	17.799-	18.154-
		92112301 IV Rechtsabteilung	5.676-	6.055-	713-	725-	742-	757-
		92112302 IV Versicherung	19.475-	20.251-	5.565-	5.676-	5.791-	5.905-
		92112400 IV Gebäudemanagement	37.129-	42.483-	13.302-	13.487-	13.669-	13.809-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.763-	1.968-	1.162-	1.182-	1.206-	1.056-
		92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	7.064-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	24.812-	24.637-	7.874-	8.029-	8.188-	8.361-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**329.017-**	**377.910-**	**123.290-**	**125.135-**	**127.100-**	**128.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.306.827**	**890**	**3.710**	**2.235-**	**8.500-**	**14.781-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen + Wirtschaftswege

Subsumierte Einzelprodukte:
54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kostenstellen:
54105001 - Gemeindestraßen (Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung u. Betrieb öffentl. Straßen, Wege, Plätze u. Brunnen (inkl. Straßenmarkierung/-entwässerung), Abrechnung v. Erschließungsbeiträgen, Überlassung u. Widmung n. d. StrG.
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke
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 (UVB)
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung v. Ver- und Entsorgerleitungen
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I54100000015	Spenden
I54100000054	Straßenbaumaßnahmen Betriebsvor.
I54100004460	Neubau Wohn- / Fußweg Güterbahnhofstraße
I54100004560	Sanierung Schafwiesenweg
I54100004660	Einmündung L2311/Güterbahnhofstraße
I54100004710	Zuweisungen/Zusch. Sanierung Güterbahnh.
I54100004760	Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße
I54100004810	Zuw. u. Zuschüsse für EÜ Neckarhälde
I54100004840	Kostenbeteiligung DB an EÜ Neckarhälde
I54100004860	Sanierung EÜ Neckarhälde
I54100004920	Beiträge "Zum Tannenkopf"
I54100004960	Ausbau "Zum Tannenkopf"
I54100005060	Erschließung Wimmersbacher Weg
I54100005120	Beiträge, Im Mühlgrund Friedrichsdorf
I54100005160	Ausbau "Im Mühlgrund" Friedrichsdorf
I54100005220	Beiträge, Richard Schirrmann Straße
I54100005260	Ausbau Richard-Schirrmann-Straße
I54100005310	Zuschuss Sanierung Treppenturm Süd
I54100005360	Sanierung. Güterbahn. (Treppenturm Süd)
I54100005420	Beiträge, Wolfsacker + Schafacker
I54100005460	Erschließung Baugebiet Wolfs-/Schafacker
I54100005560	Ausbau Alte Dielbacher Straße

I54100005620	Beiträge, Heinrich Heine Weg
I54100005640	Rückzahlung Bauausgaben
I54100005660	Ausbau Heinrich Heine Weg
I54100005760	Umbau Knoten Allemühler Str./Ersheim. St
I54100005860	Scheuerbergstr./Von Göler Weg/Th. FreySt
I54100005960	Ausbau Querspange Mühlenweg
I54100006160	Investitionen Straßenbeleuchtung
I54100006220	Beiträge, An der Itter
I54100006360	Erneuerung Bahnübergänge
I54100006460	Erneuerung Bahnübergänge
I54100006560	Neubau Haltestelle L 2311
I54100006610	Zuschuss San. Straße Neckarhälde
I54100006660	Sanierung Neckarhälde (Straße)
I54100006720	Versch. Beiträge ohne spez. Zuordnung
I54100006840	Rückzahl. Bausgaben Odenwaldstraße
I54100006860	Neuord. Odenwaldstr.
I54100006910	Zuschüsse Baumannstraße Friedrichsdorf
I54100006960	Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf
I54100007020	Erschließungsbeiträge Mühlbergstraße
I54100007060	Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau
I54100007110	Zuweisungen und Zuschüse vom Land
I54100007160	Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukost.
I54100007210	Zuweisungen und Zuschüse vom Land
I54100007260	Erneuerung Gem.verb.weg Brombach/Heddesb
I54100007360	Sanierung der Güterbahnhofstraße
I54100007460	Ausbau Ersheimer Straße
I54100007560	Ausbau Friedhofsweg in Friedrichsdorf
I54100007620	Beiträge, Stichweg Neuer Weg
I54100007660	Ausbau Stichweg Neuer Weg
I54100007720	Beiträge Lindenstraße, Lindach
I54100007760	Ausbau Lindenstraße in Lindach
I54100007810	Zuschuss Multifunktionsplatz Rockenau
I54100007860	Neubau Multifunktionsplatz Rockenau
I54100007960	Erschließung Baugebiet Ringeacker Pleut.
I54100008060	Abfangung Straßenkörper Waldstraße
I54100008160	Abfangung Straßenkörper Zähringer Str.
I54100008210	Zuschüsse ELR Gässl
I54100008260	Ausbau Gässel
I54101000260	Neubau Brücke Euterbach in Schöllenbach
I54101000360	Erneuerung Brücke H6 über den Holderbach
I54101000410	Zuweis. und Zuschüsse Land für Brücken
I54101000460	Erneuerung Brücke I4 Untere Talstr.
I54101000560	Neubau Steg über den Neckar
I54101000660	Sanierung Brücke B3 Karlstalweg
I54101000760	Erneuerung Brücke Mühlgasse Pleutersbach
I54101000860	Sanierung Brücke B1 Odenwaldstraße

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.890	81.700	78.800	80.400	82.000	83.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.890	81.700	78.800	80.400	82.000	83.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.703	8.800	11.400	11.600	11.900	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.669	8.800	11.400	11.600	11.900	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.712	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105	19.500	18.500	18.800	19.200	19.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.105	19.500	18.500	18.800	19.200	19.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.410**	**464.300**	**463.000**	**465.100**	**467.400**	**469.600**
12	-	Personalaufwendungen	125.508-	132.176-	139.900-	142.700-	145.500-	148.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.535-	1.366.500-	1.261.700-	1.284.400-	1.307.500-	1.331.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.810-	25.900-	34.700-	35.300-	36.000-	36.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	876.505-	630.000-	623.700-	636.200-	648.800-	661.900-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	6.348-	100-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.141-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	6.161-	19.900-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	462.000-	470.300-	477.700-	485.100-	492.500-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	9.694-	3.800-	5.500-	5.600-	5.800-	5.900-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	981-	900-	900-	900-	900-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.377-	201.900-	89.100-	90.900-	92.700-	94.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	22.518-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	24-	598.000-	605.900-	605.900-	605.900-	605.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	598.000-	605.900-	605.900-	605.900-	605.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.154.085-**	**2.096.676-**	**2.007.500-**	**2.033.000-**	**2.058.900-**	**2.085.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.057.675-**	**1.632.376-**	**1.544.500-**	**1.567.900-**	**1.591.500-**	**1.615.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.914	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.914	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	780.486-	884.100-	920.983-	922.815-	924.771-	926.545-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	810.200-	802.100-	802.100-	802.100-	802.100-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	623.343-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	67.235-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	23.615-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	989-	3.857-	6.786-	6.931-	7.072-	7.218-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.692-	2.236-	4.026-	4.100-	4.184-	4.264-
		92111200 IV Controlling	1.374-	1.280-	2.542-	2.595-	2.642-	2.693-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	2.833-	3.981-	6.577-	6.677-	6.781-	6.876-
		92111403 IV Personalrat	622-	458-	874-	892-	914-	933-
		92112001 IV EDV	12.611-	14.257-	23.227-	23.582-	24.030-	24.487-
		92112002 IV Organisation	199-	198-	354-	360-	368-	374-
		92112003 IV Telekommunikation	1.476-	1.851-	2.912-	2.912-	2.912-	2.912-
		92112101 IV Personalwesen	4.880-	4.123-	8.375-	8.542-	8.712-	8.884-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	6.585-	7.991-	12.227-	12.227-	12.227-	12.227-
		92112103 IV Ausbildung	1.683-	1.343-	2.247-	2.289-	2.339-	2.383-
		92112201 IV Finanzwesen	8.424-	9.465-	16.156-	16.480-	16.793-	17.127-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.084-	1.106-	673-	684-	700-	714-
		92112302 IV Versicherung	3.718-	3.700-	5.250-	5.356-	5.464-	5.571-
		92112400 IV Gebäudemanagement	7.091-	7.763-	12.550-	12.725-	12.897-	13.029-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	337-	360-	1.096-	1.115-	1.138-	996-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	4.739-	4.502-	7.429-	7.576-	7.725-	7.888-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	4.958-	5.431-	5.580-	5.672-	5.775-	5.867-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	186.900-	199.300-	199.300-	199.300-	199.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**728.573-**	**1.019.000-**	**1.068.283-**	**1.070.115-**	**1.072.071-**	**1.073.845-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.786.247-	2.651.376-	2.612.783-	2.638.015-	2.663.571-	2.689.445-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen + Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100004460: Neubau Wohn- / Fußweg Güterbahnhofstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.961-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.961-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100004960: Ausbau "Zum Tannenkopf"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	286.176-	0	122.617-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	286.176-	0	122.617-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100005260: Ausbau Richard-Schirrmann-Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	160.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	160.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100005860: Scheuerbergstr./Von Göler Weg/Th. FreySt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.290-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	4.290-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100006910: Zuschüsse Baumannstraße Friedrichsdorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	195.000	0	0	0	745.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	195.000	0	0	0	745.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100006960: Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.504-	0	8.996-	200.000-	30.000-	0	1.000.000-	170.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	59.504-	0	8.996-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	30.000-	0	1.000.000-	170.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007060: Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.532-	0	0	10.000-	0	0	0	814.200-	400.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	25.532-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	814.200-	400.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007110: Zuweisungen und Zuschüse vom Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	200.000	200.000	0	150.000	0	0
		21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	200.000	200.000	0	150.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007160: Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukost.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.416.946-	0	186.573-	210.000-	645.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	1.416.946-	0	186.573-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	210.000-	645.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007360: Sanierung der Güterbahnhofstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.591-	0	27.591-	10.000-	10.000-	0	0	40.000-	350.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	27.591-	0	27.591-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	40.000-	350.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007460: Ausbau Ersheimer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	310.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	310.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007660: Ausbau Stichweg Neuer Weg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.874-	0	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	27.874-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007810: Zuschuss Multifunktionsplatz Rockenau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	0
		21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100007960: Erschließung Baugebiet Ringeacker Pleut.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-	145.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-	145.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100008060: Abfangung Straßenkörper Waldstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	380.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	380.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100008210: Zuschüsse ELR Gässl												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	169.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	169.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100008260: Ausbau Gässel												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.154-	0	3.154-	250.000-	300.000-	0	250.000-	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	3.154-	0	3.154-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	300.000-	0	250.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101000360: Erneuerung Brücke H6 über den Holderbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	430.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	430.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101000660: Sanierung Brücke B3 Karlstalweg												

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	415.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	415.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101000860: Sanierung Brücke B1 Odenwaldstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	150.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	150.000-	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Subsumierte Einzelprodukte:
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kostenstellen:

54505001	- Straßenreinigung	(Abteilung 660)
54505002	- Winterdienst	(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:
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 öffentl. Abfalleimern
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I54500000051 Erwerb bewegl. Vermögen Winterdienst

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.622	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.893-	5.052-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.596-	192.500-	154.300-	157.200-	160.300-	163.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.100-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	622-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	5.367-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	43.553-	67.500-	39.600-	40.400-	41.200-	42.000-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	94.760-	76.800-	80.800-	82.400-	84.100-	85.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.665-	6.500-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.589-	33.700-	17.700-	18.000-	18.400-	18.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	9.938-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.489-**	**197.552-**	**159.700-**	**162.700-**	**165.900-**	**169.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.867-**	**197.552-**	**159.700-**	**162.700-**	**165.900-**	**169.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	508.995-	707.365-	701.654-	701.720-	701.789-	701.852-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	704.500-	697.400-	697.400-	697.400-	697.400-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	442.833-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	63.498-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	210-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	39-	161-	255-	260-	265-	271-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	108-	94-	151-	154-	157-	160-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111200 IV Controlling	55-	54-	95-	97-	99-	101-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	114-	167-	247-	251-	255-	258-
		92111403 IV Personalrat	25-	19-	33-	33-	34-	35-
		92112001 IV EDV	506-	597-	872-	885-	902-	919-
		92112002 IV Organisation	8-	8-	13-	14-	14-	14-
		92112003 IV Telekommunikation	59-	77-	109-	109-	109-	109-
		92112101 IV Personalwesen	195-	173-	314-	321-	327-	334-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	262-	334-	459-	459-	459-	459-
		92112103 IV Ausbildung	67-	56-	84-	86-	88-	89-
		92112201 IV Finanzwesen	337-	396-	606-	619-	630-	643-
		92112301 IV Rechtsabteilung	43-	46-	25-	26-	26-	27-
		92112302 IV Versicherung	150-	155-	197-	201-	205-	209-
		92112400 IV Gebäudemanagement	284-	325-	471-	478-	484-	489-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	14-	15-	41-	42-	43-	37-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	190-	188-	279-	284-	290-	296-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**508.995-**	**707.365-**	**701.954-**	**702.020-**	**702.089-**	**702.152-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.862-**	**904.917-**	**861.654-**	**864.720-**	**867.989-**	**871.152-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen**

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54500000051: Erwerb bewegl. Vermögen Winterdienst												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen

Subsumierte Einzelprodukte:
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:
54605001 - Parkplätze (Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I54600000010 Zuweisungen und Zuschüssee
I54600000015 Spenden für Vermögenserwerb
I54600000151 Parkscheinautomaten
I54600000160 Errichtung von Parkplätzen
I54600000210 Zuschüsse Ladeinfrastruktur E-Mobilität
I54600000231 Verkauf Ladeinfrastruktur
I54600000251 Ladeinfrastruktur E-Mobilität
I54600000310 Zuschüsse für Fahrradabstellsysteme
I54600000360 Errichtung von Fahrradabstellsystemen

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.197	169.900	190.000	195.000	195.000	195.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	182.197	169.900	190.000	195.000	195.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.075	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.272**	**174.700**	**194.600**	**199.600**	**199.600**	**199.600**
12	-	Personalaufwendungen	109.137-	104.377-	99.800-	101.900-	103.900-	105.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177-	3.660-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.488-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	60-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	119-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.570-	3.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	20.000-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	20.000-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.361-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	926-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.600-**	**129.237-**	**135.400-**	**137.600-**	**139.600-**	**141.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.672**	**45.463**	**59.200**	**62.000**	**60.000**	**58.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.696-	84.013-	81.058-	82.302-	83.629-	84.831-
		92111000 IV Steuerung	2.299-	4.732-	4.855-	4.959-	5.059-	5.164-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	6.263-	2.743-	2.880-	2.933-	2.994-	3.051-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111200 IV Controlling	3.196-	1.571-	1.819-	1.857-	1.890-	1.926-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.591-	4.884-	4.705-	4.777-	4.851-	4.919-
		92111403 IV Personalrat	1.448-	562-	626-	638-	654-	668-
		92112001 IV EDV	29.341-	17.494-	16.617-	16.871-	17.191-	17.518-
		92112002 IV Organisation	464-	243-	253-	257-	263-	267-
		92112003 IV Telekommunikation	3.433-	2.271-	2.083-	2.083-	2.083-	2.083-
		92112101 IV Personalwesen	11.354-	5.059-	5.991-	6.111-	6.233-	6.356-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	15.319-	9.805-	8.748-	8.748-	8.748-	8.748-
		92112103 IV Ausbildung	3.915-	1.648-	1.608-	1.637-	1.673-	1.705-
		92112201 IV Finanzwesen	19.596-	11.614-	11.558-	11.790-	12.013-	12.253-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.522-	1.358-	481-	489-	501-	511-
		92112302 IV Versicherung	8.653-	4.541-	3.756-	3.831-	3.909-	3.986-
		92112400 IV Gebäudemanagement	16.496-	9.525-	8.978-	9.104-	9.227-	9.321-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	783-	441-	784-	798-	814-	713-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	11.024-	5.524-	5.315-	5.420-	5.527-	5.643-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	2.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.696-**	**86.913-**	**86.758-**	**88.002-**	**89.329-**	**90.531-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.025-**	**41.450-**	**27.558-**	**26.002-**	**29.329-**	**32.531-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen:
54905001 - Öffentliche Toilettenanlagen (Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I54900000060 Neubau Toilettenanlage Bahnhof Eberbach
I54900000160 Hochbaum. öffentl. Toilette

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	8.724-	9.100-	9.200-	9.300-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.047-	49.670-	38.000-	38.700-	39.300-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.928-	5.300-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.292-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	261-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.369-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	199-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	29.907-	39.400-	29.700-	30.300-	30.900-	31.500-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	77-	70-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	300-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	513-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.244-**	**58.394-**	**47.100-**	**47.900-**	**48.600-**	**49.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.244-**	**58.394-**	**47.100-**	**47.900-**	**48.600-**	**49.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.854-	4.432-	6.763-	6.867-	6.978-	7.078-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	55-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	61-	250-	405-	414-	422-	431-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	167-	145-	240-	245-	250-	255-
		92111200 IV Controlling	85-	83-	152-	155-	158-	161-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	175-	258-	393-	399-	405-	410-
		92111403 IV Personalrat	39-	30-	52-	53-	55-	56-
		92112001 IV EDV	781-	923-	1.386-	1.408-	1.434-	1.462-
		92112002 IV Organisation	12-	13-	21-	21-	22-	22-
		92112003 IV Telekommunikation	91-	120-	174-	174-	174-	174-
		92112101 IV Personalwesen	302-	267-	500-	510-	520-	530-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	408-	517-	730-	730-	730-	730-
		92112103 IV Ausbildung	104-	87-	134-	137-	140-	142-
		92112201 IV Finanzwesen	522-	613-	964-	984-	1.002-	1.022-
		92112301 IV Rechtsabteilung	67-	72-	40-	41-	42-	43-
		92112302 IV Versicherung	230-	240-	313-	320-	326-	333-
		92112400 IV Gebäudemanagement	439-	503-	749-	760-	770-	778-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	21-	23-	65-	67-	68-	59-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	294-	291-	443-	452-	461-	471-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.854-**	**4.432-**	**6.763-**	**6.867-**	**6.978-**	**7.078-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.098-**	**62.826-**	**53.863-**	**54.767-**	**55.578-**	**56.578-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen**

5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54900000160: Hochbaum. öffentl. Toilette												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.428-	10.000-	140.000-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	64.428-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	140.000-	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Subsumierte Einzelprodukte:
55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04 Fachberatung und Auktionen

Kostenstellen:

55105001	- Spielplätze	(Abteilung 660)
55105002	- Park- und Gartenanlagen	(Abteilung 660)
55105003	- Sonstige Erholungseinrichtungen	(Abteilung 230)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
3) Grün - und Parkanlage – einfacher Standard:
Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Unterhaltungsleistungen für Dritte, z. B. Stadtwerke, Berufsschule, Deutsche Bahn usw.
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

1) Spielfläche – hoher Standard:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
2) Spielfläche – mittlerer Standard:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
3) Spielfläche – einfacher Standard:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün, Interkultureller Garten
Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I55100000040	Spenden
I55100000051	Erwerb von bewegl. Vermögen
I55100000060	Neugestaltung Spielplätze
I55100000160	Hochbaumaßnahmen Spiel-/Grünflächen

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	20.287-	20.914-	25.200-	25.700-	26.200-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.539-	72.400-	72.600-	74.000-	75.300-	76.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.986-	10.400-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.165-	9.600-	13.600-	13.900-	14.100-	14.400-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	13.957-	12.100-	12.300-	12.600-	12.900-	13.100-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	6-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.171-	36.800-	33.900-	34.500-	35.100-	35.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	2.254-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	14.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656-	2.400-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.648-	2.400-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.483-**	**110.414-**	**121.000-**	**122.900-**	**124.800-**	**126.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.483-**	**107.814-**	**118.400-**	**120.300-**	**122.200-**	**124.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.351-	648.144-	609.455-	612.498-	615.530-	618.272-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.351-	298.500-	295.500-	295.500-	295.500-	295.500-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	222.668-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	27.025-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	4.803-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	206-	842-	923-	943-	962-	982-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	562-	488-	548-	558-	569-	580-
		92111200 IV Controlling	287-	279-	346-	353-	359-	366-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	592-	869-	895-	908-	923-	935-
		92111403 IV Personalrat	130-	100-	119-	121-	124-	127-
		92112001 IV EDV	2.634-	3.112-	3.160-	3.209-	3.270-	3.332-
		92112002 IV Organisation	42-	43-	48-	49-	50-	51-
		92112003 IV Telekommunikation	308-	404-	396-	396-	396-	396-
		92112101 IV Personalwesen	1.019-	900-	1.139-	1.162-	1.185-	1.209-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.375-	1.744-	1.664-	1.664-	1.664-	1.664-
		92112103 IV Ausbildung	351-	293-	306-	311-	318-	324-
		92112201 IV Finanzwesen	1.759-	2.066-	2.198-	2.242-	2.285-	2.330-
		92112301 IV Rechtsabteilung	226-	241-	91-	93-	95-	97-
		92112302 IV Versicherung	777-	808-	714-	729-	743-	758-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.481-	1.695-	1.708-	1.731-	1.755-	1.773-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	70-	79-	149-	152-	155-	136-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	990-	983-	1.011-	1.031-	1.051-	1.073-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	167.694-	334.697-	298.539-	301.345-	304.125-	306.639-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	4.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**464.351-**	**652.844-**	**615.655-**	**618.698-**	**621.730-**	**624.472-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**564.834-**	**760.658-**	**734.055-**	**738.998-**	**743.930-**	**748.472-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000051: Erwerb von bewegl. Vermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.569-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.569-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000060: Neugestaltung Spielplätze												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	93.246-	0	2.107-	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	93.246-	0	2.107-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.225-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	1.703-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	78.522-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.073-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.073-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Subsumierte Einzelprodukte:
55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
(inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kostenstellen:
55205001 - Umweltamt Bereich Gewässer (Abteilung 3010)

Produktgruppenziele:
Erhalt des Hochwasserschutzes
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
Zuständigkeit Gemeinde:
Antragsannahme
Entscheidung über Einvernehmen
Stellungnahme
Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
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

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I55200000010 Zuw. u. Zuschüsse allg. für Gewässerbau
I55200000020 Beiträge und ähnliche Entgelte
I55200000040 Rückzahl. Bausgaben
I55200000160 Gewässerbau allgemein
I55202000010 Zuschüsse vom Land Hochwasserschutz
I55202000060 HRB Holdergrund - Sicherheitsanpassung
I55203000010 Zuschüsse vom Land
I55203000060 Hochwasserschutz Itter & Holderbach

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639	5.200	2.600	2.700	2.700	2.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.639	5.200	2.600	2.700	2.700	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.639**	**20.200**	**17.600**	**17.700**	**17.700**	**17.800**
12	-	Personalaufwendungen	17.388-	26.624-	27.700-	28.200-	28.800-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.097-	29.400-	25.700-	26.200-	26.700-	27.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.097-	29.400-	25.700-	26.200-	26.700-	27.300-
15	-	Abschreibungen	0	44.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	44.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.488-**	**100.224-**	**94.700-**	**95.700-**	**96.800-**	**98.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.849-**	**80.024-**	**77.100-**	**78.000-**	**79.100-**	**80.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.631-	55.140-	54.290-	54.535-	54.706-	54.942-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	16.528-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	3.114-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	399-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	235-	958-	983-	1.004-	1.024-	1.045-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	640-	555-	583-	594-	606-	618-
		92111200 IV Controlling	327-	318-	368-	376-	383-	390-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	673-	989-	952-	967-	982-	996-
		92111403 IV Personalrat	148-	114-	127-	129-	132-	135-
		92112001 IV EDV	2.998-	3.542-	3.364-	3.416-	3.480-	3.547-
		92112002 IV Organisation	47-	49-	51-	52-	53-	54-
		92112003 IV Telekommunikation	351-	460-	422-	422-	422-	422-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112101 IV Personalwesen	1.160-	1.024-	1.213-	1.237-	1.262-	1.287-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.565-	1.985-	1.771-	1.771-	1.771-	1.771-
		92112103 IV Ausbildung	400-	334-	326-	332-	339-	345-
		92112201 IV Finanzwesen	2.002-	2.351-	2.340-	2.387-	2.432-	2.481-
		92112301 IV Rechtsabteilung	258-	275-	97-	99-	101-	103-
		92112302 IV Versicherung	884-	919-	760-	776-	791-	807-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.685-	1.928-	1.818-	1.843-	1.868-	1.887-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	80-	89-	159-	162-	165-	144-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.126-	1.118-	1.076-	1.097-	1.119-	1.143-
		92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht	988	2.731-	2.880-	2.873-	2.775-	2.768-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	20.400-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.631-**	**75.540-**	**74.190-**	**74.435-**	**74.606-**	**74.842-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.480-**	**155.564-**	**151.290-**	**152.435-**	**153.706-**	**155.042-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55203000060: Hochwasserschutz Itter & Holderbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.665-	0	0	10.000-	10.000-	0	0	55.000-	800.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	57.665-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	55.000-	800.000-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Subsumierte Einzelprodukte:
55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
50.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattung
55.30.07 Einäscherung
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus-/Umbettung
55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kostenstellen:

55305001	- Betrieb Friedhöfe	(Abteilung 660)
55305002	- Gebäude Trauerhallen	(Abteilung 660)
55305003	- Leichenzellen und Kühlvitrinen	(Abteilung 660)
55305004	- Jüdische Friedhöfe und Ehrengräber	(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:
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 Grabmahlgenehmigungen.
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 Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt (55.30.03) ist nicht gebührenfähig.
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, 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, ortsüblichen 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.
Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts/andernorts.
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.
Grabaushub 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
Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.
Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.
Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I55300000031	Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen
I55300000050	Erwerb von Grundstücken Friedhöfe
I55300000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen
I55300000060	Baumaßnahmen Friedhöfe
I55300000351	Erwerb Fahrzeuge für Friedhof

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.428	5.600	5.400	5.500	5.600	5.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.613	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	815	800	800	800	800	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.531	477.300	527.700	560.400	561.300	562.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.809	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	258	44.500	500	600	600	600
		33210010 Gebührenrückstellungen Vorjahre	0	30.000	0	0	0	0
		33210030 Grabnutzungsgebühren	220.040	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		33210040 Beerdigungsgebühren	125.425	168.800	193.200	225.800	226.700	227.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**353.986**	**487.300**	**536.300**	**569.100**	**570.100**	**571.300**
12	-	Personalaufwendungen	106.997-	166.392-	177.200-	180.800-	184.200-	187.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.302-	133.200-	107.800-	109.600-	111.800-	114.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.855-	46.100-	27.800-	28.200-	28.800-	29.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.206-	29.200-	27.100-	27.600-	28.100-	28.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.914-	5.100-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	3.320-	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	2.821-	4.800-	4.400-	4.500-	4.500-	4.600-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	29.800-	25.000-	25.600-	26.100-	26.600-	27.200-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.455-	2.000-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	8.003-	7.400-	7.400-	7.500-	7.700-	7.800-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	1.569-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.528-	7.600-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	830-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	39.500-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	39.500-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	230-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	230-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50-	50-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.579-**	**339.542-**	**320.200-**	**325.600-**	**331.200-**	**337.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.407**	**147.758**	**216.100**	**243.500**	**238.900**	**234.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.351	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.351	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.060-	290.156-	259.189-	261.290-	263.622-	265.555-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	106.900-	105.800-	105.800-	105.800-	105.800-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	121.069-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	10.312-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	1.389-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.495-	9.000-	7.804-	7.970-	8.132-	8.301-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.072-	5.217-	4.630-	4.715-	4.812-	4.904-
		92111200 IV Controlling	2.078-	2.988-	2.924-	2.984-	3.038-	3.096-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.285-	9.289-	7.563-	7.678-	7.798-	7.907-
		92111403 IV Personalrat	941-	1.068-	1.006-	1.026-	1.051-	1.073-
		92112001 IV EDV	19.076-	33.271-	26.710-	27.117-	27.633-	28.158-
		92112002 IV Organisation	301-	462-	407-	414-	423-	430-
		92112003 IV Telekommunikation	2.232-	4.319-	3.348-	3.348-	3.348-	3.348-
		92112101 IV Personalwesen	7.382-	9.621-	9.630-	9.823-	10.018-	10.216-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	9.960-	18.647-	14.061-	14.061-	14.061-	14.061-
		92112103 IV Ausbildung	2.545-	3.134-	2.584-	2.632-	2.689-	2.740-
		92112201 IV Finanzwesen	12.741-	22.087-	18.578-	18.950-	19.310-	19.695-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.640-	2.582-	773-	786-	805-	821-
		92112302 IV Versicherung	5.626-	8.635-	6.038-	6.159-	6.283-	6.407-
		92112400 IV Gebäudemanagement	10.725-	18.115-	14.431-	14.633-	14.830-	14.982-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	509-	839-	1.260-	1.283-	1.308-	1.146-
		92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	9.517-	23.476-	23.100-	23.200-	23.400-	23.400-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	7.167-	10.505-	8.543-	8.711-	8.883-	9.071-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	8.600-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**205.710-**	**269.756-**	**243.889-**	**245.990-**	**248.322-**	**250.255-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.303-**	**121.998-**	**27.789-**	**2.490-**	**9.422-**	**15.955-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.658-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	64.658-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.638-	0	14.700-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		6110000 Fahrzeuge	0	3.602-	0	3.602-	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	16.696-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	29.340-	0	11.098-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000060: Baumaßnahmen Friedhöfe												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.924-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	8.924-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	221.407-	0	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	221.407-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.194-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	5.740-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.454-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Subsumierte Einzelprodukte:
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen:
55405001 - Bauamt Bereich Naturschutz (Abteilung 3010)

Produktgruppenziele:
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 30 BNatSchG Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen,
(Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
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

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.509-	23.113-	24.000-	24.500-	25.000-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.825-	41.000-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.824-	41.000-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	2-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.604-**	**64.513-**	**56.900-**	**58.100-**	**59.300-**	**60.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.604-**	**64.513-**	**56.900-**	**58.100-**	**59.300-**	**60.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.253-	15.463-	14.919-	15.148-	15.392-	15.613-
		92111000 IV Steuerung	214-	871-	894-	913-	931-	950-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	582-	505-	530-	540-	551-	561-
		92111200 IV Controlling	297-	289-	335-	342-	348-	355-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	612-	899-	866-	879-	893-	905-
		92111403 IV Personalrat	134-	103-	115-	117-	120-	123-
		92112001 IV EDV	2.725-	3.220-	3.058-	3.105-	3.164-	3.224-
		92112002 IV Organisation	43-	45-	47-	47-	48-	49-
		92112003 IV Telekommunikation	319-	418-	383-	383-	383-	383-
		92112101 IV Personalwesen	1.055-	931-	1.103-	1.125-	1.147-	1.170-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.423-	1.805-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-
		92112103 IV Ausbildung	364-	303-	296-	301-	308-	314-
		92112201 IV Finanzwesen	1.820-	2.137-	2.127-	2.170-	2.211-	2.255-
		92112301 IV Rechtsabteilung	234-	250-	89-	90-	92-	94-
		92112302 IV Versicherung	804-	836-	691-	705-	719-	734-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.532-	1.753-	1.652-	1.676-	1.698-	1.715-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	73-	81-	144-	147-	150-	131-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.024-	1.017-	978-	997-	1.017-	1.039-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.253-**	**15.463-**	**14.919-**	**15.148-**	**15.392-**	**15.613-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.857-	79.976-	71.819-	73.248-	74.692-	76.013-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:
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

Kostenstellen:

55501001	- Forst, Maschinen und Fuhrpark	(Abteilung 820)
55501002	- Forst, Verwaltung (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
Holzproduktion:		
55505001	- Holzeinschlag (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505002	- Holzrücken/Transport (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505003	- Forstliche Nebenprodukte (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505004	- Walderneuerung (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505005	- Waldpflege (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505006	- Waldschutz (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505007	- Wildschäden (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505008	- Jagd (BGA Jagdpacht)	(Abteilung 820)
55505009	- Walderschließung (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
Schutz- und Sozialfunktion:		
55505010	- Naturschutz (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505011	- Bodenschutz/Schutzwald (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505012	- Verkehrssicherung (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505013	- Erholungseinrichtungen (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505014	- Waldpädagogik (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505015	- Öffentlichkeitsarbeit (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505016	- Betriebsfremde Bereiche (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)

Statistische Aufträge:

ST5550JAGDHA	Jagdhäuser
ST5550KLEING	Kleingeräte

Kurzbeschreibung:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
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
Informations- und Bildungsveranstaltungen
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten

u.a.) inkl. Verkehrssicherung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I55500000010	Zuschüsse Land
I55500000015	Schenkung Bereich Forst
I55500000033	Verkauf von Aufwuchs (Forst)
I55500000050	Erwerb von unbewegl. Anlagevermögen
I55500000051	Erwerb v. beweglichen Vermögen
I55500000053	Erwerb von Aufwuchs (Wald)
I55500000060	Hochbaumaßnahme Forst
I55500000150	Erwerb Jagdhaus
I55500000151	Betriebsgeräte
I55500000160	Tiefbaumaßnahme Forst
I55500000260	Sanierung Ohrsbergturm
I55500000331	Verkauf bewegl. Vermögen Forst
I55500000351	Erwerb Fahrzeuge für Forst
I55500000460	Hochbaumaßnahme Jagdhäuser
I55500000560	Baumaßnahme Forstbetriebsgebäude

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
HOLZPROD. **Holzproduktion**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.837	52.717	92.458	94.268	96.158	98.047
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.837	52.717	92.458	94.268	96.158	98.047
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	35	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33	35	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.088	1.505.569	1.402.879	1.402.979	1.402.979	1.403.079
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.126.055	1.505.500	1.402.800	1.402.900	1.402.900	1.403.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33	69	79	79	79	79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.180	6.582	6.741	6.899	6.978
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.180	6.582	6.741	6.899	6.978
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.182.959**	**1.573.501**	**1.501.919**	**1.503.988**	**1.506.036**	**1.508.105**
11	-	Personalaufwendungen	664.385-	618.254-	730.670-	745.341-	760.170-	775.157-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.096-	446.172-	478.525-	374.122-	379.219-	384.674-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.107-	4.942-	259-	259-	259-	259-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.009-	143.700-	138.600-	141.400-	144.100-	147.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	1.364-	1.083-	1.576-	1.576-	1.576-	1.576-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	463-	159-	159-	159-	159-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	764-	1.972-	679-	779-	779-	779-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	8.579-	14.784-	16.306-	15.764-	16.023-	16.361-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	154-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.940-	12.233-	14.971-	15.230-	15.489-	15.747-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	183.179-	256.195-	305.975-	198.955-	200.834-	202.692-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.700-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.383-	4.038-	4.038-	4.038-	4.038-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.383-	4.038-	4.038-	4.038-	4.038-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.338-	129.390-	72.654-	74.092-	75.650-	76.988-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.512-	6.593-	6.889-	6.969-	7.248-	7.327-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247-	214-	200-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.077-	15.023-	11.965-	12.223-	12.403-	12.561-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	55.503-	107.560-	53.600-	54.600-	55.700-	56.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.087.819-**	**1.196.199-**	**1.285.887-**	**1.197.593-**	**1.219.077-**	**1.240.857-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.140**	**377.301**	**216.032**	**306.396**	**286.959**	**267.248**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**95.140**	**377.301**	**216.032**	**306.396**	**286.959**	**267.248**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172.104-	219.251-	172.350-	176.351-	180.634-	184.288-
		92111000 IV Steuerung	5.900-	22.587-	25.627-	26.174-	26.704-	27.258-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	16.545-	13.092-	15.395-	15.679-	16.000-	16.306-
		92111200 IV Controlling	8.466-	7.497-	9.659-	9.859-	10.037-	10.230-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	17.428-	23.312-	25.146-	25.529-	25.928-	26.290-
		92111403 IV Personalrat	3.832-	2.681-	3.337-	3.404-	3.485-	3.560-
		92112001 IV EDV	12.301-	13.198-	14.206-	14.423-	14.697-	14.976-
		92112002 IV Organisation	197-	183-	218-	222-	227-	230-
		92112003 IV Telekommunikation	1.444-	1.713-	1.788-	1.788-	1.788-	1.788-
		92112101 IV Personalwesen	30.224-	24.144-	32.025-	32.666-	33.316-	33.972-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	40.512-	46.795-	46.739-	46.739-	46.739-	46.739-
		92112103 IV Ausbildung	1.667-	1.243-	1.389-	1.415-	1.446-	1.473-
		92112201 IV Finanzwesen	8.123-	8.761-	9.885-	10.083-	10.274-	10.479-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.080-	1.024-	414-	420-	431-	439-
		92112302 IV Versicherung	3.605-	3.425-	3.225-	3.290-	3.356-	3.422-
		92112400 IV Gebäudemanagement	54.200-	59.642-	60.647-	61.552-	62.448-	63.096-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	334-	333-	673-	685-	699-	612-
		92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	41.591-	91.490-	88.550-	89.320-	90.160-	90.930-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	4.716-	4.167-	4.569-	4.659-	4.751-	4.851-
		92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	66.493	89.269	149.820	149.827	149.725	149.733
		92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	13.569	16.769	21.320	21.727	22.125	22.633
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**172.104-**	**219.251-**	**172.350-**	**176.351-**	**180.634-**	**184.288-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	561.004-	153.046-	153.046-	153.046-	153.046-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.104-	780.255-	325.396-	329.397-	333.680-	337.333-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.964-	402.954-	109.364-	23.001-	46.721-	70.085-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
SOZIALF. **Schutz- und Sozialfunktion**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.931	21.784	14.842	15.132	15.442	15.753
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.837	21.784	14.842	15.132	15.442	15.753
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	2.094	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9	15	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9	15	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036	2.131	2.521	2.621	2.621	2.721
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.604	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.432	31	21	21	21	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.720	2.018	2.059	2.101	2.122
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.720	2.018	2.059	2.101	2.122
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.975**	**29.650**	**19.381**	**19.812**	**20.164**	**20.595**
11	-	Personalaufwendungen	215.595-	255.480-	236.230-	240.959-	245.730-	250.643-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.731-	103.205-	67.675-	68.978-	70.281-	71.726-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.819-	3.958-	441-	441-	441-	441-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.423-	15.200-	14.900-	15.100-	15.400-	15.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	216-	1.017-	224-	224-	224-	224-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	84-	237-	141-	141-	141-	141-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	58-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	372-	318-	321-	321-	321-	321-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	2.239-	5.716-	4.494-	4.736-	4.777-	4.839-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.747-	5.354-	4.129-	4.170-	4.211-	4.453-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.773-	71.405-	43.025-	43.845-	44.766-	45.608-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.117-	15.962-	15.962-	15.962-	15.962-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.117-	15.962-	15.962-	15.962-	15.962-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.630-	45.290-	20.346-	20.808-	21.250-	21.612-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	917-	2.367-	1.911-	2.031-	2.052-	2.073-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	6-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.226-	5.577-	3.135-	3.177-	3.197-	3.239-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	14.488-	37.340-	15.300-	15.600-	16.000-	16.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.956-**	**414.092-**	**340.213-**	**346.707-**	**353.223-**	**359.943-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**270.980-**	**384.441-**	**320.832-**	**326.896-**	**333.059-**	**339.348-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**270.980-**	**384.441-**	**320.832-**	**326.896-**	**333.059-**	**339.348-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.800-	179.571-	202.437-	205.226-	208.169-	210.844-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.595-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	3.139-	15.155-	12.735-	13.007-	13.271-	13.546-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	8.599-	8.785-	7.561-	7.701-	7.858-	8.008-
		92111200 IV Controlling	4.398-	5.031-	4.772-	4.870-	4.958-	5.054-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	9.081-	15.642-	12.352-	12.540-	12.736-	12.914-
		92111403 IV Personalrat	2.007-	1.799-	1.642-	1.675-	1.715-	1.752-
		92112001 IV EDV	3.443-	5.470-	24.008-	24.374-	24.838-	25.310-
		92112002 IV Organisation	56-	76-	366-	372-	381-	386-
		92112003 IV Telekommunikation	414-	710-	3.016-	3.016-	3.016-	3.016-
		92112101 IV Personalwesen	15.646-	16.200-	15.727-	16.042-	16.361-	16.683-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	20.911-	31.399-	22.969-	22.969-	22.969-	22.969-
		92112103 IV Ausbildung	476-	515-	2.322-	2.365-	2.416-	2.462-
		92112201 IV Finanzwesen	2.268-	3.631-	16.670-	17.004-	17.327-	17.673-
		92112301 IV Rechtsabteilung	307-	424-	696-	707-	724-	739-
		92112302 IV Versicherung	1.092-	1.420-	5.437-	5.546-	5.658-	5.770-
		92112400 IV Gebäudemanagement	23.112-	32.238-	25.395-	25.767-	26.133-	26.402-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	99-	138-	1.135-	1.155-	1.178-	1.032-
		92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	17.825-	39.210-	37.950-	38.280-	38.640-	38.970-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.332-	1.727-	7.684-	7.836-	7.990-	8.159-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**115.800-**	**179.571-**	**202.437-**	**205.226-**	**208.169-**	**210.844-**
28	-	kalkulatorische Zinsen	0	230.996-	39.454-	39.454-	39.454-	39.454-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.800-	410.566-	241.892-	244.680-	247.623-	250.298-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.780-	795.008-	562.724-	571.575-	580.683-	589.647-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.209-	0	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	1.209-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000060: Hochbaumaßnahme Forst												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	150.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000260: Sanierung Ohrsbergturm												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.384-	0	65.895-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	170.384-	0	65.895-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000351: Erwerb Fahrzeuge für Forst												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.149-	0	16.500-	0	20.000-	450.000	0	0	450.000-
		6110000 Fahrzeuge	0	55.149-	0	16.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.000-	450.000	0	0	450.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000460: Hochbaumaßnahme Jagdhäuser												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.225-	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.225-	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
55.51.05 Fachschulische Bildung
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kostenstellen:

55515001 - Bauamt Bereich Landwirtschaft (Abteilung 3010)

Kurzbeschreibung:

Eigener landwirtschaftlicher Betrieb "Breitensteinhof" derzeit verpachtet
Cross Compliance
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst
Beratung des Ökologischen Landbaus
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.418-	3.854-	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.418-**	**3.854-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.200-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.418-**	**3.854-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.200-**	**4.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.240-	16.365-	15.027-	15.189-	15.740-	16.093-
		92111000 IV Steuerung	36-	145-	149-	152-	155-	158-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	97-	84-	88-	90-	92-	94-
		92111200 IV Controlling	49-	48-	56-	57-	58-	59-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	102-	150-	144-	146-	149-	151-
		92111403 IV Personalrat	22-	17-	19-	20-	20-	20-
		92112001 IV EDV	454-	537-	510-	518-	527-	537-
		92112002 IV Organisation	7-	7-	8-	8-	8-	8-
		92112003 IV Telekommunikation	53-	70-	64-	64-	64-	64-
		92112101 IV Personalwesen	176-	155-	184-	187-	191-	195-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	237-	301-	268-	268-	268-	268-
		92112103 IV Ausbildung	61-	51-	49-	50-	51-	52-
		92112201 IV Finanzwesen	303-	356-	355-	362-	369-	376-
		92112301 IV Rechtsabteilung	39-	42-	15-	15-	15-	16-
		92112302 IV Versicherung	134-	139-	115-	118-	120-	122-
		92112400 IV Gebäudemanagement	255-	292-	275-	279-	283-	286-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	12-	14-	24-	25-	25-	22-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	171-	169-	163-	166-	170-	173-
		92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	12.031-	13.788-	12.541-	12.665-	13.175-	13.491-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.240-**	**16.365-**	**15.027-**	**15.189-**	**15.740-**	**16.093-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.658-**	**20.219-**	**19.027-**	**19.189-**	**19.940-**	**20.393-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Subsumierte Einzelprodukte:
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 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kostenstellen:

56105001	- Bauamt Bereich Umweltschutz	(Abteilung 3010)
56105002	- Klimaschutzprojekte	(Abteilung 6800)

Produktaufträge:

561007	- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
561008	- Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:
Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenerforschung an altlastverdächtiger Flächen
Anordnungen zur Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen i.R. der Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten zur Beratung Dritter, Erstellung u. Pflege v. Dateien (WAABIS))
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
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nicht-förmlichen Verfahren)
Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u.ä. zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
Beratung von Unternehmen, Einrichtungen u. Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
Bearbeitung von Beschwerden
Stellungnahmen zu förmlichen/nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
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 u. 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, Org. v. 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, Haush.); 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 u.Ä.)
Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen, Erstellung von Umweltberichten

Koordinierungsstelle für Klimaschutz und Energieeinsparung sowie nachhaltige Mobilitätskonzepte,
Umsetzung von Einzelprojekten in den genannten Themenfeldern, Initiierung, Betreuung und Umsetzung von Qualitätsmanagementprozessen im Bereich Klimaschutz und Energiemanagement (z.B. European Energy Award, Kom.EMS),
Fördermittelakquise im Aufgabengebiet,
Projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B: STADTRADELN, Gelbes Band, European Energy Award),
Information und Beteiligung der Bürgerschaft (z.B. Beteiligungswerkstatt Klimaneutralität Eberbach 2035, PV-Initiative) sowie Berichterstattung in den politischen Gremien
Zuschuss Thermografieaufnahmen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I56100000060 Investitionen Klimaschutz

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
UMWELT **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	289	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	19.807-	30.476-	31.600-	32.200-	32.900-	33.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.060-**	**30.476-**	**31.600-**	**32.200-**	**32.900-**	**33.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.771-**	**30.476-**	**31.600-**	**32.200-**	**32.900-**	**33.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.771-**	**30.476-**	**31.600-**	**32.200-**	**32.900-**	**33.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.788-	19.586-	18.897-	19.187-	19.497-	19.777-
		92111000 IV Steuerung	270-	1.103-	1.132-	1.156-	1.179-	1.204-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	737-	640-	672-	684-	698-	711-
		92111200 IV Controlling	376-	366-	424-	433-	441-	449-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	775-	1.139-	1.097-	1.114-	1.131-	1.147-
		92111403 IV Personalrat	170-	131-	146-	149-	152-	156-
		92112001 IV EDV	3.452-	4.078-	3.874-	3.933-	4.008-	4.084-
		92112002 IV Organisation	55-	57-	59-	60-	61-	62-
		92112003 IV Telekommunikation	404-	529-	486-	486-	486-	486-
		92112101 IV Personalwesen	1.336-	1.179-	1.397-	1.425-	1.453-	1.482-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	1.802-	2.286-	2.039-	2.039-	2.039-	2.039-
		92112103 IV Ausbildung	461-	384-	375-	382-	390-	397-
		92112201 IV Finanzwesen	2.305-	2.707-	2.695-	2.749-	2.801-	2.857-
		92112301 IV Rechtsabteilung	297-	316-	112-	114-	117-	119-
		92112302 IV Versicherung	1.018-	1.059-	876-	893-	911-	929-
		92112400 IV Gebäudemanagement	1.941-	2.221-	2.093-	2.122-	2.151-	2.173-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	92-	103-	183-	186-	190-	166-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.297-	1.288-	1.239-	1.263-	1.288-	1.316-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.788-	19.586-	18.897-	19.187-	19.497-	19.777-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.788-	19.586-	18.897-	19.187-	19.497-	19.777-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.559-	50.062-	50.497-	51.387-	52.397-	53.277-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
KLIMA **Klimaschutzmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.210	0	35.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	35.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.400	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	810	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.549	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.957**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	187.410-	140.838-	145.200-	148.200-	151.000-	154.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.468-	237.000-	104.700-	35.300-	36.000-	36.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	143-	10.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135.325-	226.000-	104.700-	35.300-	36.000-	36.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.619-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	153.343-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	275-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadenfälle,Son	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**476.497-**	**377.838-**	**249.900-**	**183.500-**	**187.000-**	**190.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**470.540-**	**377.838-**	**214.900-**	**183.500-**	**187.000-**	**190.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**470.540-**	**377.838-**	**214.900-**	**183.500-**	**187.000-**	**190.700-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.716-	103.084-	99.457-	100.985-	102.612-	104.087-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.073-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	108-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	2.135-	5.807-	5.957-	6.084-	6.208-	6.336-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	5.817-	3.366-	3.534-	3.599-	3.673-	3.743-
		92111200 IV Controlling	2.968-	1.927-	2.232-	2.278-	2.319-	2.364-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.122-	5.993-	5.773-	5.861-	5.952-	6.036-
		92111403 IV Personalrat	1.345-	689-	768-	783-	802-	819-
		92112001 IV EDV	27.252-	21.465-	20.389-	20.700-	21.094-	21.495-
		92112002 IV Organisation	431-	298-	311-	316-	323-	328-
		92112003 IV Telekommunikation	3.189-	2.786-	2.556-	2.556-	2.556-	2.556-
		92112101 IV Personalwesen	10.546-	6.207-	7.351-	7.499-	7.648-	7.798-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	14.228-	12.030-	10.733-	10.733-	10.733-	10.733-
		92112103 IV Ausbildung	3.636-	2.022-	1.973-	2.009-	2.053-	2.092-
		92112201 IV Finanzwesen	18.201-	14.250-	14.182-	14.466-	14.740-	15.034-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.342-	1.666-	590-	600-	615-	627-
		92112302 IV Versicherung	8.037-	5.571-	4.609-	4.701-	4.796-	4.891-
		92112400 IV Gebäudemanagement	15.321-	11.687-	11.016-	11.170-	11.321-	11.437-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	727-	541-	962-	979-	999-	875-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	10.239-	6.778-	6.521-	6.650-	6.781-	6.924-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**133.716-**	**104.584-**	**100.957-**	**102.485-**	**104.112-**	**105.587-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.716-**	**104.584-**	**100.957-**	**102.485-**	**104.112-**	**105.587-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**604.255-**	**482.422-**	**315.857-**	**285.985-**	**291.112-**	**296.287-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	927.567	560.000	797.300	728.300	586.400	590.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	267.871	83.000	220.000	146.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	162.920	130.000	163.000	165.000	167.000	169.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	494.242	344.900	412.800	415.800	417.800	419.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.534	2.100	1.500	1.500	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.438	126.500	140.500	142.900	145.400	147.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	130.438	126.500	140.500	142.900	145.400	147.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.518	135.700	147.000	150.000	151.000	155.900
		34110000 Mieten und Pachten	142.681	126.900	137.600	140.300	143.000	145.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.964	6.100	6.400	6.600	6.700	6.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.874	2.700	3.000	3.100	1.300	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	395	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.920	24.000	26.900	27.500	28.000	28.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.920	24.000	26.900	27.500	28.000	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.240.838**	**846.200**	**1.111.700**	**1.048.700**	**910.800**	**922.400**
12	-	Personalaufwendungen	370.432-	348.227-	380.500-	388.000-	395.500-	403.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.504-	661.050-	682.700-	645.000-	501.800-	457.800-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	15.703-	600-	5.100-	5.200-	5.300-	5.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	86.389-	73.700-	58.900-	59.400-	59.700-	60.200-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	4.400-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	14.500-	17.100-	13.100-	13.300-	13.400-	13.600-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	6.997-	2.560-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.541-	4.190-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	31	600-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	250-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	465.016-	555.800-	592.200-	553.500-	409.700-	364.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	599-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	41.500-	32.300-	42.800-	42.800-	42.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.500-	32.300-	42.800-	42.800-	42.800-
17	-	Transferaufwendungen	418.737-	436.400-	426.600-	435.100-	443.800-	452.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	418.737-	420.000-	415.800-	424.100-	432.600-	441.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	16.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.951-	80.870-	90.400-	87.900-	88.500-	92.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	54.931-	52.000-	60.500-	60.500-	60.500-	60.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.994-	3.700-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.473-	3.700-	5.400-	2.600-	2.700-	5.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	360-	10-	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.293-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.197-	20.060-	18.900-	19.200-	19.600-	19.900-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.703-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.464.625-**	**1.568.047-**	**1.612.500-**	**1.598.800-**	**1.472.400-**	**1.448.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.787-**	**721.847-**	**500.800-**	**550.100-**	**561.600-**	**525.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	763.496-	1.212.471-	1.120.250-	1.133.975-	1.148.241-	1.159.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.914-	103.100-	102.200-	102.200-	102.200-	102.200-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	44.468-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	2.747-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	167-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	5.025-	19.917-	21.357-	21.812-	22.255-	22.715-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	13.689-	11.545-	12.670-	12.904-	13.168-	13.420-
		92111200 IV Controlling	6.986-	6.611-	8.001-	8.167-	8.314-	8.474-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	14.406-	20.556-	20.696-	21.011-	21.339-	21.638-
		92111403 IV Personalrat	3.165-	2.364-	2.752-	2.807-	2.875-	2.936-
		92112001 IV EDV	64.133-	73.626-	72.075-	73.175-	74.566-	75.984-
		92112002 IV Organisation	1.013-	1.022-	1.099-	1.116-	1.142-	1.159-
		92112003 IV Telekommunikation	7.504-	9.557-	9.035-	9.035-	9.035-	9.035-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112101 IV Personalwesen	24.817-	21.290-	26.354-	26.882-	27.417-	27.957-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	33.483-	41.264-	38.479-	38.479-	38.479-	38.479-
		92112103 IV Ausbildung	8.557-	6.935-	6.974-	7.102-	7.257-	7.394-
		92112201 IV Finanzwesen	42.833-	48.877-	50.132-	51.137-	52.107-	53.147-
		92112301 IV Rechtsabteilung	5.512-	5.713-	2.087-	2.121-	2.173-	2.216-
		92112302 IV Versicherung	18.913-	19.109-	16.292-	16.619-	16.954-	17.289-
		92112400 IV Gebäudemanagement	388.357-	795.881-	703.594-	712.439-	721.460-	728.020-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.712-	1.857-	3.401-	3.461-	3.530-	3.092-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	24.095-	23.247-	23.052-	23.507-	23.971-	24.477-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**763.496-**	**1.220.571-**	**1.128.550-**	**1.142.275-**	**1.156.541-**	**1.167.932-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**987.283-**	**1.942.418-**	**1.629.350-**	**1.692.375-**	**1.718.141-**	**1.693.832-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.279.534	846.200	1.111.700	0	1.048.700	910.800	922.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.166-	1.525.047-	1.578.700-	0	1.554.500-	1.428.100-	1.404.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.632-**	**678.847-**	**467.000-**	**0**	**505.800-**	**517.300-**	**481.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.700	0	0	0	1.150.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.512	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.212**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.081-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.804-	200.000-	1.385.000-	0	1.300.000-	1.450.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.927-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.812-**	**200.000-**	**1.385.000-**	**0**	**1.300.000-**	**1.450.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**200.000-**	**1.385.000-**	**0**	**150.000-**	**1.450.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**175.231-**	**878.847-**	**1.852.000-**	**0**	**655.800-**	**1.967.300-**	**481.600-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Subsumierte Einzelprodukte:
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

Kostenstellen:
57105001 - Wirtschaftsförderung (Abteilung 20)

Produktaufträge:
571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
571002 - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung
571003 - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen
571004 - Marketing und Akquisition

Produktgruppenziele:
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Kurzbeschreibung:
Förderung der Einkaufszentralität
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
Ermittlung von Problembereichen u. Handlungsfeldern; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
Verbesserung der Standortfaktoren, Standortinformation
Fördermittel für Hausärztliche Versorgung in Eberbach
Zuschuss bei Energieberatungen der Verbraucherzentrale
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
Abwendung von Insolvenzen; Verhinderung von Firmenschließungen
Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
Innovationsförderung/Technologietransfer; Beratung über Förderprogramme; Existenzgründungsförderung
Kooperationsvermittlung
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
Standort- und Gebietsmanagement
Initiieren v. neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
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/Akquisitionsgespräche

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge
I57100000051 Beschaffung von bewegl. Verm. Freiräume
I57100000070 Zuw. RNK (Ant.Regional Bahn RN Ost/West)
I57100000080 zukünftig bei I53600000060

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923.636	558.700	795.000	726.000	584.000	588.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	267.871	83.000	220.000	146.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	162.920	130.000	163.000	165.000	167.000	169.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	492.844	344.300	412.000	415.000	417.000	419.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.776	1.200	10.000	10.200	10.400	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	12.776	1.200	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**936.412**	**559.900**	**805.000**	**736.200**	**594.400**	**598.600**
12	-	Personalaufwendungen	141.410-	133.865-	146.500-	149.600-	152.400-	155.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.034-	255.730-	67.400-	68.500-	69.600-	70.800-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	15.703-	600-	5.100-	5.200-	5.300-	5.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	29.558-	30.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.357-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	30-	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	250-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152.165-	224.000-	49.500-	50.500-	51.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	418.737-	436.000-	426.200-	434.700-	443.400-	452.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	418.737-	420.000-	415.800-	424.100-	432.600-	441.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	16.000-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986-	210-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104-	10-	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	882-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**760.167-**	**827.305-**	**641.800-**	**654.500-**	**667.100-**	**680.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.245**	**267.405-**	**163.200**	**81.700**	**72.700-**	**81.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.249-	89.013-	98.318-	99.748-	101.270-	102.652-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.210-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	28-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.160-	4.732-	5.779-	5.902-	6.021-	6.146-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.161-	2.743-	3.428-	3.491-	3.563-	3.631-
		92111200 IV Controlling	1.613-	1.571-	2.165-	2.210-	2.250-	2.293-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	3.326-	4.884-	5.600-	5.685-	5.774-	5.855-
		92111403 IV Personalrat	731-	562-	745-	760-	778-	794-
		92112001 IV EDV	14.807-	17.494-	18.758-	19.044-	19.406-	19.775-
		92112002 IV Organisation	234-	243-	286-	291-	297-	302-
		92112003 IV Telekommunikation	1.733-	2.271-	2.351-	2.351-	2.351-	2.351-
		92112101 IV Personalwesen	5.730-	5.059-	7.131-	7.274-	7.418-	7.564-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	7.731-	9.805-	10.411-	10.411-	10.411-	10.411-
		92112103 IV Ausbildung	1.976-	1.648-	1.815-	1.848-	1.889-	1.924-
		92112201 IV Finanzwesen	9.889-	11.614-	13.047-	13.309-	13.561-	13.832-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.273-	1.358-	543-	552-	566-	577-
		92112302 IV Versicherung	4.367-	4.541-	4.240-	4.325-	4.412-	4.499-
		92112400 IV Gebäudemanagement	8.325-	9.525-	10.135-	10.276-	10.415-	10.522-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	395-	441-	885-	901-	919-	805-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	5.563-	5.524-	5.999-	6.118-	6.238-	6.370-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	0	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.249-**	**89.013-**	**98.418-**	**99.848-**	**101.370-**	**102.752-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.996**	**356.418-**	**64.782**	**18.148-**	**174.070-**	**184.252-**

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100000051: Beschaffung von bewegl. Verm. Freiräume												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.891-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.891-	0	0	0	0	0	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Subsumierte Einzelprodukte:
57.30.01 Schlachtviehmärkte
57.30.02 Waschplatte
57.30.03 Schlachteinrichtungen
57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
57.30.05 Großmärkte
57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kostenstellen:

57305002	- Betrieb Stadthalle (BGA Stadthalle)	(Abteilung 809)
57305003	- Betrieb Tiefgarage (BGA Tiefgarage)	(Abteilung 320)
57305004	- Kuckucksmarkt (BGA Kuckucksmarkt)	(Abteilung 809)
57305005	- Festplatz in der Au	(Abteilung 410)
57305006	- Sport- und Mehrzweckhalle Rockenau	(Abteilung 1010)
57305008	- Schlachthaus	(Abteilung 230)
57305009	- Wochenmarkt	(Abteilung 320)
57305010	- Anschlagsäulen/Plakattafeln	(Abteilung 320)
57305011	- Frühlingsfest (BGA Frühlingsfest)	(Abteilung 809)
57305012	- Badische Landesbühne	(Abteilung 809)
57305014	- Betrieb Tiefgarage Rosenturm	(Abteilung 320)
57305015	- Betrieb Parkhaus Güterbahnhof	(Abteilung 320)
57305016	- Neckarlauer	(Abteilung 809)
57305017	- Photovoltaikanlagen	(Abteilung 650)

Produktaufträge:

573003	- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
573006	- Betrieb von Wochenmärkten
573007-1000	- Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
573007-FRUE	- Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
573007-KKMA	- Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
573008-1000	- Vermietung von Festhallen und Festplätzen
573008-STHA	- Vermietung von Festhallen und Festplätzen
573008-TGAR	- Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlhallen
Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
Planung der Märkte
Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
Marktaufsicht
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
Werbung

Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
Marktaufsicht
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I57300000010	Zuschüsse vom Land San. Stadthalle
I57300000040	Rückabw. BGA Parkhaus Güterbahnhof
I57300000051	Stadthalle Betriebsvorrichtungen
I57300000060	Stadthalle Hochbaumaßnahme
I57300000110	Zuschuss vom Land für Parkhaus Güterbahn
I57300000151	Tiefgarage - Ansch. bewegl. Vermögen
I57300000160	Parkhaus Güterbahnhofstraße
I57300000210	Zuschüsse (BGA TG Rosenturm)
I57300000251	Kuckucksmarkt - Erwerb beweg.Vermögen
I57300000260	Kuckucksmarkt - Baumaßnahmen
I57300000310	Zuschüsse Neckarlauer
I57300000360	Neckarlauer Baumaßnahmen
I57301000010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
I57301000060	Hochbaumaßnahme Tiefgarage Leopold.(BgA)
I57302000031	Veräußerung PV-Anlage Betriebsvorricht.
I57302000051	Photovoltaikanl. Betriebsvorricht. (BgA)
I57303000051	Bew.Verm.Parkgarage Rosenturm (BgA)
I57303000060	Baumaßnahmen Parkgarage Rosenturm (BgA)

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.234	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	700	600	800	800	800	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.534	700	1.500	1.500	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.954	106.700	123.000	125.100	127.100	129.100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	118.954	106.700	123.000	125.100	127.100	129.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.713	125.700	127.600	130.100	132.600	135.300
		34110000 Mieten und Pachten	128.634	125.700	127.600	130.100	132.600	135.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.513	6.400	8.000	8.200	8.300	8.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.513	6.400	8.000	8.200	8.300	8.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.414**	**240.100**	**260.900**	**265.700**	**270.400**	**275.200**
12	-	Personalaufwendungen	70.132-	64.746-	65.900-	67.000-	68.300-	69.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.857-	251.320-	451.500-	411.600-	266.400-	220.100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	38.265-	37.000-	34.800-	35.100-	35.200-	35.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	11.370-	13.900-	10.200-	10.300-	10.400-	10.600-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	6.993-	1.660-	4.900-	5.000-	5.100-	5.100-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.410-	1.860-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184.679-	194.900-	397.500-	357.000-	211.500-	164.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	599-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	31.000-	23.900-	34.400-	34.400-	34.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	31.000-	23.900-	34.400-	34.400-	34.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.863-	55.500-	57.800-	55.300-	55.900-	59.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	31.973-	28.000-	29.300-	29.300-	29.300-	29.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.994-	3.700-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.168-	3.500-	5.100-	2.300-	2.400-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	591-	300-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.315-	20.000-	18.900-	19.200-	19.600-	19.900-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.703-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.852-**	**402.966-**	**599.500-**	**568.700-**	**425.400-**	**384.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.438-**	**162.866-**	**338.600-**	**303.000-**	**155.000-**	**108.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	539.756-	894.479-	802.924-	812.068-	821.481-	828.641-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.914-	88.500-	87.700-	87.700-	87.700-	87.700-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	39.655-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	2.384-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	1.445-	5.313-	5.451-	5.567-	5.680-	5.798-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.936-	3.080-	3.234-	3.293-	3.361-	3.425-
		92111200 IV Controlling	2.009-	1.764-	2.042-	2.084-	2.122-	2.163-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	4.142-	5.483-	5.282-	5.363-	5.446-	5.523-
		92111403 IV Personalrat	910-	631-	702-	717-	734-	749-
		92112001 IV EDV	18.440-	19.641-	18.656-	18.941-	19.301-	19.668-
		92112002 IV Organisation	291-	273-	285-	289-	296-	300-
		92112003 IV Telekommunikation	2.158-	2.549-	2.339-	2.339-	2.339-	2.339-
		92112101 IV Personalwesen	7.136-	5.679-	6.726-	6.861-	6.998-	7.135-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	9.628-	11.008-	9.821-	9.821-	9.821-	9.821-
		92112103 IV Ausbildung	2.460-	1.850-	1.805-	1.838-	1.878-	1.914-
		92112201 IV Finanzwesen	12.316-	13.039-	12.976-	13.236-	13.488-	13.757-
		92112301 IV Rechtsabteilung	1.585-	1.524-	540-	549-	562-	574-
		92112302 IV Versicherung	5.438-	5.098-	4.217-	4.302-	4.388-	4.475-
		92112400 IV Gebäudemanagement	366.489-	722.351-	634.301-	642.188-	650.250-	656.166-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	492-	495-	880-	896-	914-	800-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	6.928-	6.202-	5.967-	6.085-	6.205-	6.336-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	7.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**539.756-**	**901.779-**	**809.824-**	**818.968-**	**828.381-**	**835.541-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.193-	1.064.645-	1.148.424-	1.121.968-	983.381-	944.341-

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300000060: Stadthalle Hochbaumaßnahme												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	20.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	797.990-	0	0	50.000-	185.000-	0	0	450.000-	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	45.633-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	752.357-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	185.000-	0	0	450.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.914-	0	1.946-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.914-	0	1.946-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300000310: Zuschüsse Neckarlauer												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300000360: Neckarlauer Baumaßnahmen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.957-	0	7.498-	150.000-	1.200.000-	0	1.300.000-	1.000.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	118.957-	0	7.498-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0	1.300.000-	1.000.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57301000060: Hochbaumaßnahme Tiefgarage Leopold.(BgA)												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.081-	0	1.081-	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	1.081-	0	1.081-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.532.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	1.532.442-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Subsumierte Einzelprodukte:
57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07 Gästeinformation

Kostenstellen:

57505001	- Touristabteilung (BGA Tourismus)	(Abteilung 809)
57505002	- Jugendzeltplatz	(Abteilung 809)
57505003	- Jugendfetenplatz	(Abteilung 809)
57505004	- Campingpark + Wohnmobil (BGA Campingpark)	(Abteilung 809)
57505005	- Romantische Vier	(Abteilung 809)
57505006	- Tourismus allgemein	(Abteilung 809)

Produktaufträge:

575001	- Marketingkonzeption
575002	- Marketingmaßnahmen
575003	- Durchführung von Eigenveranstaltungen
575004	- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
575005	- Bereitstellung und Betrieb von Kongress/Tagungsmöglichkeiten
575007	- Gästeinformation
575006-1000	- Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen
575006-CAPA	- Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen
575006-TOUR	- Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen

Produktgruppenziele:
Erhöhung der Verweildauer der Gäste; Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote; Steigerung der Anzahl der Gäste; Gewinnung von Gästen
Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Hoher Identifizierungsgrad mit der/ dem Gemeinde/Stadt/Landkreis; Schaffung einer hohen Publikumsbindung;
Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
Steigerung d. örtl. Attraktivität für Einheimische und Gäste, Steigerung d. Auslastung des örtl. Bettenangebotes

Kurzbeschreibung:
Erstellen/Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung polit. Vorgaben (Konzeption)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Info-Veranstaltungen, Infodienst/ Newsletter, Sponsoren)
Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen)
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte)
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:

- Kultur- und Sportveranstaltungen (Musik, Kultur, Sport)
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B.: Stadthalle, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen, wie z.B.: Campingplatz, Tennisplätze, Jugendzeltplatz

Betreuung von technikunterstützenden Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Zimmernachweis und -vermittlung, Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen u. Einwohnern

Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I57500000031	Verkauf bewegl. Tourismus
I57500000040	Spenden für Vermögenserwerb BgA Tourism.
I57500000050	Erwerb unbew. Anlagevermögen BgA Tourism
I57500000051	Tourismus bewegl. Vermögen (BgA)
I57500000054	Tourismus Betriebsvorrichtungen (BgA)
I57500000060	Hochbaumaßnahme Tourismus (BgA)
I57500000160	Investition f. Umsetzung Innenstadtkon.
I57500000210	Zuschüsse Route Sandsteinbrüche
I57500000260	Investition Route der Sandsteinbr. (BgA)
I57500000360	Investition f. tourist. Maßnahmen
I57500000410	Zuschüsse Land (BGA Campingpark)
I57500000460	Baumaßnahme Campingpark (BgA)

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	698	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.484	19.800	17.500	17.800	18.300	18.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.484	19.800	17.500	17.800	18.300	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.029	8.800	9.400	9.700	8.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.270	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.885	6.100	6.400	6.600	6.700	6.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.874	2.700	3.000	3.100	1.300	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	395	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.406	17.600	18.900	19.300	19.700	20.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.406	17.600	18.900	19.300	19.700	20.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.013**	**46.200**	**45.800**	**46.800**	**46.000**	**48.600**
12	-	Personalaufwendungen	158.891-	149.616-	168.100-	171.400-	174.800-	178.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.614-	154.000-	163.800-	164.900-	165.800-	166.900-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	18.566-	6.700-	12.200-	12.400-	12.600-	12.900-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	4.400-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	1.772-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	4-	900-	700-	700-	700-	700-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.131-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	31	600-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	128.172-	136.900-	145.200-	146.000-	146.700-	147.500-
15	-	Abschreibungen	0	9.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	9.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.102-	25.160-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	22.958-	24.000-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	200-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	702-	900-	900-	900-	900-	900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	60-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.607-**	**337.776-**	**371.200-**	**375.600-**	**379.900-**	**384.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.594-**	**291.576-**	**325.400-**	**328.800-**	**333.900-**	**335.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.491-	228.979-	219.008-	222.159-	225.489-	228.339-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	3.603-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	336-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	167-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	2.420-	9.871-	10.127-	10.343-	10.553-	10.772-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	6.593-	5.722-	6.008-	6.119-	6.244-	6.364-
		92111200 IV Controlling	3.364-	3.277-	3.794-	3.873-	3.943-	4.018-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	6.938-	10.188-	9.814-	9.964-	10.119-	10.261-
		92111403 IV Personalrat	1.524-	1.172-	1.305-	1.331-	1.363-	1.392-
		92112001 IV EDV	30.886-	36.491-	34.661-	35.190-	35.859-	36.541-
		92112002 IV Organisation	488-	506-	529-	537-	549-	558-
		92112003 IV Telekommunikation	3.614-	4.737-	4.345-	4.345-	4.345-	4.345-
		92112101 IV Personalwesen	11.952-	10.552-	12.497-	12.747-	13.001-	13.257-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	16.125-	20.451-	18.247-	18.247-	18.247-	18.247-
		92112103 IV Ausbildung	4.121-	3.437-	3.354-	3.416-	3.490-	3.556-
		92112201 IV Finanzwesen	20.628-	24.225-	24.109-	24.592-	25.059-	25.559-
		92112301 IV Rechtsabteilung	2.655-	2.832-	1.004-	1.020-	1.045-	1.066-
		92112302 IV Versicherung	9.108-	9.471-	7.835-	7.992-	8.153-	8.314-
		92112400 IV Gebäudemanagement	13.544-	64.005-	59.158-	59.974-	60.794-	61.333-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	824-	920-	1.636-	1.664-	1.698-	1.487-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	11.604-	11.522-	11.086-	11.305-	11.528-	11.771-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.491-**	**229.779-**	**220.308-**	**223.459-**	**226.789-**	**229.639-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**441.085-**	**521.355-**	**545.708-**	**552.259-**	**560.689-**	**565.239-**

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000031: Verkauf bewegl. Tourismus												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.512	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	1.512	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000051: Tourismus bewegl. Vermögen (BgA)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.220-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.220-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.200	0	21.200	0	0	0	0	0	0
		21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	21.200	0	21.200	0	0	0	0	0	0

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.792.562	22.532.710	22.946.100	23.733.200	24.339.500	25.468.700
		30110000 Grundsteuer A	53.790	34.700	30.200	30.200	30.200	30.200
		30120000 Grundsteuer B	2.275.449	2.389.700	2.527.000	2.527.000	2.527.000	2.527.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.010.870	9.200.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	9.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.266.710	8.684.340	9.110.000	9.518.600	9.906.800	10.430.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.268.437	1.273.843	1.530.000	1.884.500	2.080.200	1.816.000
		30310000 Vergnügungssteuer	192.044	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	64.681	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.582	682.127	712.900	736.900	759.300	778.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.583.669	11.465.900	11.500.000	10.973.800	11.073.600	10.153.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.479.975	11.465.900	11.500.000	10.973.800	11.073.600	10.153.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	103.694	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.024	19.570	136.900	137.700	138.400	139.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	153.761	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.197	19.500	36.800	37.600	38.300	39.100
		36510000 Erträge ausGewinnanteilen a.verb.Untern.	66	70	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905	3.900	1.700	1.700	1.700	1.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	905	3.900	1.700	1.700	1.700	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.590.159**	**34.022.080**	**34.584.700**	**34.846.400**	**35.553.200**	**35.762.700**
15	-	Abschreibungen	108.494-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	108.494-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.117-	143.800-	180.400-	283.700-	402.300-	609.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	433.117-	143.800-	180.400-	283.700-	402.300-	609.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.076.031-	13.991.100-	15.210.700-	15.581.700-	15.660.300-	16.258.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	608.726-	894.400-	805.900-	805.900-	805.900-	884.200-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.108.088-	5.404.800-	5.804.800-	5.926.400-	5.904.400-	6.110.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.356.218-	7.691.900-	8.600.000-	8.849.400-	8.950.000-	9.263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.448-	80.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	86.871-	75.200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	6.648-	4.900-	0	0	0	0
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	1.929-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.717.090-**	**14.215.000-**	**15.391.100-**	**15.865.400-**	**16.062.600-**	**16.867.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.873.069**	**19.807.080**	**19.193.600**	**18.981.000**	**19.490.600**	**18.894.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.527-	126.030-	125.300-	127.600-	130.000-	132.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.309-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		92111000 IV Steuerung	106-	426-	0	0	0	0
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	284-	247-	0	0	0	0
		92111200 IV Controlling	145-	141-	0	0	0	0
		92111401 IV Zentrale Funktionen	299-	439-	0	0	0	0
		92111403 IV Personalrat	66-	50-	0	0	0	0
		92112001 IV EDV	1.333-	1.574-	0	0	0	0
		92112002 IV Organisation	21-	22-	0	0	0	0
		92112003 IV Telekommunikation	156-	204-	0	0	0	0
		92112101 IV Personalwesen	515-	456-	0	0	0	0
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	697-	882-	0	0	0	0
		92112103 IV Ausbildung	178-	148-	0	0	0	0
		92112201 IV Finanzwesen	890-	1.045-	0	0	0	0
		92112301 IV Rechtsabteilung	115-	122-	0	0	0	0
		92112302 IV Versicherung	394-	409-	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	749-	857-	0	0	0	0
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	35-	39-	0	0	0	0
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	500-	498-	0	0	0	0
		92113201 IV Abgabewesen	93.734-	110.969-	117.900-	120.200-	122.600-	124.800-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	218.700-	238.300-	238.300-	238.300-	238.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.598-**	**337.230-**	**356.100-**	**358.400-**	**360.800-**	**363.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.774.471**	**19.469.850**	**18.837.500**	**18.622.600**	**19.129.800**	**18.531.900**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.074.662	34.022.080	34.584.700	0	34.846.400	35.553.200	35.762.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.635.777-	14.215.000-	15.391.100-	0	15.865.400-	16.062.600-	16.867.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.438.885**	**19.807.080**	**19.193.600**	**0**	**18.981.000**	**19.490.600**	**18.894.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	541.218-	2.678.000-	1.200.000-	0	731.000-	658.000-	597.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.218-**	**2.678.000-**	**1.200.000-**	**0**	**731.000-**	**658.000-**	**597.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**541.218-**	**2.678.000-**	**1.200.000-**	**0**	**731.000-**	**658.000-**	**597.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.897.667**	**17.129.080**	**17.993.600**	**0**	**18.250.000**	**18.832.600**	**18.297.900**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Subsumierte Einzelprodukte:
61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kostenstellen:

61105001	- Kämmerei	(Amt 20)
61105002	- Steueramt	(Amt 20)

Kurzbeschreibung:
In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind, wie Realsteuern, EkSt.-Anteil, Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, FAG-Zuweisungen, GewSt.-Umlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.792.562	22.532.710	22.946.100	23.733.200	24.339.500	25.468.700
		30110000 Grundsteuer A	53.790	34.700	30.200	30.200	30.200	30.200
		30120000 Grundsteuer B	2.275.449	2.389.700	2.527.000	2.527.000	2.527.000	2.527.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.010.870	9.200.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	9.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.266.710	8.684.340	9.110.000	9.518.600	9.906.800	10.430.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.268.437	1.273.843	1.530.000	1.884.500	2.080.200	1.816.000
		30310000 Vergnügungssteuer	192.044	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	64.681	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.582	682.127	712.900	736.900	759.300	778.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.583.669	11.465.900	11.500.000	10.973.800	11.073.600	10.153.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.479.975	11.465.900	11.500.000	10.973.800	11.073.600	10.153.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	103.694	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	905	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.377.136**	**33.998.610**	**34.446.100**	**34.707.000**	**35.413.100**	**35.621.700**
15	-	Abschreibungen	108.494-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	108.494-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.073.031-	13.991.100-	15.210.700-	15.581.700-	15.660.300-	16.258.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	608.726-	894.400-	805.900-	805.900-	805.900-	884.200-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.108.088-	5.404.800-	5.804.800-	5.926.400-	5.904.400-	6.110.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.356.218-	7.691.900-	8.600.000-	8.849.400-	8.950.000-	9.263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.519-	80.100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	86.871-	75.200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	6.648-	4.900-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.275.043-**	**14.071.200-**	**15.210.700-**	**15.581.700-**	**15.660.300-**	**16.258.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.102.092**	**19.927.410**	**19.235.400**	**19.125.300**	**19.752.800**	**19.363.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.268-	115.092-	117.900-	120.200-	122.600-	124.800-
		92111000 IV Steuerung	57-	232-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	155-	135-	0	0	0	0
		92111200 IV Controlling	79-	77-	0	0	0	0
		92111401 IV Zentrale Funktionen	163-	240-	0	0	0	0
		92111403 IV Personalrat	36-	28-	0	0	0	0
		92112001 IV EDV	727-	859-	0	0	0	0
		92112002 IV Organisation	11-	12-	0	0	0	0
		92112003 IV Telekommunikation	85-	111-	0	0	0	0
		92112101 IV Personalwesen	281-	248-	0	0	0	0
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	379-	481-	0	0	0	0
		92112103 IV Ausbildung	97-	81-	0	0	0	0
		92112201 IV Finanzwesen	485-	570-	0	0	0	0
		92112301 IV Rechtsabteilung	62-	67-	0	0	0	0
		92112302 IV Versicherung	214-	223-	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	409-	468-	0	0	0	0
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	19-	22-	0	0	0	0
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	273-	271-	0	0	0	0
		92113201 IV Abgabewesen	93.734-	110.969-	117.900-	120.200-	122.600-	124.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.268-**	**115.092-**	**117.900-**	**120.200-**	**122.600-**	**124.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.004.824**	**19.812.318**	**19.117.500**	**19.005.100**	**19.630.200**	**19.238.900**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61205001	- Allgemeine Finanzwirtschaft	(Amt 20)
61205002	- Harald-Stoess-Stiftung	(Amt 20)
61205003	- Stiftung Jugendaustausch	(Amt 20)

Kurzbeschreibung:
In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind, wie Zinseinnahmen und -ausgaben, Gewinnanteilen von wirtschaftl. Unternehmen

Nachrichtlich: vorhandene Investitionsaufträge

I61200000080	Stiftungseinlagen, Harald-Stoess-Stiftg.
I61200000180	Stiftungseinl., Stiftung Jugendaustausch
I61200000280	Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt. Dienste
I61200000380	Beteiligung Genossen.Dr.Schmeißer Stift

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213.024	19.570	136.900	137.700	138.400	139.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	153.761	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.197	19.500	36.800	37.600	38.300	39.100
		36510000 Erträge ausGewinnanteilen a.verb.Untern.	66	70	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	1.700	1.700	1.700	1.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	1.700	1.700	1.700	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.024**	**23.470**	**138.600**	**139.400**	**140.100**	**141.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.117-	143.800-	180.400-	283.700-	402.300-	609.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	433.117-	143.800-	180.400-	283.700-	402.300-	609.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929-	0	0	0	0	0
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	1.929-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.046-**	**143.800-**	**180.400-**	**283.700-**	**402.300-**	**609.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.023-**	**120.330-**	**41.800-**	**144.300-**	**262.200-**	**468.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.259-	10.937-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.309-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		92111000 IV Steuerung	49-	193-	0	0	0	0
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	129-	112-	0	0	0	0
		92111200 IV Controlling	66-	64-	0	0	0	0
		92111401 IV Zentrale Funktionen	136-	199-	0	0	0	0
		92111403 IV Personalrat	30-	23-	0	0	0	0
		92112001 IV EDV	606-	716-	0	0	0	0
		92112002 IV Organisation	10-	10-	0	0	0	0
		92112003 IV Telekommunikation	71-	93-	0	0	0	0
		92112101 IV Personalwesen	234-	208-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	318-	401-	0	0	0	0
		92112103 IV Ausbildung	81-	68-	0	0	0	0
		92112201 IV Finanzwesen	405-	475-	0	0	0	0
		92112301 IV Rechtsabteilung	52-	56-	0	0	0	0
		92112302 IV Versicherung	180-	186-	0	0	0	0
		92112400 IV Gebäudemanagement	341-	390-	0	0	0	0
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	16-	18-	0	0	0	0
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	227-	227-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	218.700-	238.300-	238.300-	238.300-	238.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.330-**	**222.137-**	**238.200-**	**238.200-**	**238.200-**	**238.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.353-**	**342.467-**	**280.000-**	**382.500-**	**500.400-**	**707.000-**

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200000280: Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt. Dienste												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	690.897-	2.678.000-	1.200.000-	0	731.000-	658.000-	597.000-
		12110000 Sondervermögen	0	0	0	690.897-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	2.678.000-	1.200.000-	0	731.000-	658.000-	597.000-

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.352.191	95.300	6.398.300-	4.414.669-	22.000-	3.015.634-	14.096.958	1.380.888-	992.300-	679.342-
THH2	Sicherheit und Ordnung	224.400	172.300	1.044.600-	300.800-	36.500-	261.800-	0	1.600.287-	7.200-	2.854.487-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.884.800	1.200	261.500-	685.600-	124.600-	414.600-	16.916	3.691.968-	7.000-	3.282.352-
THH4	Kulturbereich	119.400	500	326.300-	234.200-	213.100-	67.600-	92.176	833.481-	5.100-	1.467.704-
THH5	Sozialbereich	3.357.509	0	807.400-	525.431-	5.920.800-	113.466-	13.857	1.688.243-	10.500-	5.694.474-
THH6	Sportförderung	47.000	0	25.700-	105.900-	20.900-	57.700-	1.111.472	1.515.722-	3.400-	570.850-
THH7	Planung, Bau und Umwelt	3.119.800	561.600	2.044.300-	2.392.400-	41.600-	901.500-	81.000	3.434.941-	456.100-	5.508.441-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.084.800	26.900	380.500-	682.700-	426.600-	122.700-	0	1.120.250-	8.300-	1.629.350-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.000	23.084.700	0	0	15.210.700-	180.400-	7.500	125.300-	238.300-	18.837.500
	SUMME	**22.689.900**	**23.942.500**	**11.288.600-**	**9.341.700-**	**22.016.800-**	**5.135.400-**	**15.419.879**	**15.391.079-**	**1.728.200-**	**2.849.500-**

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Allgemeine Verwaltung	10.758.900-	308.000	330.000-	10.780.900-	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.164.000-	5.000	210.850-	1.369.850-	0	0	0
THH3	Schulträgeraufgaben	515.600	529.000	766.200-	278.400	0	0	0
THH4	Kulturbereich	715.600-	0	0	715.600-	0	0	0
THH5	Sozialbereich	3.951.100-	336.000	1.453.500-	5.068.600-	0	0	0
THH6	Sportförderung	148.600-	523.700	895.000-	519.900-	0	0	0
THH7	Planung, Bau und Umwelt	1.261.500-	200.000	2.669.000-	3.730.500-	0	0	450.000
THH8	Wirtschaft und Tourismus	467.000-	0	1.385.000-	1.852.000-	0	0	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.193.600	0	1.200.000-	17.993.600	3.390.250	624.900-	0

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

Anlage zum
Haushaltsplan

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen			
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	3,00	0,00	0,00	0,00	2,75	3,00	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,75**	**7,00**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen			
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt AI + AII		**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,75**	**7,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	3,00	3,50	3,50	
	E12	3,00	4,00	3,00	
	E11	7,00	6,00	6,00	
	E10	7,50	6,50	6,50	
	E09C	2,00	2,50	2,00	
	E09B	5,75	6,75	6,75	
	E09A	17,72	18,97	17,77	
	E08	8,59	8,59	8,49	
	E07	5,12	6,12	5,83	
	E06	27,18	28,40	27,85	
	E05	20,75	18,75	19,45	
	E04	1,00	3,00	2,00	
	E03	2,28	2,78	3,78	
	E02	1,44	1,44	1,44	
	Summe	**113,32**	**118,30**	**115,36**	
TV Wald Ba-Wü Mischl	W9	2,00	2,00	2,00	
	W5	5,00	5,00	5,00	
	Summe	**7,00**	**7,00**	**7,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,65	0,65	0,65	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S08A	1,27	1,78	1,59	
	S04	1,34	1,34	1,34	
	S03	3,56	3,18	3,17	
	S02	2,18	1,95	1,95	
	Summe	**10,01**	**9,90**	**9,70**	
Insgesamt B I		**130,33**	**135,20**	**132,06**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt BI + BII		**130,33**	**135,20**	**132,06**	
Insgesamt AI + BI		**137,33**	**141,95**	**139,06**	
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**137,33**	**141,95**	**139,06**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürger-meister	Höh. Dienst	Gehobener Dienst			Summe
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**B4**	**A14**	**A12**	**A11**	**A10**	
TEILHAUSH. 1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1,00	1,00		1,00	1,00	**4,00**
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG			1,00			**1,00**
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ				2,00		**2,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**7,00**

II. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wü		BT-V Soz.&Erz.Dienst					
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**	**W9**	**W5**	**S11B**	**S09**	**S08A**	**S04**	**S03**	**S02**	**Summe**
TEILHAUSH. 1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,35	1,39	0,90	3,44	2,05	1,00	3,87	10,34	3,19	3,21	17,82	18,13	1,00	1,78	1,03									**69,50**
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG		0,20				1,00	1,05	3,08	3,81	1,06	1,79							0,32						**12,32**
TEILHAUSH. 3	SCHULTRÄGERAUFGABEN					0,40					0,35	3,00										0,17			**3,92**
TEILHAUSH. 4	KULTUR UND WISSENSCHAFT		1,00			0,23			0,88			1,31	0,62												**4,04**
TEILHAUSH. 5	SOZIALBEREICH			0,03		0,55			0,60	1,03	0,36					0,15			0,32	1,00	1,27	1,18	3,56	2,18	**12,24**
TEILHAUSH. 6	GESUNDHEIT U. SPORTFÖRD.		0,02	0,01		0,10		0,05	0,01		0,14														**0,33**
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ	0,65	0,39	2,06	2,56	3,41		0,78	1,80	0,55		1,03	2,00		0,50		2,00	5,00							**22,74**
TEILHAUSH. 8	WIRTSCH. UNTERNEHMEN U. TOUR.				1,00	0,76			1,00			2,23				0,26									**5,25**
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**3,00**	**7,00**	**7,50**	**2,00**	**5,75**	**17,72**	**8,59**	**5,12**	**27,18**	**20,75**	**1,00**	**2,28**	**1,44**	**2,00**	**5,00**	**0,65**	**1,00**	**1,27**	**1,34**	**3,56**	**2,18**	**130,33**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Anzahl 2026	Anzahl 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	EHRBEA	5,00	5,00	5,00	
Summe		**5,00**	**5,00**	**5,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2026	Anzahl 2025	Beschäftigt am 30.06 2025	Erläuterungen
Auszubildende TVÖD Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	5,00	3,00	
Auszubildende TV-Wald Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Summe		**6,00**	**7,00**	**5,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Anzahl der Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU zu
Beschäftigte					
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E09A	E08
2	1,01	KU		E08	E06

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	**1,00**	**1,00**		**B4**
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**1,00**	**1,00**		**A14**
	1,00	1,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	**1,00**	**1,00**		**A12**
	3,00	3,00	Stadtamtmann	A11
Summe	**3,00**	**3,00**		**A11**
	1,00	1,00	Stadtoberinspektor	A10
Summe	**1,00**	**1,00**		**A10**
Gesamtsumme	**7,00**	**7,00**		

STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

Sonstige Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	Euro	
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung aus Gewerbesteuerkompensation…		
2.2 …		
Rücklagen gesamt:	0	0

Durch die Auslagerung des Bereiches Abwasser in den Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach (SEE), sind die Gebührenrückstellungen nicht mehr im städtischen Haushaltsplan zu finden sondern im Wirtschaftsplan der SEE.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen:**			
	2027	**2028**	**2029**	**später**
1	2	3	4	5
2026	450.000 €			
Summe:	450.000 €			
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 3.390.250 €	1.961.800 €	3.354.800 €	2.547.400 €	
Aufteilung der Einzelmaßnahmen: I55500000351 Erwerb Fahrzeuge für Forst	450.000 €			
Summen:	450.000 €			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	**Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**		
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	6.330	9.095
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden		6.330	9.095

2	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung der Eigenbetriebe Städtische Dienste Eberbach (SDE) und Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen		
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - SDE -	18.440	20.686
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - SEE -	13.607	14.788
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden		32.047	35.474

3	**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen**		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.377	44.569
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme: 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		38.377	44.569
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen			
Konsolidierte Gesamtschulden:		38.377	44.569

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Harald Stoess Stiftung	104.532	104.532
2.2 Stiftung Jugendaustausch	178.861	178.861
Rücklagen gesamt	**283.393**	**283.393**

Die Jahresrechnungen liegen derzeit nur bis 31.12.2021 vor. Die Ergebnisrücklage beträgt per 31.12.2021 18.830.000 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	4
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 / 173	1.098.824				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgelder)	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	141, 142, 143,					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	6.050.527				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	160.043				
3c	-	liquide Mittel der verwalteten Stiftungen (Jugendaustausch, Harald-Stoess-Stiftung)	teilweise 204	278.216				
3d	-	liquide Mittel des Eigenbetriebs Städtische Dienste	teilweise 1793	0				
3e	-	liquide Mittel des Eigenbetriebs Städtische Entwässerung		1.226.948				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		5.484.144				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelten für Inv. Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			-3.000.000	-1.500.000	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		5.484.144	2.484.144	984.144	984.144	984.144
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		5.484.144	2.484.144	984.144	984.144	984.144
13		nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		800.000	847.000	874.000	894.000	892.000

Stadt Eberbach
Rhein-Neckar Kreis

Anlage zum
Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2026

Abschreibungen:

1. Die Abschreibungen wurden entsprechend § 46 Abs.1 GemHVO für alle Vermögensgegenstände, die laut Inventurrichtlinie in das Anlagenvermögen aufgenommen werden müssen, berechnet. Für andere Bereiche war die Veranschlagung freigestellt. § 46 Abs. 1 GemHVO verlangt nun, alle Vermögensgegenstände des Sachvermögens planmäßig abzuschreiben, soweit ihre Nutzung zeitlich beschränkt ist. In der VwV Produkt- und Kontenrahmen werden keine Nutzungszeiträume festgelegt. Daher findet § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO Anwendung in welchem die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

   Für die Stadt Eberbach wird daher eine Abschreibungstabelle auf der Grundlage der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg entwickelt. Diese Abschreibungstabelle stellt die Rahmenbedingungen für die Abschreibungsdauer dar und wird im Regelfall angewendet. Sollte die betriebsgewöhnliche Nutzung von der in der Tabelle vorgeschlagenen Nutzungsdauern abweichen, wird die Tabelle angepasst und fortgeschrieben. Die Abschreibung des unbeweglichen und des beweglichen Anlagegutes erfolgt ab dem Monat der Fertigstellung der Maßnahme bzw. der Inbetriebnahme des Anlagegutes.

Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

2. Erhaltene Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse werden als Ertragszuschüsse passiviert, mit dem durchschnittlichen AfA-Satz des betreffenden Vermögensgegenstands jährlich aufgelöst und als Ertrag behandelt.

Verzinsung

3. Nach § 4 Abs. 3 GemHVO können anstelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen, kalkulatorische Zinsen als angemessene Verzinsung des Anlagekapitals, veranschlagt werden. Die Verzinsung erfolgt ab Inbetriebnahme der Investition. Zur Verzinsung wird der Mittelwert aus den Restbuchwerten Stand Jahresanfang und Stand Jahresende herangezogen. Bis zur Inbetriebnahme sind bei den Anlagen im Bau zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten Bauzeitzinsen zu aktivieren.

   Der kalkulatorische Zinssatz wurde ab dem Jahr 2015 mit 3 % festgelegt. Die Zinsentwicklung auf den Finanzmärkten in den vergangenen Jahren hat eine Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 erfordert. Auf der Basis der Fremdkapital- und Eigenkapitalquote der Stadt Eberbach wurde der 10-jährige Durchschnitt der Soll- und Habenzinsen (2012 – 2021) mit 2,03 % errechnet.

   Das Anlagevermögen wird seit dem Haushaltsjahr 2023 mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2,03 % verzinst.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Definition der Budgets:

Alle Ansätze bei den jeweiligen Kostenstellen bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne von § 4 Abs. 2 GemHVO. Entgegen dieser Regelung werden die jeweiligen Teilhaushalte 1 – 8 nicht als Gesamtbudget ausgewiesen.
Innerhalb dieses Budgets können, gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO, Mehraufwendungen bei einzelnen Sachkonten durch Wenigeraufwendungen bei anderen Sachkonten ausgeglichen werden. Weiter können nach § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen herangezogen werden.

Das Budget erstreckt sich auf alle Ertrags- und Aufwandssachkonten mit Ausnahme der Ertragskontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben, der Ertragskontengruppe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge, den Aufwandskontengruppen der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und der planmäßigen Abschreibungen sowie den Sachkonten der internen Leistungsverrechnung.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen (Kostenarten 40*) des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Wenigeraufwendungen bei einzelnen Kostenstellen berechtigen zu Mehraufwendungen bei anderen Kostenstellen.

Darüber hinaus werden in einigen Bereichen des Haushalts mehrere Kostenstellen zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Es handelt sich um folgende Produktgruppen:
Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement) alle Kostenstellen
Produktgruppe 5550 (Forstwirtschaft) alle Kostenstellen
Produktgruppe 3650 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) hier lediglich die Kostenstellen 36501001 bis 36505204 zusammen mit der Kostenstelle 36505401

Für Mehrauszahlungen bei Investitionsaufträgen können Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden, sofern sich beide Objekte innerhalb der gleichen Produktgruppe befinden. Außerdem gelten Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts als genehmigt, wenn innerhalb der gleichen Produktgruppe bei einem Investitionsauftrag derselbe Betrag gesperrt wird. Für die Deckung der Mehraufwendung des Ergebnishaushalts werden in diesem Fall allgemeine Haushaltsmittel herangezogen.

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach

2026

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan	2
Erfolgsplan	4
Liquiditätsplan	7
Schuldenübersicht	12
Investitionsmaßnahmen	15
Stellenübersicht	24
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	26

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Stadt Eberbach hat am ….. aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt:	
a. im Erfolgsplan	
mit Erträgen von	4.028.900 €
und Aufwendungen von	-4.019.940 €
Bei einem Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) von	8.960 €
b. im Liquiditätsplan	
mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	2.733.100 €
mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	-2.662.740 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	**70.360 €**
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.126.400 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Investitionstätigkeit	**-2.126.400 €**
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**-2.056.040 €**
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.982.240 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-801.300 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.180.940 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-875.100 €**

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf festgesetzt.	1.982.240 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	500.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.000.000 €

Eberbach, den 19.12.2025

Peter Reichert
Bürgermeister

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Erfolgsplan

2026

Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	368.400	420.700	407.000	403.400	399.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	368.400	420.700	407.000	403.400	399.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.186.169	2.533.200	3.031.000	3.081.000	3.182.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0,00	2.720.600	1.658.100	3.031.000	3.081.000	3.182.000
		33210010 Gebührenrückstellungen Vorjahre	0,00	465.569	875.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	588.000	1.075.000	1.091.500	1.108.000	1.124.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	588.000	1.075.000	1.091.500	1.108.000	1.124.500
11	**=**	**Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.142.569**	**4.028.900**	**4.529.500**	**4.592.400**	**4.706.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	412.400-	412.400-	412.400-	412.400-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	318.100-	318.100-	318.100-	318.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Bes	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.242.650-	1.399.440-	1.432.250-	1.461.670-	1.489.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	432.800-	697.100-	710.800-	725.600-	739.700-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0,00	2.850-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	3.700-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	347.100-	325.700-	332.200-	339.000-	345.400-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	0,00	17.600-	12.500-	12.800-	13.000-	13.300-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	9.300-	6.400-	6.500-	6.700-	6.800-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	179.700-	223.100-	227.500-	231.900-	236.300-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	12.900-	11.400-	11.700-	11.900-	12.100-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	0,00	6.800-	7.900-	8.000-	8.200-	8.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	640-	650-	670-	680-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	208.400-	105.700-	112.900-	115.200-	117.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	11.700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.264.600-	1.357.200-	1.432.200-	1.466.200-	1.466.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.264.600-	1.357.200-	1.432.200-	1.466.200-	1.466.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	408.993-	355.200-	402.600-	514.500-	582.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	408.993-	355.200-	402.600-	514.500-	582.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	118.200-	151.700-	154.700-	157.800-	160.900

Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	76.500-	109.700-	111.900-	114.200-	116.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	41.700-	42.000-	42.800-	43.600-	44.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	996.024-	344.000-	344.000-	344.000-	344.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	995.024-	343.400-	343.400-	343.400-	343.400-
19	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**4.030.467-**	**4.019.940-**	**4.178.150-**	**4.356.570-**	**4.455.880-**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**112.102**	**8.960**	**351.350**	**235.830**	**250.420**
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Liquiditätsplan

2026

Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.720.600	1.658.100	0	3.031.000	3.081.000	3.182.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.720.600	1.658.100	0	3.031.000	3.081.000	3.182.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	588.000	1.075.000	0	1.091.500	1.108.000	1.124.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	588.000	1.075.000	0	1.091.500	1.108.000	1.124.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**3.308.600**	**2.733.100**	**0**	**4.122.500**	**4.189.000**	**4.306.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	412.400-	0	412.400-	412.400-	412.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	318.100-	0	318.100-	318.100-	318.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	29.200-	0	29.200-	29.200-	29.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	65.100-	0	65.100-	65.100-	65.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.242.650-	1.399.440-	0	1.432.250-	1.461.670-	1.489.680-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	600-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	432.800-	697.100-	0	710.800-	725.600-	739.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.850-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	3.700-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	573.400-	587.000-	0	598.700-	610.700-	622.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.600-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600-	640-	0	650-	670-	680-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	208.400-	105.700-	0	112.900-	115.200-	117.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	11.700-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	408.993-	355.200-	0	402.600-	514.500-	582.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.-Kreditinst.	0,00	408.993-	355.200-	0	402.600-	514.500-	582.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	118.200-	151.700-	0	154.700-	157.800-	160.900-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	76.500-	109.700-	0	111.900-	114.200-	116.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	41.700-	42.000-	0	42.800-	43.600-	44.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	996.024-	344.000-	0	344.000-	344.000-	344.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700-	600-	0	600-	600-	600

Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	995.024-	343.400-	0	343.400-	343.400-	343.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**2.765.867-**	**2.662.740-**	**0**	**2.745.950-**	**2.890.370-**	**2.989.680-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**0,00**	**542.733**	**70.360**	**0**	**1.376.550**	**1.298.630**	**1.316.820**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.626.400-	2.126.400-	500.000-	4.531.500-	4.846.600-	1.056.700-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.626.400-	2.126.400-	500.000-	4.531.500-	4.846.600-	1.056.700-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.626.400-**	**2.126.400-**	**500.000-**	**4.531.500-**	**4.846.600-**	**1.056.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.626.400-**	**2.126.400-**	**500.000-**	**4.531.500-**	**3.046.600-**	**1.056.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.083.667-**	**2.056.040-**	**500.000-**	**3.154.950-**	**1.747.970-**	**260.120**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.626.400	1.982.240	0	3.983.850	2.643.570	759.680
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.626.400	1.982.240	0	3.983.850	2.643.570	759.680
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	788.400-	801.300-	0	828.900-	895.600-	1.019.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	788.400-	801.300-	0	828.900-	895.600-	1.019.800-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.838.000**	**1.180.940**	**0**	**3.154.950**	**1.747.970**	**260.120-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**0,00**	**245.667-**	**875.100-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	1.226.948,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	4.500.000,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**5.726.948,00**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[3)]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)[4)]	3.524.663,00	-875.100,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.202.285,00	1.400.000,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[5)]	802.285,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.400.000,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	500.000	500.000			
2027					
2028					
2029					
Summe:					
Aufteilung der Einzelmaßnahmen: I53800000699 Kanal Friedola u. Erneuerung RÜ-E6		500.000			
Nachrichtlich **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		1.982.240	3.983.850	2.643.570	759.680

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Schuldenübersicht

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026
	TEUR	
1. **Anleihen**		
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	13.607	14.788
2.6 sonstige Bereiche		
3. **Kassenkredite**		
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden	13.607	14.788

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	Euro	
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	874.000	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung aus Gewerbesteuerkompensation…		
2.2 …		
Rücklagen gesamt:	874.000	0

Durch die Auslagerung des Bereiches Abwasser in den Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach (SEE), sind die Gebührenrückstellungen nicht mehr im städtischen Haushaltsplan zu finden, sondern im Wirtschaftsplan der SEE.

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Investitionsmaßnahmen

2026

Eigenbetrieb SEE
Haushaltsplanentwurf 2026
Investive Maßnahmen

Lfd.Nr.	Profit-center	Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2100	Städt. Entwässerung	I53800000199	Erwerb v. beweglichen Vermögen	**6.400,00 €**	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €
2	2100	Städt. Entwässerung	I53800000299	RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße	**30.000,00 €**	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
3	2100	Städt. Entwässerung	I53800000299	Zuschuss	**0,00 €**	0,00 €	-1.800.000,00 €	0,00 €
4	2100	Städt. Entwässerung	I53800000399	EKVO Kanalsanierungsprogramm	**750.000,00 €**	1.100.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €
5	2100	Städt. Entwässerung	I53800000599	Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach	**300.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2100	Städt. Entwässerung	I53800000699	Kanal Fridola u. Erneuerung RÜ-E6	**100.000,00 €**	500.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
7	2100	Städt. Entwässerung	I53800000799	Kläranlage Betriebsvorrichtung	**430.000,00 €**	1.350.000,00 €	1.625.000,00 €	0,00 €
8	2100	Städt. Entwässerung	I53800000999	Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße	**0,00 €**	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
9	2100	Städt. Entwässerung	I53800001099	Sanierung Güterbahnhofstraße	**10.000,00 €**	0,00 €	20.000,00 €	500.000,00 €
10	2100	Städt. Entwässerung	I53800001199	Ausbau Mühlbergstraße Rockenau	**0,00 €**	0,00 €	460.000,00 €	0,00 €
11	2100	Städt. Entwässerung	I53800001399	Kanalisation Stichweg Neuer Weg	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2100	Städt. Entwässerung	I53800001599	Erschl. Baugebiet Ringenacker Pleutersb.	**0,00 €**	15.000,00 €	255.000,00 €	0,00 €
13	2100	Städt. Entwässerung	I53800001699	Kanalisation Gässel	**220.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2100	Städt. Entwässerung	I53800001799	Kanalisation Baumannstr. Friedrichsd.	**30.000,00 €**	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2100	Städt. Entwässerung	I53800001899	Kanalisation Hebewerk 1	**150.000,00 €**	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					2.126.400,00 €	**4.531.500,00 €**	**3.046.600,00 €**	**1.056.700,00 €**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000199: Erwerb v. beweglichen Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.400-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.400-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.500-**	**6.600-**	**6.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.500-**	**6.600-**	**6.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.500-**	**6.600-**	**6.700-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000299: RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	30.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	30.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**30.000-**	**0**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**30.000-**	**0**	**1.200.000-**	**600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**30.000-**	**0**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000399: EKVO Kanalsanierungsprogramm												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	750.000-	0	1.100.000-	700.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	750.000-	0	1.100.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**750.000-**	**0**	**1.100.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**750.000-**	**0**	**1.100.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**750.000-**	**0**	**1.100.000-**	**700.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000499: Hydr. Ern. A-D-Str. Holdergr. Gr.Baum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000599: Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	900.000-	300.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	900.000-	300.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**900.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**900.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**900.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000699: Kanal Fridola u. Erneuerung RÜ-E6												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	500.000-	500.000-	550.000-	550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	500.000-	500.000-	550.000-	550.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**550.000-**	**550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**550.000-**	**550.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**550.000-**	**550.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000799: Kläranlage Betriebsvorrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	430.000-	0	1.350.000-	1.625.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	430.000-	0	1.350.000-	1.625.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**430.000-**	**0**	**1.350.000-**	**1.625.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**430.000-**	**0**	**1.350.000-**	**1.625.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**430.000-**	**0**	**1.350.000-**	**1.625.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000999: Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001099: Sanierung Güterbahnhofstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	20.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	20.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**500.000-**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001199: Kanalisation Mühlbergstraße Rockenau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	460.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	460.000-	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001399: Kanalisation Stichweg Neuer Weg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001599: Erschl. Baugebiet Ringenacker Pleutersb.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	255.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	255.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**255.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**255.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**255.000-**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001699: Kanalisation Gässel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001799: Kanalisation Baumannstr. Friedrichsd.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	200.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001899: Kanalisation Hebewerk 1												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragun-gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801001799: Nicht verwenden												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Stellenübersicht

2026

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Stellenart	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2026	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
Entgeltgruppe TVöD	**Beschäftigte**	**Beschäftigte**	**Beschäftigte**
E14	0,00	0,00	0,00
E13	0,00	0,00	0,00
E12	0,00	0,00	0,00
E11	0,00	0,00	0,00
E10	0,00	0,00	0,00
E09C	0,00	0,00	0,00
E09B	0,00	0,00	0,00
E09A	**1,00**	0,00	0,00
E08	0,00	0,00	0,00
E07	0,00	0,00	0,00
E06	**4,00**	0,00	0,00
E05	0,00	0,00	0,00
E04	0,00	0,00	0,00
E03	0,00	0,00	0,00
E02	0,00	0,00	0,00
Summe	**5,00**	**0,00**	**0,00**

Die Abwasserbeseitung der Stadt Eberbach wird ab dem 01.01.2025 als Eigenbetrieb geführt. Im Wirtschaftsjahr 2025 waren die Stellen noch im Stellenplan der Stadt Eberbach enthalten.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Definition der Budgets:

Die Ansätze aller Kostenstellen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Entwässerung Eberbach bilden zusammen eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Innerhalb dieses Budgets können Mehraufwendungen bei einzelnen Sachkonten durch Wenigeraufwendungen bei anderen Sachkonten ausgeglichen werden. Weiter können Mehrerträge für Mehraufwendungen herangezogen werden.

Das Budget erstreckt sich auf alle Ertrags- und Aufwandssachkonten mit Ausnahme der Ertragskontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben, der Ertragskontengruppe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge, den Aufwandskontengruppen der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und der planmäßigen Abschreibungen sowie den Sachkonten der internen Leistungsverrechnung.

Alle Personalaufwendungen (Kostenarten 40*) des Erfolgsplans werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Wenigeraufwendungen bei einzelnen Kostenstellen berechtigen zu Mehraufwendungen bei anderen Kostenstellen.

Für Mehrauszahlungen bei Investitionsaufträgen können Wenigeraufwendungen des Erfolgsplans verwendet werden. Außerdem gelten Mehraufwendungen des Erfolgsplans als genehmigt, wenn innerhalb der gleichen Produktgruppe bei einem Investitionsauftrag derselbe Betrag gesperrt wird. Für die Deckung der Mehraufwendung des Erfolgsplans werden in diesem Fall allgemeine Haushaltsmittel herangezogen.

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2026

STADTWERKE EBERBACH

INHALTSÜBERSICHT

Feststellungsbeschluss	Seite			1
Zusammenstellung Erfolgsplan	Seite			2
Erfolgsplan Ist 2024	Seite			3
Erfolgsplan Plan 2025	Seite			4
Erfolgsplan Plan 2026	Seite			5
Erläuterungen Erfolgsplan	Seite	6	-	34
Grafiken zum Erfolgsplan	Seite	35	-	38
Vermögenspläne der einzelnen Sparten	Seite	39	-	77
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026	Seite			78
Stellenübersicht	Seite	79	-	80
Planungsübersicht	Seite			81
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024 - 2029	Seite			82
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024 - 2029	Seite			83
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite			84
Verpflichtungsermächtigung	Seite			85

STADTWERKE EBERBACH

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Liquiditätsplan)
der
STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH
für das
Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) Erfolgsplan

Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
5.686.000 €	7.839.000 €	- 2.153.000 €

b) Liquiditätsplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf
lfd. Geschäftstätigkeit	5.505.000 €	6.457.000 €	952.000 €
Investitionstätigkeit	32.000 €	5.905.000 €	5.873.000 €
Saldo	5.537.000 €	12.362.000 €	6.825.000 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf
Finanzierungstätigkeit	8.939.000 €	2.114.000 €	6.825.000 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf
Liquiditätsplan Saldo	14.476.000 €	14.476.000 €	- €

c) Kredite

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	5.905.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	

d) Kassenkredite

Höchstbetrag Kassenkredite	4.000.000 €

Eberbach, den 19.12.2025

Der Bürgermeister

Zusammenstellung

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

	Aufwendungen €	Erträge €	Mehrauf-wendungen €	Mehr-erträge €
Personalgestellung und Beteiligung	333.000	965.000		632.000
Wasserversorgung	3.498.000	3.523.000		25.000
Verkehrsbetriebe	1.831.000	796.000	1.035.000	
Bäderbetriebe	1.913.000	325.000	1.588.000	
Kommunale Beziehungen	217.000	30.000	187.000	
Aktivierte Eigenleistungen	47.000	47.000		
	7.839.000	5.686.000	2.810.000	657.000
		Mehraufwendungen		2.810.000
		Jahresergebnis		**-2.153.000**

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2024 (IST)

Aufwendungen ⟶ nach Aufwandarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Vertrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Beteiligung	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Wasserversorgung	Verkehrsbetriebe	Bäderbetriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleist.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umsatzerlöse	4.513.088,31	0,00	624.081,42	2.857.751,47	723.945,48	307.309,96	0,00	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	15.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,96
4.	sonstige betriebliche Erträge	94.173,33	42.439,68	0,00	37.816,25	9.880,53	3.754,51	282,36	0,00	
b)	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	59.431,38	0,00	0,00	59.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Betriebserträge insgesamt	**4.682.362,98**	**42.439,68**	**624.081,42**	**2.954.999,10**	**733.825,99**	**311.064,47**	**282,36**	**0,00**	**15.669,96**
5.	Materialaufwand:									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.002.057,53	871,35	0,00	432.513,42	166.058,27	375.982,62	0,00	26.631,87	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392.186,54	951,00	0,00	883.817,48	299.422,81	207.994,25	0,00	0,00	
c)	Bezug von anderen Betriebszweigen	59.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59.431,38	0,00	0,00	
d)	Konzessionsabgabe	206.479,83	0,00	0,00	206.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Personalaufwand:									
a)	Löhne und Gehälter	1.827.079,59	21,86	476.356,04	443.847,99	472.968,84	360.986,61	72.898,25	0,00	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	605.126,91	16.797,36	147.725,38	148.328,66	151.964,48	118.076,64	22.234,39	0,00	
	davon für Altersversorgung	196.580,98	12.683,04	47.551,31	48.338,39	42.920,42	37.932,68	7.157,14	0,00	
7.	Abschreibungen:									
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	462.921,75	0,00	0,00	344.314,81	91.775,32	26.230,62	293,00	308,00	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.545.331,61	99.417,15	0,00	714.570,71	275.944,04	368.454,75	85.055,96	3.889,00	
	Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen insgesamt	**7.100.614,14**	**118.058,72**	**624.081,42**	**3.173.872,90**	**1.458.133,76**	**1.515.156,87**	**180.481,60**	**30.828,87**	
	Umlage der Zurechnung [+]	75.619,03			18.398,17	24.523,18	30.655,99	2.041,68		
	Spalte 4 und 11 Abgabe [-]	75.619,04	75.619,04							
	Leistungsausgleich Zurechnung [+]	54.998,84			-3.032,25	37.207,42	6.695,18	-457,37	-1.084,10	15.669,96
	der Aufwandbereiche Abgabe [-]	54.998,84			25.254,07				29.744,77	
9.	Erträge aus Beteiligungen,	576.819,29		576.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon aus verbundenen Unternehmen	576.819,29		576.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	14.347,38		0,00	3.490,72	4.652,86	5.816,42	387,38		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	509.162,56	297.603,78	0,00	108.518,06	7.747,70	95.293,02	0,00		
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Umlage der Zinsen Zurechnung [+]	297.603,79			0,00	99.756,78	176.181,45	21.665,56		
	Abgabe [-]	297.603,78	297.603,78							
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.336.247,05		576.819,29	-314.012,99	-888.890,00	-1.507.101,62	-203.061,73		
16.	sonstige Steuern	4.861,60		0,00	1.432,16	0,00	3.429,44	0,00		
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-2.341.108,65**		**576.819,29**	**-315.445,15**	**-888.890,00**	**-1.510.531,06**	**-203.061,73**		
	nachrichtlich									
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00								

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2025 (Plan)

Aufwendungen → nach Aufwandarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Vertrieb	Beteiligung	Wasserversorgung	Verkehrsbetriebe	Bäderbetriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleist.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umsatzerlöse	4.230.000	0	369.000	2.734.000	757.000	370.000	0	0	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	63.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	85.000	0	0	7.000	27.000	18.000	27.000	6.000	
b)	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	98.000	0	0	98.000	0	0	0	0	
	Betriebserträge insgesamt	**4.476.000**	**0**	**369.000**	**2.839.000**	**784.000**	**388.000**	**27.000**	**6.000**	**63.000**
5.	Materialaufwand:									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	943.000	0	0	411.000	186.000	357.000	0	9.000	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.020.000	0	0	633.000	214.000	171.000	0	2.000	
c)	Bezug von anderen Betriebszweigen	98.000	0	0	0	0	98.000	0	0	
6.	Personalaufwand:									
a)	Löhne und Gehälter	1.888.000	0	286.000	481.000	517.000	462.000	78.000	64.000	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	609.000	22.000	83.000	151.000	165.000	144.000	23.000	21.000	
	davon für Altersversorgung	205.000	12.000	28.000	48.000	54.000	48.000	8.000	7.000	
7.	Abschreibungen:									
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	443.000	0	0	310.000	93.000	40.000	0	0	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.414.000	1.099.000	0	167.000	58.000	84.000	1.000	5.000	
	b) Konzessionsabgabe	207.000	0	0	207.000	0	0	0	0	
	c) Verlustübernahme	567.000	0	567.000	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	**7.189.000**	**1.121.000**	**936.000**	**2.360.000**	**1.213.000**	**1.356.000**	**102.000**	**101.000**	
	Umlage der Zurechnung [+]	1.121.000			685.000	169.200	189.500	77.300		
	Spalte 4 Abgabe [-]	1.121.000	1.121.000							
	Leistungsausgleich Zurechnung [+]	164.000			22.000	53.000	23.000	3.000		63.000
	der Aufwandbereiche Abgabe [-]	164.000			69.000				95.000	
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0		0	0	0	0	0		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0		0	0	0	0	0		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0		0	0	0	0	0		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0	0	0	0	0		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	573.000	374.000	0	100.000	7.000	92.000	0		
	davon an verbundenen Unternehmen									
	Umlage der Zinsen Zurechnung [+]	374.000			0	119.100	229.400	25.500		
	Abgabe [-]	374.000	374.000							
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0		
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.288.000	0	-567.000	-259.000	-777.300	-1.501.900	-180.800		
16.	sonstige Steuern	4.000		0	1.000	0	3.000	0		
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-3.292.000**		**-567.000**	**-260.000**	**-777.300**	**-1.504.900**	**-180.800**		
	nachrichtlich									
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0								

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2026 (Plan)

Aufwendungen → nach Aufwandarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Vertrieb	Beteiligung	Wasserversorgung	Verkehrsbetriebe	Bäderbetriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleist.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umsatzerlöse	4.735.000	0	333.000	3.345.000	743.000	314.000	0	0	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	123.000	0	0	29.000	53.000	11.000	30.000	0	
b)	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	
	Betriebserträge insgesamt	**4.976.000**	**0**	**333.000**	**3.445.000**	**796.000**	**325.000**	**30.000**	**0**	**47.000**
5.	Materialaufwand:									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	927.000	0	0	403.000	165.000	345.000	0	14.000	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.072.000	1.000	0	642.000	218.000	211.000	0	0	
c)	Bezug von anderen Betriebszweigen	71.000	0	0	0	0	71.000	0	0	
d)	Konzessionsabgabe, Wegebenutzungsentgelt	207.000	0	0	207.000	0	0	0	0	
6.	Personalaufwand:									
a)	Löhne und Gehälter	2.035.000	0	254.000	650.000	626.000	423.000	82.000	0	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	671.000	18.000	79.000	211.000	205.000	134.000	24.000	0	
	davon für Altersversorgung	230.000	12.000	27.000	70.000	68.000	45.000	8.000	0	
7.	Abschreibungen:									
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	620.000	0	0	439.000	136.000	45.000	0	0	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500.000	86.000	0	704.000	281.000	341.000	84.000	4.000	
	Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	**7.103.000**	**105.000**	**333.000**	**3.256.000**	**1.631.000**	**1.570.000**	**190.000**	**18.000**	
	Umlage der Zurechnung [+]	105.000			26.000	34.000	43.000	2.000		
	Spalte 4 Abgabe [-]	105.000	105.000							
	Leistungsausgleich Zurechnung [+]	96.000			2.000	40.000	6.000	1.000		47.000
	der Aufwandbereiche Abgabe [-]	96.000			78.000				18.000	
9.	Erträge aus Beteiligungen,	632.000		632.000	0	0	0	0		
	davon aus verbundenen Unternehmen	632.000		632.000	0	0	0	0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0		0	0	0	0	0		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0		0	0	0	0	0		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0	0	0	0	0		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	654.000	325.000	0	213.000	17.000	99.000	0		
	davon an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0		
	Umlage der Zinsen Zurechnung [+]	325.000			0	109.000	102.000	24.000		
	Abgabe [-]	325.000	325.000							
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0		
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.149.000		632.000	26.000	-1.035.000	-1.585.000	-187.000		
16.	sonstige Steuern	4.000		0	1.000	0	3.000	0		
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-2.153.000**		**632.000**	**25.000**	**-1.035.000**	**-1.588.000**	**-187.000**		
	nachrichtlich									
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0								

STADTWERKE EBERBACH

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT

		Erfolgsplan 2026 EUR	Erfolgsplan 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1		2	3	4
1.	Umsatzerlöse	4.735.000	4.230.000	4.513.088
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	47.000	63.000	15.670
4.	sonstige betriebliche Erträge	123.000	85.000	94.173
	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	71.000	98.000	59.431
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-927.000	-943.000	-1.002.058
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.072.000	-1.020.000	-1.392.186
	c) Bezug von anderen Betriebszweigen	-71.000	-98.000	-59.431
	d) Konzessionsabgabe	-207.000		-206.480
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.035.000	-1.888.000	-1.827.080
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-671.000	-609.000	-605.127
7.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-620.000	-443.000	-462.922
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibung überschreiten	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.414.000	-1.545.332
	Konzessionsabgabe	0	-207.000	0
	Verlustübernahme	0	-567.000	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	632.000	0	576.819
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.347
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-654.000	-573.000	-509.163
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.149.000	-3.286.000	-2.336.247
16.	sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-4.862
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-2.153.000**	**-3.290.000**	**-2.341.109**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	333.000	369.000	624.081
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.482.000	2.070.000	2.060.660
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	50.000	43.000	42.088
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	4.000	5.633
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	1.000	2.000	716
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	304.000
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	21.000	19.000	20.920
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	5.000	7.000	235
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	300.000	325.000	193.554
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	460.000	250.000	217.255
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	14.000	8.000	6.515
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	6.000	6.000	6.177
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	590.000	608.000	577.368
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	9.000	10.000	8.564
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	28.000	28.000	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	7.000	7.163
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	21.000	25.000	20.533
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	1.000	1.000	861
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	8.000	7.000	7.499
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	11.000	11.000	9.904
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	56.000	52.000	55.951
47800000	Reklameflächenvermietung VB	12.000	8.000	8.058
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	167
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	36.000	30.000	35.485
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	20.000	15.000	20.975
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	10.000	7.000	11.802
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	5.000	3.000	4.779
49050000	Umsatzerlöse Freibad	135.000	148.000	135.319
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	1.000	1.000	1.603
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	1.000	1.000	1.133
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	30.000	87.000	29.736
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000	50.000	45.620
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	1.000	1.000	706
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	20.000	15.000	20.151
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	12.000	0
		4.735.000	**4.230.000**	**4.513.088**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	**47.000**	**63.000**	**15.670**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	30.000	11.000	41.778
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	32.000	0	1.662
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	922
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	7.773
53400000	Andere betriebliche Erträge	44.000	39.000	40.127
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	16.000	35.000	-420
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	1.000	0	2.290
53500000	Skontoerträge	0	0	15
53550000	Mahngebühren	0	0	27
		123.000	**85.000**	**94.173**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	251.000	226.000	260.144
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	158.000	200.000	190.019
54021000	Energiesteuererstattung	-15.000	-15.000	-18.225
54030000	Fremdwasserbezug	152.000	155.000	168.059
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	2.000	3.000	3.532
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	1.000	2.000	1.784
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	23.000	23.000	23.520
54100000	Brenn- und Treibstoffe	107.000	104.000	95.924
54400000	Material - Lagerentnahmen	33.000	35.000	34.565
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	1.000	0
54500000	Material - Direktverbrauch	144.000	150.000	159.823
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	912.000	900.000	1.188.859
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	160.000	120.000	203.326
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	207.000	0	206.480
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	18.000	14.000	25.549
54850000	Preisdifferenzen	0	0	6
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	53.000	45.000	57.358
		2.206.000	**1.963.000**	**2.600.723**
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	2.034.000	1.888.000	1.824.354
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	1.000	0	2.726
		2.035.000	**1.888.000**	**1.827.080**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	424.000	384.000	392.291
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.000	20.000	14.394
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	218.000	193.000	183.860
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	12.000	12.000	12.721
56600000	Unterstützungen	2.000	0	1.861
		671.000	**609.000**	**605.127**
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	22.000	20.000	19.853
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	598.000	423.000	435.686
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	7.383
		620.000	**443.000**	**462.922**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	1.000	0	551
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	2.000	1.000	1.060
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	207.000	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	10.000	10.000	10.034
59120000	Gebühren und Beiträge	98.000	98.000	96.447
59200000	Haftpflichtversicherung	8.000	8.000	7.917
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	27.000	27.000	26.342
59220000	Gebäudebrandversicherung	23.000	23.000	22.328
59290000	Sonstige Versicherungen	29.000	17.000	28.559
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	6.000	4.000	4.055
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	1.000	699
59401000	Telefongebühren	5.000	5.000	6.336
59500000	Werbung und Inserate	7.000	3.000	10.734
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	1.000	1.000	1.711
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	159
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	51.000	50.000	52.496
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	61.000	71.000	64.530
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	32.000	31.000	30.133
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	8.000	7.000	5.875
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	2.000	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	1.100.000	1.024.000	1.098.641
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	2.000	2.000	2.020
59920000	Grundstücksaufwendungen	4.000	2.000	29.402
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	1.000	0	3.343
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	6.000	6.000	6.008
59950000	Bankgebühren	1.000	1.000	1.301
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.617
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	10.221
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	13.000	16.000	18.761
59990000	Skontoaufwand	0	0	51
64	Verlustübernahme	0	567.000	0
		1.500.000	**2.188.000**	**1.545.332**
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	**632.000**	**0**	**576.819**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**14.347**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	613.000	567.000	470.159
65110000	Sonstige Zinsen	41.000	6.000	38.471
65120000	Auflösung Disagio	0	0	533
		654.000	**573.000**	**509.163**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	**0**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	3.000	3.000	3.908
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	1.000	1.000	954
		4.000	**4.000**	**4.862**
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	71.000	98.000	59.431
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	71.000	98.000	59.431
		71.000	**98.000**	**59.431**
	Zwischensumme	**-2.153.000**	**-3.290.000**	**-2.341.109**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	1.000	0
	Verteilung Zinsen	0	0	0
	Belastung für erbrachte Leistung von:			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	6.000	23.000	6.695
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	43.000	78.000	32.634
	Summe	**49.000**	**101.000**	**39.329**
	Entlastung für erbrachte Leistung von:			
interne Ertr.WV	Wasserversorgung	0	22.000	-3.032
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	16.000	53.000	37.207
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	22.000	24.000	6.695
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	11.000	3.000	-457
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	47.000	63.000	14.586
	Summe	**96.000**	**165.000**	**54.999**
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	**-47.000**	**-63.000**	**-15.670**
	Betriebsergebnis	**-2.153.000**	**-3.290.000**	**-2.341.109**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestellung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	333.000	369.000	624.081
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		333.000	**369.000**	**624.081**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	0	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	0
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	0	0
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		0	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestellung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	0	0	0
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	0
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	0	0	0
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	0	0	0
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	0
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		0	**0**	**0**
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	254.000	286.000	476.356
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	0
		254.000	**286.000**	**476.356**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	52.000	55.000	100.174
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	27.000	28.000	47.551
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	0
		79.000	**83.000**	**147.725**
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	0
		0	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestellung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	0
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	0	0	0
59290000	Sonstige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	0	0	0
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	0
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	0
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	0
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	0	0	0
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	0
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	567.000	0
		0	**567.000**	**0**
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	**632.000**	**0**	**576.819**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**0**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		0	**0**	**0**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	**0**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Zwischensumme	**632.000**	**-567.000**	**576.819**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Beteiligungen und Personalgestellung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	0	0
	Verteilung Zinsen	0	0	0
	Belastung für erbrachte Leistung von:			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	Entlastung für erbrachte Leistung von:			
interne Ertr.WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	**0**	**0**	**0**
	Betriebsergebnis	**632.000**	**-567.000**	**576.819**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.482.000	2.070.000	2.060.660
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	50.000	43.000	42.088
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	4.000	5.633
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	1.000	2.000	716
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	304.000
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	21.000	19.000	20.920
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	5.000	7.000	235
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	300.000	325.000	193.554
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	460.000	250.000	217.255
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	14.000	8.000	6.515
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	6.000	6.000	6.177
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		3.345.000	**2.734.000**	**2.857.751**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	**47.000**	**63.000**	**15.670**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	24.000	5.000	33.622
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	0	0	1.284
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	11
53400000	Andere betriebliche Erträge	3.000	0	2.150
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	2.000	2.000	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	722
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	27
		29.000	**7.000**	**37.816**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	83.000	87.000	88.726
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	-1.000	-1.000	-1.552
54030000	Fremdwasserbezug	152.000	155.000	167.874
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	8.000	9.000	7.669
54400000	Material - Lagerentnahmen	32.000	34.000	32.804
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	1.000	0
54500000	Material - Direktverbrauch	69.000	74.000	76.911
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	511.000	541.000	699.830
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	131.000	92.000	183.987
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	207.000	0	206.480
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	7.000	7.000	2.725
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	53.000	45.000	57.358
		1.252.000	**1.044.000**	**1.522.811**
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	650.000	481.000	442.988
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	860
		650.000	**481.000**	**443.848**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	135.000	97.000	94.010
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000	6.000	5.733
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	70.000	48.000	48.336
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	249
		211.000	**151.000**	**148.329**
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	19.000	18.000	17.527
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	420.000	292.000	325.025
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	1.763
		439.000	**310.000**	**344.315**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	1.000	0	551
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	2.000	1.000	1.060
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	207.000	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	4.000	3.750
59120000	Gebühren und Beiträge	52.000	57.000	52.313
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	5.000	5.000	4.350
59220000	Gebäudebrandversicherung	4.000	4.000	4.138
59290000	Sonstige Versicherungen	13.000	11.000	12.706
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	4.000	2.000	2.077
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	1.000	666
59401000	Telefongebühren	4.000	4.000	3.946
59500000	Werbung und Inserate	1.000	1.000	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	332
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	38
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	8.000	10.000	15.127
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	31.000	36.000	38.079
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	12.000	12.000	9.985
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	2.000	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	550.000	0	548.771
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	1.246
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	4.000	4.000	2.835
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000	1.204
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	0
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	8.000	11.000	11.396
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		704.000	**374.000**	**714.571**
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	**0**	**0**	**0**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**0**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen f. Darlehen	210.000	100.000	103.878
65110000	Sonstige Zinsen	3.000	0	4.640
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		213.000	**100.000**	**108.518**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbesteuer	0	0	0
67010001	Gewerbesteuer Vorjahre	0	0	0
		0	**0**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	478
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	1.000	1.000	954
		1.000	**1.000**	**1.432**
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	71.000	98.000	59.431
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Zwischensumme	**22.000**	**441.000**	**-313.154**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	26.000	685.000	5.323
	Verteilung Zinsen	0	0	0
	Belastung für erbrachte Leistung von:			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	2.000	22.000	-3.032
	Summe	**2.000**	**22.000**	**-3.032**
	Entlastung für erbrachte Leistung von:			
interne Ertr.WV	Wasserversorgung		0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	20.000	5.000	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	11.000	1.000	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	47.000	63.000	15.670
	Summe	**78.000**	**69.000**	**15.670**
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	**-47.000**	**-63.000**	**-15.670**
	Betriebsergebnis	**25.000**	**-260.000**	**-315.445**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43010000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	590.000	608.000	577.368
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	9.000	10.000	8.564
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	28.000	28.000	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	7.000	7.163
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	21.000	25.000	20.533
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	1.000	1.000	861
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	8.000	7.000	7.499
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	11.000	11.000	9.904
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	56.000	52.000	55.951
47800000	Reklameflächenvermietung VB	12.000	8.000	8.058
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	167
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		743.000	**757.000**	**723.945**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	6.000	6.000	8.156
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	32.000	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0		0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	13
53400000	Andere betriebliche Erträge	8.000	5.000	5.318
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	6.000	16.000	-4.383
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	1.000	0	776
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		53.000	**27.000**	**9.881**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	10.000	14.000	15.081
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	-6.000	-4.000	-6.455
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	2.000	3.000	3.532
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	1.000	2.000	1.784
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	23.000	23.000	23.520
54100000	Brenn- und Treibstoffe	99.000	95.000	88.255
54400000	Material - Lagerentnahmen	1.000	1.000	662
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	35.000	32.000	39.865
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.000	214.000	297.927
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	1.000	0	1.496
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	-185
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		383.000	**380.000**	**465.481**
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	625.000	517.000	472.045
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	1.000	0	924
		626.000	**517.000**	**472.969**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	132.000	107.000	104.298
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.000	4.000	4.284
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	68.000	54.000	42.920
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	1.000	0	462
		205.000	**165.000**	**151.964**
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	3.000	2.000	2.326
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	133.000	91.000	88.020
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	1.429
		136.000	**93.000**	**91.775**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	480
59120000	Gebühren und Beiträge	8.000	3.000	2.595
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	-122
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	22.000	22.000	21.992
59220000	Gebäudebrandversicherung	0	0	124
59290000	Sonstige Versicherungen	0	0	34
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	1.000	1.000	1.001
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	13
59401000	Telefongebühren	0	0	597
59500000	Werbung und Inserate	2.000	0	4.901
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	86
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	19
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	6.000	6.000	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	16.000	20.000	15.300
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	1.000	1.000	832
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	3.000	0	446
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	217.000	0	216.762
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	1.484
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	2.000	2.000	2.322
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	3.747
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	3.000	3.000	3.331
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		281.000	**58.000**	**275.944**
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	**0**	**0**	**0**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**0**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen f. Darlehen	17.000	7.000	7.748
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		17.000	**7.000**	**7.748**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	**0**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Zwischensumme	**-852.000**	**-436.000**	**-732.055**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	34.000	169.200	19.870
	Verteilung Zinsen	109.000	119.100	99.757
	Belastung für erbrachte Leistung von:			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	40.000	53.000	37.207
	Summe	**40.000**	**53.000**	**37.207**
	Entlastung für erbrachte Leistung von:			
interne Ertr.WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	**0**	**0**	**0**
	Betriebsergebnis	**-1.035.000**	**-777.300**	**-888.890**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	36.000	30.000	35.485
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	20.000	15.000	20.975
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	10.000	7.000	11.802
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	5.000	3.000	4.779
49050000	Umsatzerlöse Freibad	135.000	148.000	135.319
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	1.000	1.000	1.603
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	1.000	1.000	1.133
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	30.000	87.000	29.736
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000	50.000	45.620
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	1.000	1.000	706
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	20.000	15.000	20.151
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	12.000	0
		314.000	**370.000**	**307.310**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	0	0	378
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	0
53400000	Andere betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.230
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	8.000	15.000	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	146
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		11.000	**18.000**	**3.755**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	158.000	125.000	156.337
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	158.000	200.000	190.019
54021000	Energiesteuererstattung	-8.000	-8.000	-10.218
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	185
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	1.099
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	37.000	40.000	38.559
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.000	144.000	190.151
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	28.000	27.000	17.843
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	0
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		556.000	**528.000**	**583.977**
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	423.000	462.000	360.813
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	174
		423.000	**462.000**	**360.987**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	89.000	96.000	79.580
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	45.000	48.000	37.933
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	564
		134.000	**144.000**	**118.077**
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.000	40.000	22.040
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	4.191
		45.000	**40.000**	**26.231**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	949
59120000	Gebühren und Beiträge	34.000	37.000	31.357
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	12.000	12.000	11.803
59290000	Sonstige Versicherungen	10.000	5.000	9.771
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	1.000	1.000	877
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	14
59401000	Telefongebühren	1.000	1.000	1.443
59500000	Werbung und Inserate	2.000	1.000	2.322
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	1.000	1.000	1.278
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	89
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	1.000	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	14.000	14.000	11.152
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	1.000	0	416
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	5.000	5.000	5.429
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	250.000	0	249.721
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	150
59920000	Grundstücksaufwendungen	4.000	2.000	26.672
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	1.000	0	3.343
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	851
59950000	Bankgebühren	0	0	46
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.000	2.854
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	1.885
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	2.000	2.000	4.034
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		341.000	**84.000**	**366.455**
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	**0**	**0**	**0**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**0**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	99.000	92.000	95.293
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		99.000	**92.000**	**95.293**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	**0**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	3.000	3.000	3.429
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		3.000	**3.000**	**3.429**
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	71.000	98.000	59.431
		71.000	**98.000**	**59.431**
	Zwischensumme	**-1.347.000**	**-1.063.000**	**-1.302.815**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	43.000	189.500	24.840
	Verteilung Zinsen	192.000	229.400	176.181
	Belastung für erbrachte Leistung von:			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	6.000	23.000	6.695
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
	Summe	**6.000**	**23.000**	**6.695**
	Entlastung für erbrachte Leistung von:			
interne Ertr.WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	**0**	**0**	**0**
	Betriebsergebnis	**-1.588.000**	**-1.504.900**	**-1.510.531**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		0	**0**	**0**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm	0	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	0
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	0
53400000	Andere betriebliche Erträge	30.000	27.000	0
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	282
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		30.000	**27.000**	**282**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	0	0	0
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	0
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	0	0	0
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	0	0	0
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	0	0	0
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		0	**0**	**0**
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	82.000	78.000	72.562
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	336
		82.000	**78.000**	**72.898**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	16.000	15.000	14.343
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	489
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	8.000	8.000	7.157
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	0	0	0
56600000	Unterstützungen	0	0	245
		24.000	**23.000**	**22.234**
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	293
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	0
		0	**0**	**293**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	966
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	5
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	0	0	0
59290000	Sonstige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	0	0	0
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	0
59401000	Telefongebühren	0	0	350
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	15
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	0
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	0	0	333
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	83.000	0	83.387
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	0
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
64	Verlustübernahme	0	0	0
		84.000	**1.000**	**85.056**
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge	**0**	**0**	**0**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**0**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
		0	**0**	**0**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		0	**0**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Zwischensumme	**-160.000**	**-75.000**	**-180.199**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	2.000	77.300	1.654
	Verteilung Zinsen	24.000	25.500	21.666
	Belastung für erbrachte Leistung von:			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	1.000	3.000	-457
	Summe	**1.000**	**3.000**	**-457**
	Entlastung für erbrachte Leistung von:			
interne Ertr.WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten	**0**	**0**	**0**
	Betriebsergebnis	**-187.000**	**-180.800**	**-203.062**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43001000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser	0	0	0
43800000	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	0	0	0
43900000	Sonstige Umsatzerlöse WV	0	0	0
43901000	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	0	0	0
43908100	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47503000	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	0	0	0
47610000	Erlöse aus E-Carsharing	0	0	0
47700000	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
49004000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49054000	Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49910000	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	0	0	0
49940000	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	0	0	0
49960000	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
		0	**0**	**0**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	0	0	0
53000000	Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm	0	0	0
53100000	Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab	0	0	922
53153000	Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell	0	0	7.749
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	4.000	29.429
53401000	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	0	2.000	3.963
53403001	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	0	0	363
53500000	Skontoerträge	0	0	15
53550000	Mahngebühren	0	0	0
		0	**6.000**	**42.440**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	5. Materialaufwand			
54010000	Strombezug von SWE GmbH	0	0	0
54020000	Erdgasbezug von SWE GmbH	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	-2.000	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54080000	Aufw. aus E-Carsharing	0	0	0
54100000	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
54400000	Material - Lagerentnahmen	0	0	0
54450000	Material - Direktverbrauch (mit Zuschla	0	0	0
54500000	Material - Direktverbrauch	3.000	4.000	4.488
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	951
54702000	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	0	1.000	0
54709000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
54800000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	11.000	7.000	23.009
54850000	Preisdifferenzen	0	0	6
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		15.000	**11.000**	**28.454**
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	0	64.000	-410
55800000	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	432
		0	**64.000**	**22**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	0	14.000	-116
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	10.000	3.888
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
56500000	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	0	7.000	-38
56520000	Beiträge zu Pensionskassen	12.000	12.000	12.721
56600000	Unterstützungen	1.000	0	342
		18.000	**43.000**	**16.797**
	7. Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	0	0	0
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	308
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	0	0	0
		0	**0**	**308**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf	0	0	0
58410000	Ausbuchungen IS-U	0	0	0
58453000	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	0	0	0
59000000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentge	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	4.000	3.889
59120000	Gebühren und Beiträge	4.000	1.000	10.178
59200000	Haftpflichtversicherung	8.000	8.000	8.039
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudebrandversicherung	7.000	7.000	6.263
59290000	Sonstige Versicherungen	6.000	1.000	6.048
59300000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	0	0	100
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	0	0	6
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	2.000	1.000	3.512
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	0	0	0
59610000	Bewirtungen an Kunden u. Geschäftsfreun	0	0	13
59611000	Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäf	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	37.000	33.000	37.369
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	1.000	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	18.000	18.000	18.567
59720000	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	0	2.000	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	0	1.024.000	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	2.000	2.000	1.870
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	1.000	1.000	1.255
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.559
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	0	0	4.589
59962000	Arbeits- und Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	51
64	Verlustübernahme	0	0	0
		90.000	**1.104.000**	**103.306**
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60100000	Beteiligungserträge u ähnl.Erträ. aus v	**0**	**0**	**0**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**14.347**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen f. Darlehen	287.000	368.000	263.240
65110000	Sonstige Zinsen	38.000	6.000	33.831
65120000	Auflösung Disagio	0	0	533
		325.000	**374.000**	**297.604**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010000	Gewerbesteuer	0	0	0
67010001	Gewerbesteuer Vorjahre	0	0	0
		0	**0**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Verrechnete Erträge WV	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Zwischensumme	**-448.000**	**-1.590.000**	**-389.704**

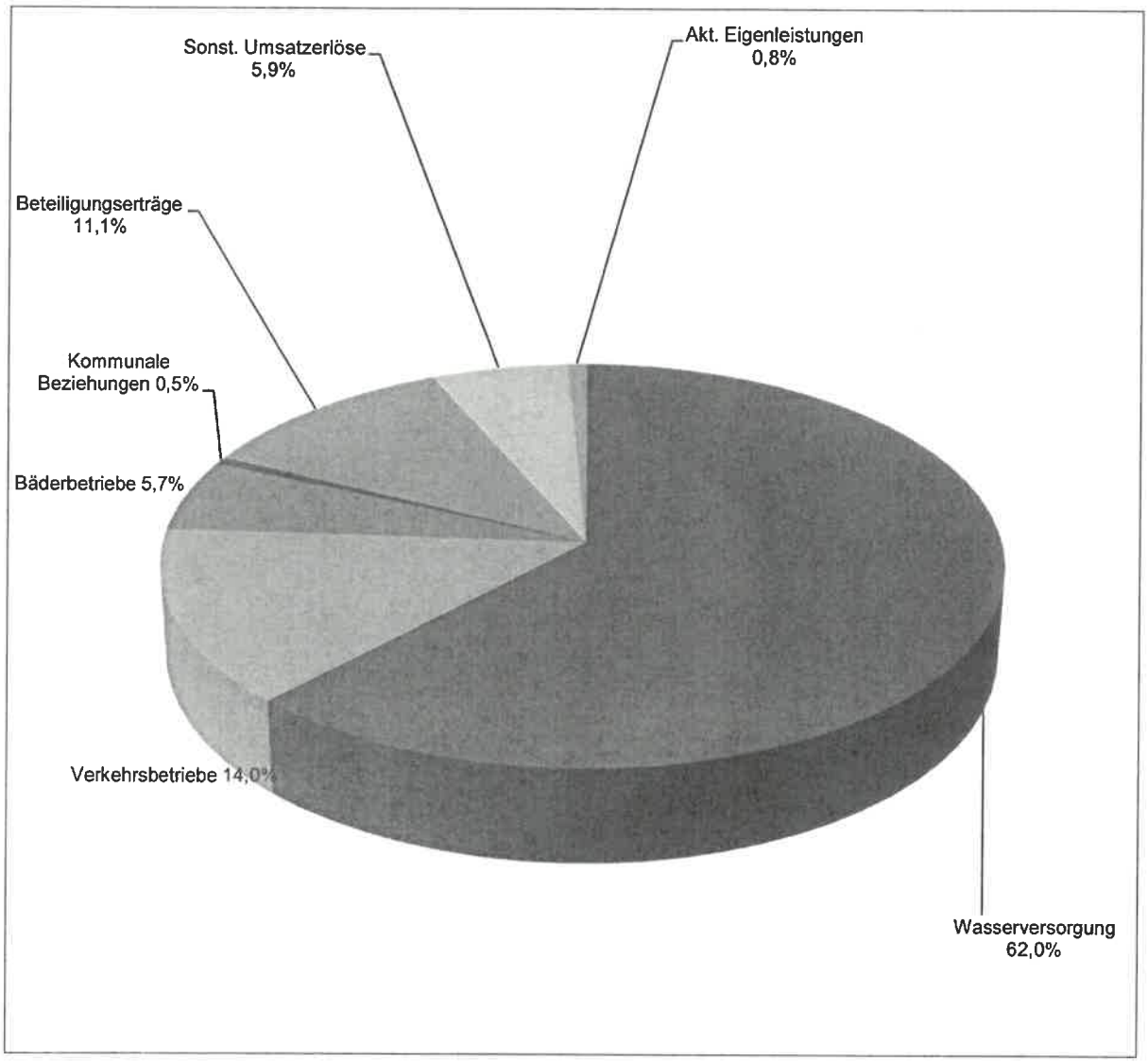
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2024 €
1	2	3	4	5
	Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	-105.000	-1.120.000	-51.688
	Verteilung Zinsen	-325.000	-374.000	-297.604
	Belastung für erbrachte Leistung von:			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	-1.084
	Summe	**0**	**0**	**-1.084**
	Entlastung für erbrachte Leistung von:			
interne Ertr.WV	Wasserversorgung	0	22.000	-3.032
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	16.000	53.000	37.207
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	2.000	19.000	6.695
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	2.000	-457
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.084
	Summe	**18.000**	**96.000**	**39.329**
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	**0**	**0**	**0**
	Betriebsergebnis	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2026

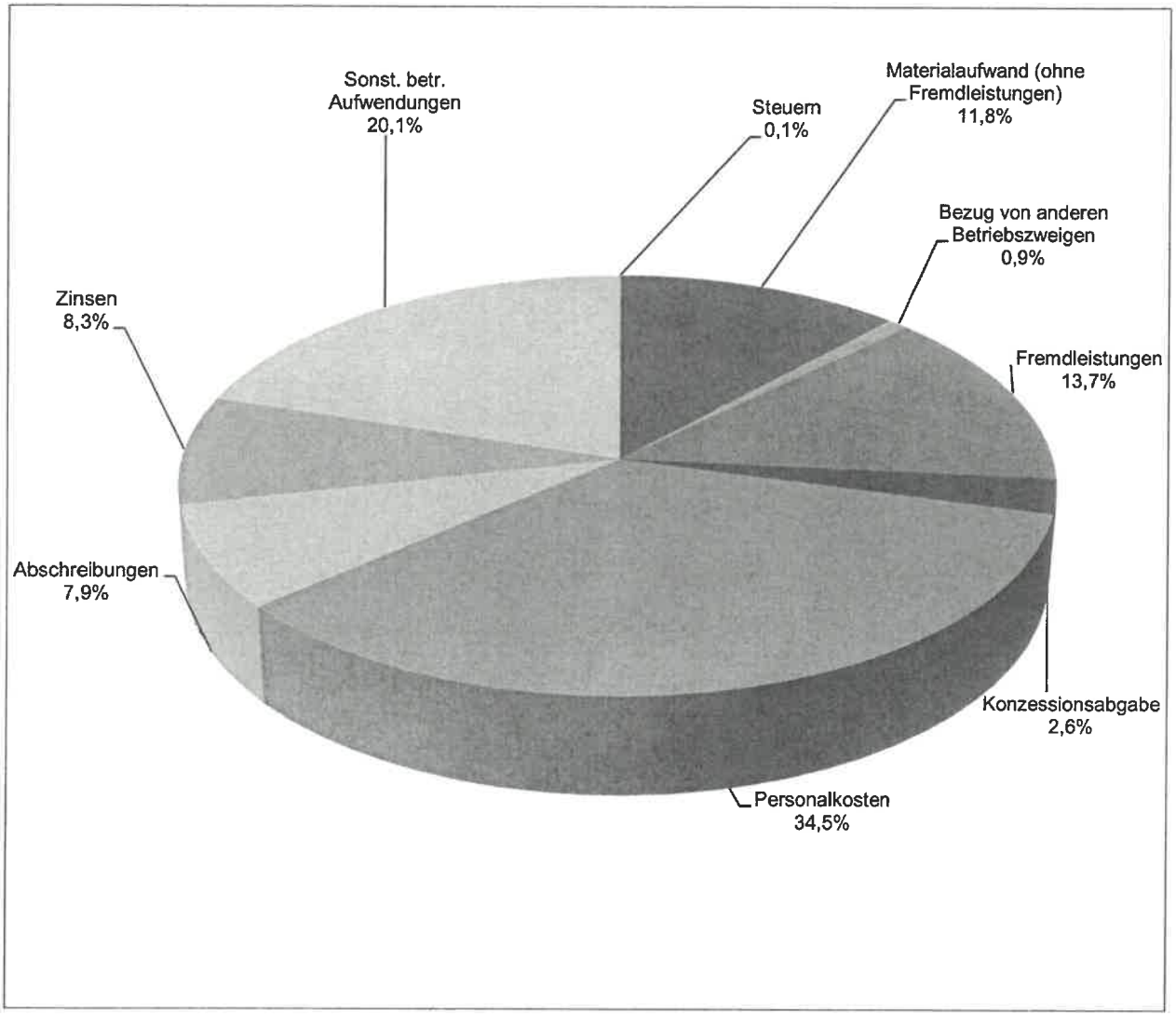
ERFOLGSPLAN - Einnahmen



Umsatzerlöse inkl. sonstige betriebliche Erträge (inkl. Lieferungen an andere Betriebszweige)	Anteil in EUR	Anteil in %
Wasserversorgung	3.523.000 EUR	62,0%
Verkehrsbetriebe	796.000 EUR	14,0%
Bäderbetriebe	325.000 EUR	5,7%
Kommunale Beziehungen	30.000 EUR	0,5%
Beteiligungserträge	632.000 EUR	11,1%
Sonst. Umsatzerlöse	333.000 EUR	5,9%
Akt. Eigenleistungen	47.000 EUR	0,8%
	5.686.000 EUR	100,0%

Wirtschaftsplan 2026

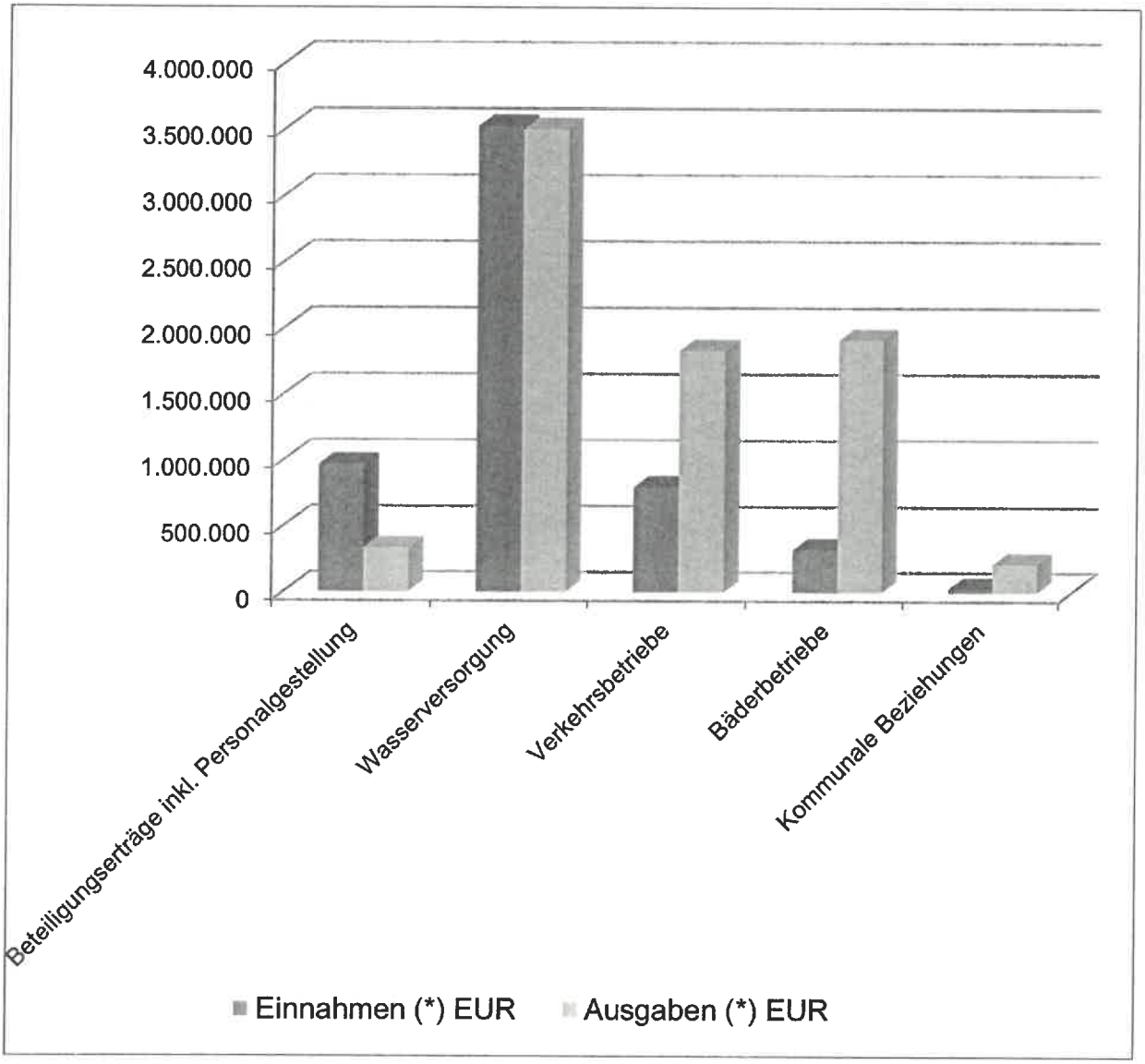
ERFOLGSPLAN - Ausgaben



Ausgaben (inkl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen)	Anteil in EUR	Anteil in %
Materialaufwand (ohne Fremdleistungen)	927.000 EUR	11,8%
Bezug von anderen Betriebszweigen	71.000 EUR	0,9%
Fremdleistungen	1.072.000 EUR	13,7%
Konzessionsabgabe	207.000 EUR	2,6%
Personalkosten	2.706.000 EUR	34,5%
Abschreibungen	620.000 EUR	7,9%
Zinsen	654.000 EUR	8,3%
Sonst. betr. Aufwendungen	1.578.000 EUR	20,1%
Steuern	4.000 EUR	0,1%
	7.839.000 EUR	100,0%

Wirtschaftsplan 2026

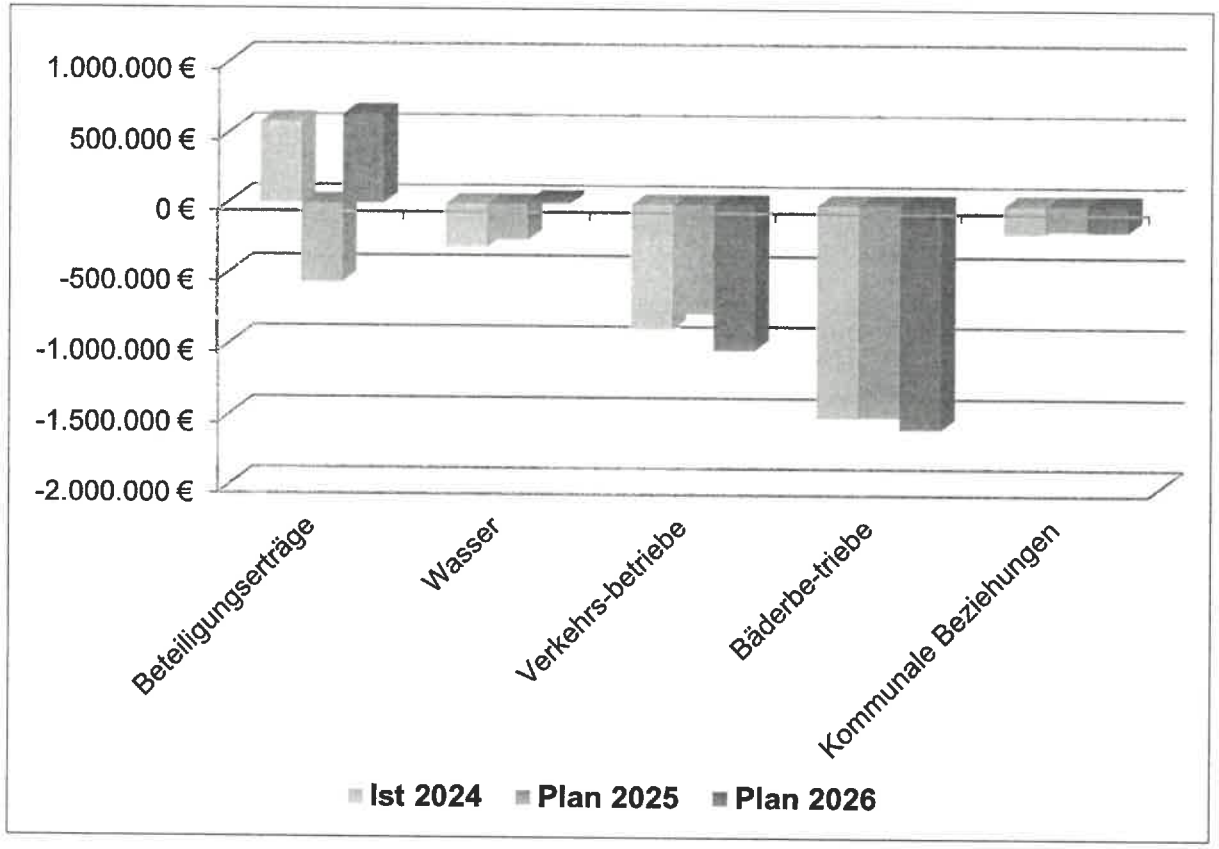
Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



Betriebszweig	Einnahmen (*) EUR	Ausgaben (*) EUR	Gewinn EUR	Verlust EUR
Beteiligungserträge inkl. Personalgestellung	965.000	333.000	632.000	
Wasserversorgung	3.523.000	3.498.000	25.000	
Verkehrsbetriebe	796.000	1.831.000		1.035.000
Bäderbetriebe	325.000	1.913.000		1.588.000
Kommunale Beziehungen	30.000	217.000		187.000
Akt. Eigenleistung	47.000	47.000		
	5.686.000	7.839.000	657.000	2.810.000
Gesamtergebnis				**-2.153.000**

(*) = netto

Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre

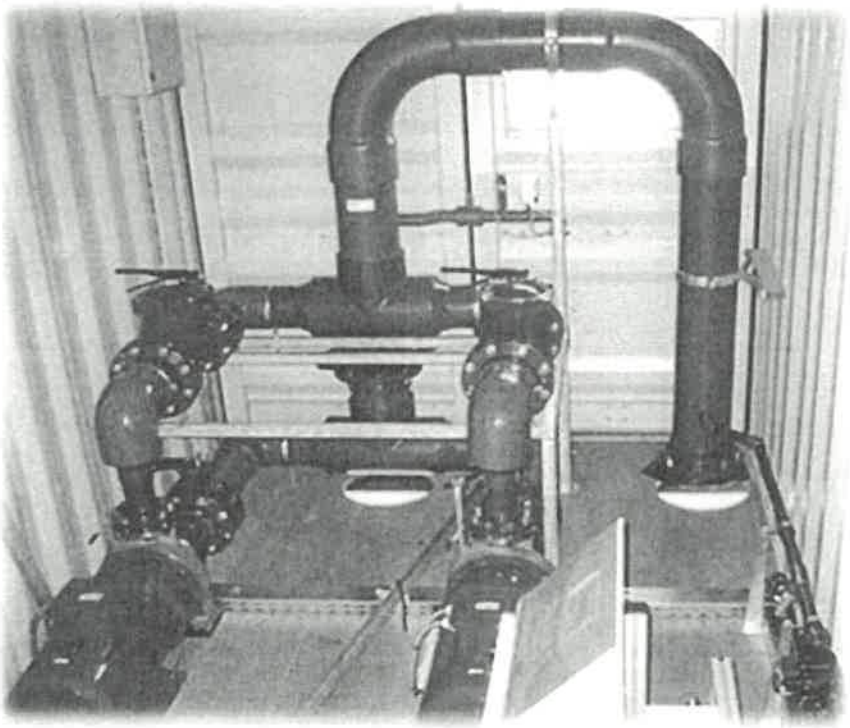


	Beteiligungserträge	Wasser	Verkehrs-betriebe	Bäderbe-triebe	Kommunale Beziehungen	Gewinn / Verlust
Ist 2024	576.819 €	-315.445 €	-888.890 €	-1.510.531 €	-203.062 €	**-2.341.109 €**
Plan 2025	-567.000 €	-260.000 €	-777.300 €	-1.504.900 €	-180.800 €	**-3.290.000 €**
Plan 2026	632.000 €	25.000 €	-1.035.000 €	-1.588.000 €	-187.000 €	**-2.153.000 €**

VERMÖGENSPLAN

WASSERVERSORGUNG

2026



Quelle: http://www.ando-technik.de/images/wasserpumpen/containerausbau.jpg

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
0100 . 0000	**Aktivierung von Computer-programmen**	**0**	**0**	**0**
0203 . 0000	**Grundstücke mit Bauten**	**0**	**0**	**0**
0203 . 1000	**Bauten Wasserversorgung**	**2.678.000**	**0**	**1.095.449**
	- Dürrhebstal Hangsicherung			1.095.449
	- Wasserwerk Dürrhebstal	2.678.000		
0233 . 0000	**Grundstücke ohne Bauten**	**0**	**0**	**0**
0303 . 0000	**Gewinnungsanlagen**	**0**	**0**	**0**
0303 . 1000	**Entsäuerungsanlagen**	**10.000**	**0**	**1.617**
	- Dosierpumpe			1.617
	- Fernwirkanlage Wasser	10.000		
04 .	**Verteilungsanlagen**			
0403 . 0000	**Hochbehälter**	**770.000**	**0**	**7.071**
	- HB Scheuerberg			7.071
	- HB Lindach	100.000		
	- WW Rockenau, Ultrafiltration	340.000		
	- WW Brombach, Ultrafiltration	330.000		
0403 . 1000	**Pumpstationen**	**0**	**0**	**0**
0413 .	**Leitungsnetz**			
0413 . 0000	**300er Wasserleitung**	**0**	**0**	**40.658**
	- Fall- / Förderleitung			40.658
0413 . 1000	**200er Wasserleitung**	**535.000**	**285.800**	**0**
	- Gässel	435.000	185.800	
	- FriDoLa 4. BA (RÜB & Holderbachverdohlung)	100.000	100.000	
0413 . 2000	**150er Wasserleitung**	**0**	**0**	**251.065**
	- Waldbrunner Straße			251.065
0413 . 3000	**100er Wasserleitung**	**434.800**	**109.800**	**18.591**
	- Backgasse			9.319
	- Richard-Hemberger-Straße			7.501
	- Burgweg			1.770
	- Stichweg Neuer Weg	94.800	94.800	
	- Verlegung Druckminderschacht Frd. Oberdorf	30.000	15.000	
	- Baumannstraße	110.000		
	- Förderleitung Allemühl-Pleutersbach	200.000		
0413 . 4000	**Diverse Leitungen**	**0**	**0**	**0**
0433 . 0000	**Hausanschlüsse**	**0**	**0**	**174.642**
	Übertrag	**4.427.800**	**395.600**	**1.589.094**

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
	Übertrag	**4.427.800**	**395.600**	**1.589.094**
0443 . 0000	**Wasserzähler**	**126.000**	**51.000**	**31.319**
	- Wasserzähler	123.000	51.000	31.319
	- Standrohre	3.000		
07 .	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
0713 . 0000	**Werkzeuge und Geräte**	**31.000**	**20.000**	**6.674**
0713 . 1000	**Fuhrpark**	**0**	**60.000**	**31.625**
0713 . 2000	**Büroeinrichtung**	**35.000**	**2.000**	**0**
	- Möbel	15.000	2.000	
	- Hardware	20.000		
0713 . 3000	**Werkstatt und Lagereinrichtung**	**0**	**5.000**	**0**
0713 . 4000	**Sonstige Betriebliche Anlagen**	**0**	**3.500**	**0**
	- IT-Sicherheit		3.500	
08 .	**Anlagen im Bau**			
0813 . 0000	**Anlagen im Bau Wasserversorgung**	**290.000**	**4.082.000**	**1.927.634**
	Projekt Wasser 2025			
	- WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)		3.500.000	1.869.836
	- Neuordnung der Wasserversorgung (Projekt Wasser 2025)			19.122
	- Wasserversorgung Ortsteile, Rohrnetzberechnung (Projekt Wasser 2025)			12.611
	- HB Brombach Ersatzneubau / Erweiterung (Projekt Wasser 2025)	50.000	20.000	
	- WW / HB Gaimühle (Projekt Wasser 2025)		250.000	
	- WW Rockenau, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)		100.000	
	- WW Brombach, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)		100.000	
	- Kompensationsmaßnahme WW/HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	80.000	102.000	
	- Itterquerung Untere Talstraße und Neuer Weg (Projekt Waser 2025)	50.000		
	- Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekte Wasser 2025)	50.000		
	- Aubrunnen			12.335
	- WHL Baumannstraße			10.574
	- HB Friedrichsdorf			3.155
	- FriDoLa 2. BA DN 200 (Planung)	10.000	10.000	
	- Güterbahnhofstraße	50.000		
	Gesamt:	**4.909.800**	**4.619.100**	**3.586.346**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserwerk Dürrhebstal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.244.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.521.836	1.869.836		1.869.836	3.500.000	2.678.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**5.521.836**	**1.869.836**	**0**	**1.869.836**	**3.500.000**	**2.678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**-5.521.836**	**-1.869.836**	**0**	**-1.869.836**	**-3.500.000**	**-1.434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.521.836**	**1.869.836**	**0**	**1.869.836**	**3.500.000**	**2.678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

454

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Fernwirkanlage Wasser (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Sanierung Hochbehälter Lindach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						85.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung						15.000					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserwerk Rockenau - Einbau Ultrafiltration (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						223.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	340.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserwerk Brombach - Einbau Ultrafiltration (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						217.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	330.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 200er Wasserleitung Gässel (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					185.800	415.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.800**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.800**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung						20.000					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.800**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 200er Wasserleitung FriDoLa 4. BA (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	100.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 100er Wasserleitung Stichweg Neuer Weg (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000	90.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung					4.800	4.800					
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.800**	**94.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 100er Wasserleitung Verlegung Druckminderschacht Frd. Oberdorf (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	30.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 100er Wasserleitung Baumannstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.574			10.574		110.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**120.574**	**0**	**0**	**10.574**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**-120.574**	**0**	**0**	**-10.574**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.574**	**0**	**0**	**10.574**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 100er Wasserleitung Förderleitung Allemühl-Pleutersbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserzähler inkl. Standrohre (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						126.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ersatzneubau / Erweiterung Hochbehälter Brombach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	50.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]											

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wasserwerk Gaimühle - Einbau Ultrafiltration (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								879.000			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**879.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000			1.340.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-461.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kompensationsmaßnahme Dürrhebstal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000				102.000	80.000		22.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**80.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**	**-80.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**80.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 200er Wasserleitung Itterquerung Untere Talstraße und Neuer Weg (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000					50.000		150.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 100/200er Zonentrennung Lichtgutstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 200er Wasserleitung Güterbahnhofstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 200er Wasserleitung FriDoLa 2. BA (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	10.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]											

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Werkzeug und Geräte (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						31.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						35.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

STADTWERKE EBERBACH

VERMÖGENSPLAN

VERKEHRSBETRIEBE

2026

Verkehrsbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
0107 . 0000	**Software**	**0**	**0**	**2.600**
	- App ProtraQ			2.600
0207 . 0000	**Grundstücke mit Bauten**	**0**	**0**	**0**
0507 . 0000	**Streckenausrüstung / Wartehallen**	**0**	**40.000**	**0**
	- Haltestellenausstattung		40.000	
0557 . 0000	**Fahrzeuge für Personenverkehr**	**650.000**	**0**	**0**
	- Linienbus (Ersatz HD-ES 772)	325.000		
	- Linienbus (Ersatz HD-ES 781)	325.000		
07 .	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
0717 . 1100	**E-Ladesäulen**	**25.000**	**0**	**10.662**
	- E-Ladesäule Güterbahnhofstraße			10.662
	- 3 Ladesäulen (Ledigsberg, In der Au)	25.000		
0717 . 2000	**Büroeinrichtung**	**11.000**	**1.000**	**3.768**
	- Drucker		1.000	
	- Dell Notebooks			2.339
	- iphone			294
	- Bürostuhl			525
	- Aktenschrank			610
	- Klimanlage Büro VB	4.000		
	- Büroeinrichtung	7.000		
0717 . 4000	**Sonstige Anschaffungen**	**40.000**	**1.500**	**0**
	- Fensterfolie		1.500	
	- Fahrgastzählung	40.000		
0817 . 0000	**Anlagen im Bau**	**0**	**0**	**9.643**
	- E-Ladesäule Stettiner Straße			5.331
	- Überplanung Stadtbus			4.312
	Gesamt:	**726.000**	**42.500**	**26.673**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Anschaffung von zwei Linienbussen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						32.000					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						650.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: drei Ladesäulen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Fahrgastzählung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						40.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						11.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

STADTWERKE EBERBACH

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2026

Bäderbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2026 Euro	Planj./Umdisp. 2025 Euro	Verm.Rechn. 2024 Euro
1	2	3	4	5
0209 . 0000	**Grundstücke mit Bauten**	**0**	**0**	**0**
0609 . 1000	**Technische Einrichtungen Hallenbad**	**26.500**	**19.000**	**0**
	- Kameras mit Videoüberwachung	4.000	4.000	
	- Chloranlage erneuern	22.500	15.000	
0609 . 2000	**Technische Einrichtungen Freibad**	**26.500**	**51.000**	**0**
	- Kameras mit Videoüberwachung	4.000	4.000	
	- neues Depoloxgerät		32.000	
	- Cloranlage erneuern	22.500	15.000	
07 .	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
0710 . 2000	**Büroeinrichtungen**	**6.000**	**6.000**	**4.191**
	- Sonstiges			4.191
	- Telefone & Telefonanlage	6.000	6.000	
0719 . 0000	**Werkzeuge und Geräte**	**0**	**0**	**1.023**
	- Motorsense			1.023
0719 . 4000	**Sonstige Betriebsanlagen**	**210.000**	**38.500**	**27.476**
	- Kompressoren			2.070
	- Beckensauger	30.000		2.900
	- RMT Liftsystem			13.106
	- Schwimmbeckenabdeckung	150.000		
	- Spielgeräte (Trampolin,Klettergerüst)	5.000	5.000	
	- Sonnnensegel	25.000	25.000	
	- Dienstrad		3.500	
	- Rollstuhl		1.500	
	- Reinigungsmaschine		3.500	9.400
0819.0000	**Anlagen im Bau**	**0**	**0**	**545.479**
	- Hallenbadneubau			545.479
	Gesamt:	**269.000**	**114.500**	**577.146**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kameras mit Videoüberwachung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					8.000	8.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung an der Chloranlage (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000				30.000	45.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Beckensauger (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						30.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Schwimmbeckenabdeckung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						150.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: diverse Spielgeräte (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000	5.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

STADTWERKE EBERBACH

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Sonnensegel (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						25.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeiten											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					6.000	6.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und (Summe aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistung											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme enstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7])											

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR
		1	2
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.505.000	
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	-	
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)**	**5.505.000**	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.457.000	
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
7.	Ertragsteuerzahlungen	-	
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**6.457.000**	
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 952.000**	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	32.000	
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	
14.	Erhaltene Zinsen	-	
15.	Erhaltene Dividenden	-	
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**32.000**	
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	
	- Wasserversorgung	4.910.000	
	- Verkehrsbetriebe	726.000	
	- Bäderbetriebe	269.000	
	- Kommunale Beziehungen	-	
	- Beteiligung	-	
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**5.905.000**	
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 5.873.000**	
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 6.825.000**	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.200.000	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.905.000	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.684.000	
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**8.939.000**	
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.501.000	
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	
37.	Gezahlte Zinsen	613.000	
38.	**Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**2.114.000**	
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**6.825.000**	
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	-	
	nachrichtlich:		
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		

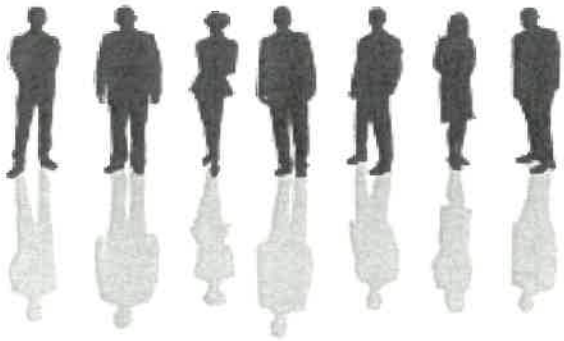
STELLENÜBERSICHT

DER

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

§ 3 EigBVO

2026



Quelle: http://www.google.de/imgres?q=personal&um=1&hl=de&tbm=isch&tbnid=X2Y55

Stellenübersicht 2026

Stellenart	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2026	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2025
Entgeltgruppe	**Beschäftigte**	**Beschäftigte**	**Beschäftigte**
Betriebsleitung			
15	0,00	0,00	0,00
Techn. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	5,00	3,00	5,00
8	6,94	7,94	6,94
7	4,94	3,87	4,94
6	12,00	12,00	11,00
5	2,00	3,00	2,00
4	1,00	1,00	1,00
3	2,16	2,18	2,16
2	0,15	0,15	0,30
Azubi	2,00	1,00	1,00
Kaufm. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	1,00	0,00
8	0,00	0,77	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	0,64	1,33	1,33
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Azubi	0,00	0,00	0,00
Summe	**37,83**	**38,24**	**36,67**

Im Rahmen der Ausgliederung der Energieversorgung und des kaufmännischen Service hat ein Betriebsübergang stattgefunden. In diesem Rahmen wurde zwischen den Städtische Dienste Eberbach und der Stadtwerke Eberbach GmbH ein Personalgestellungsvertrag mit Wirkung zum 01.09.2020 geschlossen.

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

Planungsübersicht
(Finanzplanung)

für den Zeitraum von 2024 bis 2029
(§ 4 EigBVO)

Alle Angaben in T €

Quelle: http://www.social-systems.de/images/10_finanzplan.jpg

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis in T€	Ansatz in T€	Ansatz in T€	Planung in T€	Planung in T€	Planung in T€
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.513	4.230	4735	4.750	4.750	4.750
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen unfertigen Erzeugnissen	-	-	0	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	16	63	47	50	50	50
4.	sonstige betriebliche Erträge	94	85	123	90	90	90
b)	Erträge aus Lieferung an andere Betriebszweige	59	98	71	70	70	70
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.002	943	927	955	983	1.013
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392	1.020	1072	1.104	1.137	1.171
c)	Bezug von anderen Betriebszweigen	59	98	71	70	70	70
d)	Konzessionsabgabe	207		207	207	207	207
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.827	1.888	2035	2.092	2.151	2.211
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	605	609	671	690	709	729
	davon für Altersversorgung	197	205	230	236	245	255
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	463	443	620	735	750	770
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	-	-	0	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.545	1.414	1500	1.545	1.591	1.639
b)	Konzessionsabgabe	-	207	0	-	-	-
c)	Verlustübernahme	-	567	0	-	-	-
9.	Erträge aus Beteiligungen	577	-	632	1.391	1.813	1.699
	davon aus verbundenen Unternehmen	577	-	632	1.391	1.813	1.699
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	-	-	0	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	0	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	14	-	0	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	0	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	0	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	509	573	654	688	721	761
	davon an verbundenen Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	0	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	- 2.336	- 3.286	- 2.149	- 1.735	- 1.547	- 1.912
16.	sonstige Steuern	5	4	4	4	4	4
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**- 2.341**	**- 3.290**	**- 2.153**	**- 1.739**	**- 1.551**	**- 1.916**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

STADTWERKE EBERBACH

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis in TEUR	Ansatz in TEUR	Ansatz in TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen in TEUR	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen in TEUR	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.129	3.327	5.505		6.281		6.703	6.589
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
3.	Ertragssteuerrückzahlungen								
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)**	**6.129**	**3.327**	**5.505**		**6.281**		**6.703**	**6.589**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.054	6.658	6.457		6.597		6.783	6.974
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7.	Ertragsteuerzahlungen								
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**3.054**	**6.658**	**6.457**		**6.597**		**6.783**	**6.974**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**3.075**	**- 3.331**	**- 952**		**- 316**		**- 80**	**- 385**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2		32					
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen								
15.	Erhaltene Dividenden		1.051			632		1.391	1.813
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2**	**1.051**	**32**		**632**		**1.391**	**1.813**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3							
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen								
	- Wasserversorgung	3.586	4.619	4.910		1.700		2.000	2.000
	- Verkehrsbetriebe	24	43	726		100		150	150
	- Bäderbetriebe	578	115	269		200		450	450
	- Kommunale Beziehungen								
	- Beteiligung								
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**4.191**	**4.777**	**5.905**		**2.000**		**2.600**	**2.600**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 4.189**	**- 3.726**	**- 5.873**		**- 1.368**		**- 1.209**	**- 787**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 1.114**	**- 7.057**	**- 6.825**		**- 1.684**		**- 1.289**	**- 1.172**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	148	2.678	1.200		731		658	597
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000	4.777	5.905		2.000		2.600	2.600
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	39	60	150		60		60	60
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**5.187**	**9.054**	**8.939**		**3.670**		**3.318**	**3.257**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		1.539	1.684		879			
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.329	1.430	1.501		1.299		1.308	1.324
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	470	567	613		688		721	761
38.	**Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.799**	**1.997**	**2.114**		**1.987**		**2.029**	**2.085**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**3.388**	**7.057**	**6.825**		**1.683**		**1.289**	**1.172**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**2.274**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**
	nachrichtlich:								
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn								
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

STADTWERKE EBERBACH

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.550.527				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.550.527				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalhaushalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADTWERKE EBERBACH

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2026	2027	2028	später
1	2	3	4	5
2026	**0,00 €**			
Summe	**0,00 €**			
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	5.905 T €	2.000 T €	2.600T €	2.600 T€
Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahren	3.763 T €			