StadtRheinstetten
GroßeKreisstadt

# Haushaltssatzung
# und
# Haushaltsplan

# 2026

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3 Schulen

Teilhaushalt 4 Kultur

Teilhaushalt 5 Soziales

Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 7 Sport und Bäder

Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den vorausschichen Stand der Rücklagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stellenplan 2026

Wirtschaftsplan 2026 des EB Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2026 der Netzeigentumsgesellschaft GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtbau Rheinstetten GmbH

StadtRheinstetten

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Stadt Rheinstetten für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 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 | 74.563.400 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 76.447.900 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **- 1.884.500** |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0** |
| 1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **- 1.884.500** |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 73.279.300 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 72.861.500 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **417.800** |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 13.249.800 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 18.771.300 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **- 5.521.500** |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **-5.103.700** |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.400.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 947.700 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **4.452.300** |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **- 651.400** |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.400.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.025.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 840 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 200 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Rheinstetten, den 17. Dezember 2025

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

StadtRheinstetten

# Vorbericht
# zum
# Haushaltsplan 2026

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts sind die Vorschriften
- o der Gemeindeordnung,
- o der Gemeindehaushaltsverordnung,
- o sonstige gemeindewirtschaftsrechtliche Vorschriften (z.B. VwV Produkt- und Kontenrahmen).

## Allgemeines

Dem Rechnungskonzept im NKHR liegt das Prinzip der nachhaltigen (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zugrunde. Dies fordert, dass jede Generation nur die Ressourcen verbrauchen soll, die sie im Gegenzug selbst erwirtschaftet hat. Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet: den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs), den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs) und die Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden).

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend gebucht. Somit werden nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, wie auch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen (Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten). Bei der Darstellung wird das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen“ (z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt. Sie gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune (Zahlungsmittelbestand). Die Finanzrechnung zeigt, wie die Kommune die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält und zwar:
- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt dar und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Vermögensrechnung

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird beim Jahresabschluss erstellt. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt bei der Stadt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus.

Insgesamt wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 = Innere Verwaltung,
Teilhaushalt 2 = Sicherheit und Ordnung,
Teilhaushalt 3 = Schulträgeraufgaben,
Teilhaushalt 4 = Museen, Archiv, Theater, Konzerte, Musikschulen, Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Kulturpflege,
Teilhaushalt 5 = Soziale Hilfen,
Teilhaushalt 6 = Kinder, Jugend- und Familienhilfe,
Teilhaushalt 7 = Gesundheitsdienste, Sport und Bäder,
Teilhaushalt 8 = Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz,
Teilhaushalt 9 = Wirtschaft und Tourismus,
Teilhaushalt 10 = Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte werden weiter unterteilt. Diese Unterteilung orientiert sich am hiesigen Produktbuch wie auch am Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg.

Ausgleich des Haushaltsplans

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich beziehen sich nach dem Ressourcenverbrauchskonzept auf den Gesamtergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen (inklusive sämtlicher Abschreibungen) sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Haushalt ist gem. § 24 GemHVO im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren kleiner sind als die ordentlichen Erträge (bei Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten). Falls dies nicht möglich ist, kann der Haushalt stufenweise nach den gesetzlichen Regelungen ausgeglichen werden. Reichen die ordentlichen Erträge nicht aus um die Aufwendungen zu decken, werden Rücklagenmittel eingesetzt. Sofern auch pauschale Kürzungen und Überschüsse aus dem Sonderergebnis nicht ausreichen, kann ein Jahresfehlbetrag vorgetragen werden. Die Verpflichtung zum dauerhaften Erreichen des Haushaltsausgleichs hat ihren Ursprung im Leitbild der Generationengerechtigkeit. Wird diesem Leitbild entsprochen (= ausgeglichener Ergebnishaushalt und ausgeglichene Ergebnisrechnung), ist sichergestellt, dass jetzige Aufwendungen nicht auf Kosten künftiger Generationen erfolgen.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 19.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 29.01.2024.
Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest. Es zeichnet sich jedoch ab, dass das geplante ordentliche Ergebnis von -4,12 Mio. Euro deutlich verbessert werden kann. Obwohl die ordentlichen Erträge hinter den Erwartungen liegen (-0,25 Mio. Euro) reichen die Minderaufwednungen (-4,9 Mio. Euro) aus, dass das Wirtschaftsjahr 2024 leicht positiv abschließen wird. Aufgrund der Ergebnisverbesserung weist die Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelbedarf von 2,3 Mio. Euro (Plan -5,2 Mio. Euro) aus. Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen rd. 8,24 Mio. Euro (geplant -6,03 Mio. Euro). Insgesamt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 26,7 Mio. Euro übertragen, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

## Rückblick Haushaltsplan 2025

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2024 eingebracht. Mit Schreiben vom 08.05.2025 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der am 18.03.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende Endsummen auf:

| | 2025 |
|---|---|
| im Ergebnishaushalt | |
| ordentliche Erträge | 70.145.900 Euro |
| ordentliche Aufwendungen | -76.017.700 Euro |
| ordentliches Ergebnis | -5.871.800 Euro |
| im Finanzhaushalt | |
| Zahlungsmittel Ergebnishaushalt | -4.162.500 Euro |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 13.839.400 Euro |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | -19.710.300 Euro |
| Saldo Investitionstätigkeit | -5.870.900 Euro |
| Kreditaufnahme | 5.800.000 Euro |
| Schuldentilgung | -1.016.100 Euro |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 4.783.900 Euro |
| Finanzierungsmittelbestand | -5.249.500 Euro |
| Verpflichtungsermächtigungen | 15.642.200 Euro |

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein ordentliches Ergebnis von -5,87 Mio. Euro. Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 4,16 Mio. Euro.
Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -5,25 Mio. Euro ab.
Die Haushaltssatzung setzt den Höchstbetrag für Kassenkredite mit 8.000.000 Euro und den die Kreditermächtigung in Höhe von 5.800.000 Euro fest. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 840 %, die Grundsteuer B 200 % und für die Gewerbesteuer 400 %.
Es zeichnet sich ab, dass sich das ordentliche Ergebnis deutlich verbessern wird. Die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalt und der reduzierte Mittelabfluss bei den Investitionsauszahlungen werden durch den fehlenden Mittelzufluss aus Investitionsmaßnahmen aufgezehrt. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung erfolgt im neuen Jahr.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026

### Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplan berücksichtigt die Empfehlungen des Haushaltserlasses inklusive der veröffentlichten Fortschreibung.

Der Haushaltsplan 2026 weist folgende Endsummen auf:

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| im Ergebnishaushalt | | |
| ordentliche Erträge | 74.563.400 Euro | 70.145.900 Euro |
| ordentliche Aufwendungen | -76.447.900 Euro | -76.017.700 Euro |
| ordentliches Ergebnis | -1.884.500 Euro | -5.871.800 Euro |
| im Finanzhaushalt | | |
| Zahlungsmittel Ergebnishaushalt | 417.800 Euro | -4.162.500 Euro |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 13.249.800 Euro | 13.839.400 Euro |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | -18.671.300 Euro | -19.710.300 Euro |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Investitionstätigkeit | -5.421.500 Euro | -5.870.900 Euro |
| Kreditaufnahme | 5.400.000 Euro | 5.800.000 Euro |
| Schuldentilgung | -947.700 Euro | -1.016.100 Euro |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 4.452.300 Euro | 4.783.900 Euro |
| Finanzierungsmittelbestand | -551.400 Euro | -5.249.500 Euro |
| Verpflichtungsermächtigungen | 14.025.000 Euro | 15.642.200 Euro |

Aufgrund der aktuellen Prognosen ergibt sich im Teilhaushalt 10/Profitcenter 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein positiver Saldo bei den Steuern und Umlagen von 33,33 Mio. Euro (VJ: 27,93 Mio. Euro). Den Berechnungen im Finanzverbundsystem liegt eine Steuerkraftsumme von 34,17 Mio. Euro (Vorjahr: 36,5 Mio. Euro) zu Grunde.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von -1,89 Mio. Euro. Das ordentliche negative Ergebnis wird mit den Überschüssen aus Vorjahren verrechnet.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 418 Tsd. Euro. Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung sowie die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 551 Tsd. Euro ab. Ein Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht mehr verpflichtend. Entscheidend sind die Liquidität und der Bestand der Zahlungsmittel, die so hoch sein müssen, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Hierzu verweisen wir auf die Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Liquidität“.

Ergebnishaushalt 2026

Erträge

*Im folgenden Text wird nur auf die wesentlichen Ertragskonten näher eingegangen.*

Steuern und ähnliche Abgaben

*Grundsteuer A und B*

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte auf Grundlage der neuen Hebesätze. Für die Grundsteuer A werden Erträge in Höhe von 21.500 Euro und für die Grundsteuer B in Höhe von 3.100.000 Euro eingeplant.

*Gewerbesteuer*

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Sie wird seit dem 01.01.1998 nur noch aus dem Gewerbeertrag entrichtet. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet, welcher wiederum mit dem von der Stadt festgelegten Hebesatz vervielfältigt wird. Für das aktuelle Jahr gehen wir von einem Ansatz in Höhe von 10,5 Mio. Euro aus.

*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Für den Plan wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,52 Mrd. Euro (VJ: 8,12 Mrd. Euro) geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer beträgt wie im Vorjahr 0,00199. Es ergibt sich somit ein Haushaltsansatz von 16.950.800 Euro (VJ: 16.158.800 Euro).

*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Wegen der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser soll sich für die Gemeinden auf 1,43 Mrd. Euro (VJ: 1,176 Mrd. Euro) belaufen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Umsatzsteueranteils beträgt wie im Vorjahr 0,001087. Im Plan ist ein Ansatz in Höhe von 1.556.000 Euro (VJ: 1.278.700 Euro) eingestellt.

*Familienleistungsausgleich*

Der Familienleistungsausgleich wird als Ausgleichsbetrag dafür bezahlt, dass die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zu Mindererträgen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hat. Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt 1.326.500 Euro (VJ: 1.269.200 Euro). Der Betrag errechnet sich aus dem gesamten Gemeindeanteil (666,6 Mio. Euro) multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0019900.

*Vergnügungssteuer*
Der Steuersatz bleibt unverändert; wir rechnen mit Erträgen in Höhe von 150.000 Euro.

*Hundesteuer*
Der Steuersatz bleibt unverändert; der Haushaltsansatz wird auf 95.000 Euro geschätzt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
*Finanzausgleich, Finanzzuweisungen des Landes*
Diese Zuweisungen sind die wichtigste Ertragsquelle der Stadt aus dem Finanzausgleich. Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Mittel werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt. Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Der Bedarf für Finanzausgleichszwecke wird aus folgenden Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl (die Kopfbetrag genannt wird). Hinzu kommt ab dem Jahr 2021 im kommunalen Finanzausgleich eine Flächenkomponente – der Flächenfaktor, der mehr Fairness für Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern gibt. Kleine Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern werden hiervon profitieren; durch den Flächenfaktor sollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land geschaffen werden. Dem Plan liegt ein Kopfbetrag A von 2.101,70 Euro und einem Kopfbetrag B von 89,60 Euro zugrunde. Die eingestellten Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollen sich auf 14,98 Mio. Euro (VJ: 12,76 Mio. Euro) belaufen zzgl. Mehrzuweisungen nach § 5 III FAG in Höhe von 0,82 Mio. Euro.
Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Finanzausgleiches eine kommunale Investitionspauschale. Dies ist eine Zuweisung für jeden Einwohner, die die Kommune ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält; sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Im Haushaltsplan sind Mittel in Höhe von 3,67 Mio. Euro (VJ: 3,03 Mio. Euro) eingeplant.

*Sachkostenbeiträge für die Schulen*
Die Schulträger errichten die Schulen und unterhalten die Gebäude. Sie bringen nach dem Schulgesetz die Kosten für den Betrieb einschließlich der Beschaffung der Lehr- und Lernmittel auf. Nur die Kosten für die Lehrkräfte, die im Dienste des Landes stehen, werden auch vom Land aufgewendet. Zum Ausgleich dieser Sachkosten erhalten die Schulträger für jeden Schüler (ohne Grundschüler) einen jährlich durch Rechtsverordnung festzusetzenden Sachkostenbeitrag. Insgesamt sind im Haushaltsjahr hierfür 1,57 Mio. Euro vorgesehen.

*Kindergartenförderung und Förderung der Kleinkindbetreuung*
Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden abhängig der täglichen durchschnittlichen Betreuungszeit unterschiedlich gewichtet. Für die Kleinkindbetreuung erhalten die Gemeinden Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen bzw. in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt. Die Kinder werden dabei je nach der Betreuungsdauer unterschiedlich gewertet. Im Plan sind Erträge von 4,07 Mio. Euro, die anteilig an andere Träger weiterzureichen sind, enthalten.

*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen)*
Aufgrund der umfassenden Vermögensbewertung aller Vermögenswerte wurden auch die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Beiträge und Zuweisungen erfasst. Diese sind über die Nutzungsdauer der Vermögenswerte entsprechend aufzulösen. Die veranschlagte Summe beläuft sich auf 992.600 Euro.

*Öffentlich-rechtliche Entgelte*
Unter diese Position fallen die Verwaltungs- wie auch die Benutzungsgebühren. In der Gesamtsumme erhöht sich diese Ertragsposition auf rund 8.808.300 Euro (VJ 8.634.700 Euro).

*Privatrechtliche Leistungsentgelte*
Die Gesamtsumme beläuft sich auf 2.791.700 Euro (VJ: 2.870.000 Euro). Verbucht werden in diesem Segment u.a. Mieterträge, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge.

*Kostenerstattungen und Umlagen*
Der größte Teil entfällt auf die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattungen Drittbeauftragung Müll, Schülerbeförderung, …) sowie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Leistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung). Insgesamt sollen Erträge in Höhe von 719.700 Euro (VJ: 629.300 Euro) erzielt werden.

*Zinsen und ähnliche Erträge*
Bei dieser Ertragsart wird der Zinsertrag von Kreditinstituten gebucht sowie die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen, in der Summe wird mit einem Ertrag in Höhe von 264.000 Euro (VJ: 439.100 Euro) gerechnet.

*Aktivierte Eigenleistungen*
Hier sind die Leistungen der Verwaltung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Investitionsaufträgen abgebildet (90.000 Euro).

*Sonstige ordentliche Erträge*
Die Summe der sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, …) belaufen sich auf insgesamt 1.421.700 Euro (VJ: 1.661.100 Euro).

Aufwendungen
*Im folgenden Text wird nur auf die wesentlichen Aufwandskonten näher eingegangen.*

*Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)*
Diese Aufwandsgruppe umfasst die Bezüge für die Beamten, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsaufwendungen. Diese Gruppe beinhaltet nicht die ehrenamtlichen Entschädigungen (z.B. an Gemeinderäte, Wahlhelfer, …). Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 20.829.700 Euro (VJ: 21.903.800 Euro).

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
In Summe betragen die veranschlagten Aufwendungen 14.864.800 Euro (VJ: 15.403.700 Euro).
Die meisten Aufwendungen dieser Gruppe entfallen auf den Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens – 5,3 Mio. Euro. Die früheren Bewirtschaftungsausgaben (z.B. Strom, Heizung, Wasser, …) betragen rd. 2,9 Mio. Euro. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betriebskosten Klärwerk, Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Kosten für Ausweise/Reisepässe …) betragen 2,93 Mio. Euro. Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Mensa, Verpflegungskosten, Vermessungskosten, Bebauungspläne…) sind 0,91 Mio. Euro etatisiert. Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind rd. 0,77 Mio. Euro eingestellt. Die restlichen Beträge verteilen sich auf mehrere Aufwandsarten wie z.B. Lehr-, Lernmittel, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung.

*Planmäßige Abschreibungen*
Die monetäre Bewertung des Ressourcenverbrauchs sowie die Abschreibung von Forderungen führen im Plan zu einem Ansatz von 3,59 Mio. Euro.

*Zinsen und ähnliche Aufwendungen*
Diese Gruppe umfasst die Darlehenszinsen und den Zinsaufwand für ggf. erforderliche Kassenkredite. Insgesamt sind 474.400 Euro (VJ: 367.200 Euro) eingestellt.

*Transferaufwendungen*
Die Gruppe Transferaufwendungen ist die größte Aufwandsgruppe – insgesamt beträgt der Aufwand hierbei 29.679.700 Euro (VJ: 29.807.800 Euro). In diese Gruppe fallen neben den Aufwendungen für das Finanzverbundsystem die Aufwendungen für die ÖPNV-Finanzierung (1,9 Mio. Euro) und die Zuweisungen und Zuschüsse für die kirchl. Kindergärten, die Weiterleitung der erhaltenen Landesförderungen für die Kindergartenförderung und Kleinkindförderung und die Vereinszuschüsse (insgesamt rd. 7,5 Mio. Euro).
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Verbund der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die Gewerbesteuerumlage ist hebesatzneutral und berechnet sich anhand eines Vervielfältigers (Umlagesatz); dieser beträgt voraussichtlich 35%-Punkte. Der Ansatz beläuft sich auf 918 Tsd. Euro.

Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)

Der wesentliche Teil der FAG-Umlage, die das Land von den Kommunen und Landkreisen erhebt, fließt in die Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden. Sie wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben. In der FAG-Umlage steckt ein Element des Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit einer höheren Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen. Der zu veranschlagende Aufwand auf beläuft sich auf 7,55 Mio. Euro (VJ: 8,07 Mio. Euro).

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an den Landkreis zur Deckung des Finanzbedarfs, der durch überörtliche Aufgaben entsteht und nicht aus anderen Erträgen bestritten werden kann, eine Kreisumlage entrichten. Bemessungsgrundlage ist die eigene Steuerkraft sowie ein Kreisumlagehebesatz. Für den Hebesatz wird 34%-Punkte angenommen; absolut sind hierfür 11,62 Mio. Euro (VJ: 11,68 Mio. Euro) eingeplant.

*Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Diese betragen in der Summe 7.013.600 Euro (VJ: 4.916.400 Euro). Der größte Anteil mit rd. 2,48 Mio. Euro entfällt hierbei auf die Erstattung an Gemeinden (z.B. Abwasserbeseitigung, Erstattung Rechnungsprüfung, Straßenreinigung, ...). Für den Abschluss der Umlegung Lange Pfeiferäcker wurden Mittel in Höhe von 2,1 Mio. Euro eingestellt. In diese Gruppe fällt auch der Ansatz für die ehrenamtliche Entschädigung (231 Tsd. Euro). Die Beratungskosten (348 Tsd. Euro), die Aufwendungen für Steuern/Versicherungen/Schadensfälle (424 Tsd. Euro) sowie der sonstige Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste (391 Tsd. Euro) sind weitere größere Positionen dieser Aufwandsgruppe. Weitere Mittel sind auf weiteren Aufwandskonten eingestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

Für die Beurteilung des Gesamtfinanzhaushalts ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands maßgebend. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 418 Tsd. Euro.

Im Finanzhaushalt ist es für die Investitionstätigkeit möglich, zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Diese ermächtigen die Stadt zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, z.B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die keine Haushaltsmittel veranschlagt sind.

Für alle Investitionsmaßnahmen entstehen neben den einmaligen Finanzierungskosten auch oftmals laufende Betriebskosten und ab dem Jahr der Fertigstellung auch Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind und ggfs. das Ergebnis entsprechend belasten.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen in Höhe von 18,67 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan 2026 enthält insgesamt Verpflichtungsermächtigungen von 14,03 Mio. Euro.

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind eingeplant:

| | |
|---|---|
| Investitionszuwendungen | 4.870.800 Euro, |
| Beiträge und ähnl. Entgelten | 35.000 Euro, |
| Veräußerung von Vermögen | 8.344.000 Euro. |

Ein Auszug der wesentlichen Investitionen:

| Profit-center | Profitcenter Beschreibung | Auftrag | Auftrag Beschreibung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211001 | Bereitstellung / Betrieb Grundschule | I21100111102 | Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 0 |
| 211001 | Bereitstellung / Betrieb Grundschule | I21100111102 | Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung | 2.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | I28100002002 | Bürger- und Kulturhaus Stadtmitte | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500101 | Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre | I36500101012 | Kiga allgemein - Umbau JRS Altbau | 500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | I53600000402 | Breitbandausbau Neuburgweier Auszahlungen | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | I53800000952 | Klärwerk - Transformator | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | I53800000962 | Klärwerk - Belüftung | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | I53800000972 | Klärwerk - 4. Reinigungsstufe | 1.000.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | I53800008002 | Baukosten Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 541001 | Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Plätze | I54100101182 | Messeallee - Sanierung | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | I57300110012 | Ufgauhalle - technische Sanierung | 4.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 1133 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | I11330002102 | Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschlussbeiträge | 611.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | I11330002202 | Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträge | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | I28100002002 | Kulturhaus Stadtmitte | 3.434.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | I54700000102 | ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In der Gesamtabrechnung ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 5.421.500 Euro.

Im Haushaltsjahr ist eine neue Kreditaufnahme von 5,4 Mio. Euro veranschlagt. Eine Kredittilgung von 947.700 Euro ist berücksichtigt.

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushaltes ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -551.400 Euro.

## Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Informationen über die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft gewonnen werden können. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Mit Umstieg auf das neue Haushaltsrecht ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben.
Den Werten liegen der Haushaltserlass nebst Fortschreibung und das Investitionsprogramm der Stadt sowie bereits bekannte spezifische örtliche Besonderheiten zugrunde.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2027 ein Fehlbetrag von -5,33 Mio. Euro, im Jahr 2028 einen Fehlbetrag von -8,46 Mio. Euro und im Jahr 2029 von -8,07 Mio. Euro.
Die Zahlungsmittelsicht aus dem Ergebnishaushalt ist wie folgt: 2027 → -2,92 Mio. Euro, 2028 → -5,94 Mio. Euro, 2029 → -5,56 Mio. Euro.

Dem Finanzhaushalt liegen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in dem Jahr
2027 von 18,85 Mio. Euro,
2028 von 14,97 Mio. Euro und
2029 von 2,79 Mio. Euro zugrunde.

Dagegen stehen folgende Auszahlungen in dem Jahr
2027 von 22,34 Mio. Euro,
2028 von 17,94 Mio. Euro und
2029 von 2,44 Mio. Euro zugrunde.

Zur Deckung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit sind weitere Kreditaufnahmen von 6,45 Mio. Euro erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum beträgt die planmäßige Tilgung 3,84 Mio. Euro.

Nach dem derzeitigen Planungsstand wird die vorhandene Liquidität gegen Ende des Planungshorizontes aufgebraucht sein und voraussichtlich negativ werden; es würden somit gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes Kassenkredite aufgenommen werden müssen, um die Liquidität zu sichern.

StadtRheinstetten

# Budgetregeln und Haushaltsvermerke

## Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan ist gem. § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er bildet gleichzeitig die Grundlage für die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlung, sowie der Verpflichtungsermächtigungen. Grundlage für die Budgetregeln bilden die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).
Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Bei der Stadt Rheinstetten sind dies:

- Teilhaushalt 1: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 2: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 3: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 4: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 5: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 6: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 7: Verantwortungsbereich Bürgermeister,
- Teilhaushalt 8: Verantwortungsbereich Bürgermeister,
- Teilhaushalt 9: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 10: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister.

Innerhalb der Teilhaushalte hat die Stadt Rheinstetten weitere sogenannte Teilbudgets gebildet. Diese selbständigen Budgeteinheiten sind auf Ebene der Produktgruppen eingerichtet. Z. B. bildet die Produktgruppe 2520 Kommunale Museen eine eigenständige Budgeteinheit innerhalb des Teilhaushalts 4 Kultur und Bildung.
Das Budget setzt sich aus dem im Haushaltsplan für diese Produktgruppe veranschlagten Sachmittel zusammen.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe / Kontengruppe sind folgende Konten / Kontengruppen und Kostenstellen vom Budget generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41),
- Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Konto 42110000)
- Aufwand Gebäudebewirtschaftung (Unterkonten 42410100 bis 42410900)
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Konto 44220000),
- Aufwand für Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 45)
- Aufwand für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47),

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48), Ausnahme Schulleiterbudgets (Unterkonto 48110700)
- Aufwand für kalkulatorische Zinsen (Kontenart 981),
- Sozialfond Kostenstelle 31805300,
- Fond Senioren helfen Senioren Kostenstelle 31805400,
- Pauschalen Kindergärten Kostenstellen 36505088, 36505188, 36505288, 36505688,
- Pauschale Schülerhort Kostenstelle 36505488,
- Pauschale Feuerwehr Kostenstelle 12605088,
- Schulleiterbudgets/Schulpauschalen Kostenstellen 21105088, 21105288, 21105788, 21105888, 21105988, 21205988, (für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet. Leistungen die die Schulleitungen direkt beim Stadtbetrieb anfordern sind über das Schulleiterbudget/Schulpauschale (Unterkonto 48110700) abzuwickeln).

Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend je eine Budgeteinheit und sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41),
- Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Konto 42110000),
- Aufwand Gebäudebewirtschaftung: Aufwendungen für Energie (Unterkonto 42410100), Aufwand für Wasserversorgung (Unterkonto 42410200), Aufwand für Abfallbeseitigung (Unterkonto 42410300), Aufwand für Abwasserbeseitigung (Unterkonto 42410400), Aufwand für Gebäudereinigung (Unterkonto 42410500),
- Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Unterkonto 42410600)
- Aufwand für gebäudebezogene Steuern (Unterkonto 42410700)
- Aufwand für Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 45)
- Aufwand für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47),
- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen VKB (Unterkonto 48110100),
- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen FFW (Unterkonto 48110200),
- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen Stadtbetrieb (Unterkonto 48110700)
- Aufwand für kalkulatorische Zinsen (Kontenart 981),

<u>Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets (Ergebnishaushalt)</u>

Innerhalb eines Budgets (Produktgruppe) gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO möglich, d.h. Mehrauszahlungen für Investitionen nach § 3 Nr. 10 bis 15 GemHVO eines Budgets sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.

Die Einseitige Deckungsfähigkeit gilt ab 2025 für die Schulleiterbudgets (21**5*88) und den jeweiligen Investitionspauschalen (I21**0**0044). Weiterhin für die Pauschalen der Kindergärten (36505*88), des Schülerhorts (36505488) und den jeweiligen Investitionspauschalen (I365001*0044).

Zweckbindung

Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).

Übertragbarkeit

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können Budgets des Ergebnishaushalts übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres angerechnet. Budgetüberträge bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Die Möglichkeit der Budgetüberträge im Ergebnishaushalt beschränkt sich derzeit auf die Schulpauschalen, die Pauschalen der städtischen Kindergärten und die Pauschale der Feuerwehr.

Ansätze für Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

Sperrvermerke

Da der Antrag des Kindergartens Waldkitz auf Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels noch nicht endgültig entschieden wurde, wurde beschlossen, dass ein Teilbetrag in Höhe von 43.600 € bei der Kontierung 36505300 | 43180000 mit einem Sperrvermerk versehen wird.

Der Gemeinderat für den Investitionsauftrag I57500000204 (Beschaffung von Standhäusern) einen Sperrvermerk beschlossen

StadtRheinstetten

# Gesamtergebnishaushalt 2026

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 31.944.662 | 32.573.200 | 33.699.800 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 20.881 | 21.500 | 21.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 3.120.272 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 10.676.444 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.381.653 | 16.158.800 | 16.950.800 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.247.696 | 1.278.700 | 1.556.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 169.813 | 150.000 | 150.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 98.768 | 95.000 | 95.000 |
| | | 30510000 Familienleistungsausgleich | 1.229.137 | 1.269.200 | 1.326.500 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 17.566.266 | 21.974.000 | 25.775.600 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.046.205 | 15.793.400 | 19.475.900 |
| | | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 235.731 | 235.500 | 242.900 |
| | | 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 84.788 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.145.273 | 5.896.400 | 5.994.700 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV | 0 | 12.000 | 25.100 |
| | | 31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr | 167 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 54.103 | 36.700 | 37.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 993.800 | 992.600 |
| | | 31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung | 0 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 776.800 | 776.700 |
| | | 31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | 0 | 217.000 | 215.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.437.305 | 8.634.700 | 8.808.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 410.229 | 380.700 | 410.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.732.476 | 7.533.100 | 7.767.100 |
| | | 33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung | 0 | 295.000 | 211.500 |
| | | 33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort | 234.274 | 240.900 | 233.200 |
| | | 33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 60.326 | 185.000 | 185.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.848.204 | 2.870.000 | 2.791.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.750.125 | 1.058.000 | 1.054.000 |
| | | 34110100 Jagdpacht/Eigenjagd | 12.911 | 13.200 | 13.200 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34110200 Fischereipacht | 1.860 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34120000 Erbbauzins | 456.220 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 158.216 | 153.800 | 146.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 61.421 | 139.700 | 125.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 407.450 | 253.300 | 201.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 503.190 | 629.300 | 719.700 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 68.643 | 66.500 | 116.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 87.497 | 214.000 | 201.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 253.782 | 231.100 | 262.700 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 93.268 | 71.700 | 93.300 |
| | | 34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn | 0 | 46.000 | 46.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.116.690 | 439.100 | 264.000 |
| | | 36110000 Zinsertrag vom Land | 668 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 203 | 500 | 39.000 |
| | | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.074.861 | 400.000 | 200.000 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen | 39.837 | 37.600 | 24.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 1.122 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 348.824 | 370.700 | 90.000 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 90.000 |
| | | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 348.824 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 370.700 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.324.534 | 1.661.100 | 1.421.700 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 787.389 | 810.000 | 831.600 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 38 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 392.899 | 387.000 | 383.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä | 82.128 | 49.000 | 100.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 35.386 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 13.300 | 5.000 | 10.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.390 | 370.000 | 57.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 4 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **63.089.677** | **70.145.900** | **74.563.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.714.839- | 21.903.800- | 20.829.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.032.573- | 1.097.900- | 993.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 12.141.526- | 15.710.500- | 14.481.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 833.794- | 799.300- | 843.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.058.120- | 1.231.300- | 1.258.600- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 2.586- | 11.300- | 3.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.587.387- | 3.009.200- | 3.205.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 87.153- | 44.300- | 44.600- |
| | | 40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen | 28.300 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.532.239- | 15.403.700- | 14.864.800- |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 2.103.474- | 2.056.500- | 2.471.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 2.428.120- | 3.072.000- | 2.850.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 307.011- | 693.600- | 471.700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 141.768- | 326.000- | 298.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 474.674- | 568.700- | 509.700- |
| | | 42320000 Leasing | 19.710- | 28.000- | 27.500- |
| | | 42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra | 315 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 1.304.148- | 1.571.300- | 1.536.200- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 62.383- | 97.000- | 85.100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 139.322- | 143.300- | 143.200- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 202.789- | 225.400- | 231.500- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 459.263- | 529.000- | 550.400- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 183.348- | 196.800- | 222.000- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 60.568- | 167.000- | 156.100- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 283.631- | 368.900- | 385.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 335.995- | 467.200- | 399.100- |
| | | 42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 2.629.644- | 3.220.100- | 2.934.700- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 182.564- | 158.400- | 176.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 88.249- | 149.000- | 172.800- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 881.440- | 1.054.300- | 902.700- |
| | | 42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort | 244.451- | 311.200- | 340.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 206- | 3.618.800- | 3.585.700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 3.596.700- | 3.551.600- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 7- | 100- | 100- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 7.391- | 9.000- | 13.000- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0 | 8.000- | 12.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV | 7.193 | 5.000- | 9.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 167.346- | 367.200- | 474.400- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 19.586- | 0 | 0 |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen | 0 | 500- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 146.988- | 364.700- | 472.400- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 772- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.079.334- | 29.807.800- | 29.679.700- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 1.993.681- | 1.971.500- | 1.973.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 83.139- | 90.000- | 90.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.019- | 9.600- | 1.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.746.177- | 7.063.000- | 7.528.200- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 984.502- | 918.800- | 918.800- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.166.285- | 8.069.900- | 7.551.100- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 11.104.531- | 11.685.000- | 11.617.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.792.035- | 4.916.400- | 7.013.600- |
| | | 44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen | 993- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 226.099- | 214.400- | 230.800- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018) | 232- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 219.163- | 342.500- | 390.800- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 301.932- | 752.300- | 348.500- |
| | | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung | 21.391- | 20.000- | 24.500- |
| | | 44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung | 8.097- | 80.000- | 80.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 93.795- | 142.600- | 112.900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 126.034- | 193.200- | 175.600- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 69.266- | 66.300- | 70.600- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 60.532- | 84.300- | 89.800- |
| | | 44315000 Kontogebühren | 15.786- | 22.000- | 20.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.867- | 27.900- | 18.000- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 21.535- | 32.600- | 45.100- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 21.345- | 43.100- | 49.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 285.488- | 442.800- | 424.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44411000 Sonderabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 5.988- | 8.200- | 15.200- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 81.365- | 56.000- | 94.600- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 2.090.727- | 2.288.000- | 2.480.800- |
| | | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 99.006- | 180.100- | 183.900- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u. ä. | 36.392- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 131.000- | 2.100.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 3- | 100- | 100- |
| | | 44980000 Deckungsreserve | 0 | 0 | 20.000- |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 250.000 | 0 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **63.285.999-** | **76.017.700-** | **76.447.900-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **196.322-** | **5.871.800-** | **1.884.500-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 69.659 | 0 | 0 |
| | | 50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen | 69.659 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **69.659** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **126.663-** | **5.871.800-** | **1.884.500-** |
| 24 | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |

StadtRheinstetten

# Gesamtfinanzhaushalt 2026

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 30.475.074 | 32.573.200 | 33.699.800 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 20.824 | 21.500 | 21.500 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 3.125.127 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 9.274.070 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 15.381.653 | 16.158.800 | 16.950.800 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.247.696 | 1.278.700 | 1.556.000 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 99.801 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 96.766 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.229.137 | 1.269.200 | 1.326.500 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.318.770 | 21.974.000 | 25.785.600 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.046.205 | 15.793.400 | 19.475.900 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 235.731 | 235.500 | 242.900 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 84.788 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.888.818 | 5.896.400 | 6.004.700 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 12.000 | 25.100 | 0 |
| | | 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 167 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 63.062 | 36.700 | 37.000 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.230.559 | 8.339.700 | 8.596.800 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 424.730 | 380.700 | 410.700 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.743.966 | 7.774.000 | 8.000.300 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 61.863 | 185.000 | 185.800 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.866.299 | 2.870.000 | 2.791.700 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.619.016 | 1.073.200 | 1.069.200 | 0 |
| | | 64120000 Erbbauzins | 627.333 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 156.160 | 153.800 | 146.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 69.586 | 139.700 | 125.300 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 394.204 | 253.300 | 201.200 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 672.670 | 629.300 | 719.700 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 68.943 | 66.500 | 116.500 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 87.497 | 214.000 | 201.200 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 326.397 | 231.100 | 262.700 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 189.833 | 71.700 | 93.300 | 0 |
| | | 64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.125.976 | 439.100 | 264.000 | 0 |
| | | 66110000 Zinseinzahlungen vom Land | 668 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 203 | 500 | 39.000 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.084.194 | 400.000 | 200.000 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 39.837 | 37.600 | 24.000 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.375.007 | 1.661.100 | 1.421.700 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 855.862 | 810.000 | 831.600 | 0 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 424.571 | 387.000 | 383.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge u. ä. | 81.142 | 94.000 | 150.000 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 13.394 | 370.100 | 57.100 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.064.354** | **68.486.400** | **73.279.300** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 17.743.131- | 21.903.800- | 20.838.800- | 0 |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.032.573- | 1.097.900- | 993.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 12.141.526- | 15.710.500- | 14.481.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 833.794- | 799.300- | 850.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.058.120- | 1.231.300- | 1.259.100- | 0 |
| | | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 2.586- | 11.300- | 3.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.587.387- | 3.009.200- | 3.207.200- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 87.145- | 44.300- | 44.900- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.622.050- | 15.403.700- | 14.874.300- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 2.176.228- | 2.056.500- | 2.471.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 2.428.456- | 3.072.000- | 2.850.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 317.486- | 693.600- | 471.700- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 142.355- | 326.000- | 298.800- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 477.994- | 568.700- | 517.600- | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 20.144- | 28.000- | 27.500- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.401.379- | 2.929.800- | 2.926.000- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 283.643- | 368.900- | 385.400- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 335.333- | 467.200- | 399.100- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 2.634.537- | 3.220.100- | 2.934.800- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 181.392- | 158.400- | 176.900- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 88.455- | 149.000- | 172.800- | 0 |
| | | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 38- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 1.134.611- | 1.365.500- | 1.242.700- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 169.035- | 367.200- | 474.400- | 0 |
| | | 75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund | 19.586- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 1.811- | 500- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 146.988- | 364.700- | 472.400- | 0 |
| | | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 650- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 29.085.754- | 29.807.800- | 29.679.700- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.993.681- | 1.971.500- | 1.973.000- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 83.139- | 90.000- | 90.000- | 0 |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.019- | 9.600- | 1.500- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.752.597- | 7.063.000- | 7.528.200- | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 984.502- | 918.800- | 918.800- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 9.166.285- | 8.069.900- | 7.551.100- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.104.531- | 11.685.000- | 11.617.100- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.746.172- | 5.166.400- | 6.994.300- | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 993- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 222.449- | 214.400- | 230.800- | 0 |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 232- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 525.837- | 1.194.800- | 843.800- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 418.754- | 612.000- | 582.100- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 285.488- | 442.800- | 424.000- | 0 |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 5.988- | 8.200- | 15.200- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 56.500- | 56.000- | 94.600- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.099.239- | 2.288.000- | 2.480.800- | 0 |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 93.371- | 180.100- | 183.900- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge u. ä. | 37.322- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 131.100- | 2.100.100- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.366.143-** | **72.648.900-** | **72.861.500-** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **2.301.789-** | **4.162.500-** | **417.800** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.514.640 | 4.099.500 | 4.870.800 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 78.100 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.196.583 | 4.099.500 | 1.870.800 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 227.626 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 12.331 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.831 | 57.500 | 35.000 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 9.831 | 57.500 | 35.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.904.644 | 9.682.400 | 8.344.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.904.644 | 9.618.900 | 8.323.000 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 63.500 | 21.000 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 102 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.434.218** | **13.839.400** | **13.249.800** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.738.848- | 1.720.000- | 54.000- | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.738.848- | 1.720.000- | 54.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.388.363- | 13.125.300- | 17.291.800- | 14.025.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.233.505- | 535.600- | 10.925.700- | 14.000.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.812.239- | 12.102.200- | 4.201.100- | 10.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 342.619- | 487.500- | 2.165.000- | 15.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 915.704- | 1.968.300- | 1.348.600- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 915.704- | 1.968.300- | 1.348.600- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150- | 0 | 200- | 0 |
| | | 78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 150- | 0 | 200- | 0 |
| | | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 634.066- | 2.886.400- | 76.700- | 0 |
| | | 78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 13.505- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 545.562- | 2.886.400- | 76.700- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 10.300- | 0 | 0 |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 0 | 10.300- | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.677.130-** | **19.710.300-** | **18.771.300-** | **14.025.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **8.242.913-** | **5.870.900-** | **5.521.500-** | **14.025.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **10.544.701-** | **10.033.400-** | **5.103.700-** | **14.025.000-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 5.800.000 | 5.400.000 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 5.800.000 | 5.400.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 786.029- | 1.016.100- | 947.700- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 1.016.100- | 947.700- | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 786.029- | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **786.029-** | **4.783.900** | **4.452.300** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **11.330.730-** | **5.249.500-** | **651.400-** | **14.025.000-** |
| 36 | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 |

StadtRheinstetten

# 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) 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 |
| 1110 | Steuerung | 4.600 | 0 | 664.300- | 33.800- | 0 | 155.300- | 910.142 | 60.842- | 500- | 0 |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 0 | 0 | 179.900- | 11.100- | 0 | 23.200- | 231.561 | 17.161- | 200- | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling | 200 | 0 | 147.900- | 5.200- | 0 | 600- | 154.104 | 504- | 100- | 0 |
| 1113 | Revision | 7.700 | 0 | 84.200- | 2.700- | 0 | 113.100- | 192.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 10.900 | 0 | 210.500- | 94.000- | 5.300- | 22.800- | 347.833 | 25.633- | 500- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 1.200 | 0 | 471.200- | 593.300- | 1.500- | 320.700- | 1.413.222 | 20.922- | 6.800- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 9.700 | 0 | 714.700- | 309.400- | 0 | 148.800- | 1.226.349 | 65.442- | 900- | 3.193- |
| 1122 | Finanzverwaltung und Kasse | 32.100 | 151.100 | 931.200- | 91.700- | 0 | 156.500- | 1.046.024 | 51.908- | 400- | 2.484- |
| 1124 | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement | 537.400 | 34.800 | 901.600- | 590.400- | 0 | 144.100- | 1.230.833 | 149.076- | 214.900- | 197.044- |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 15.000 | 9.200 | 2.740.000- | 393.900- | 0 | 174.900- | 3.335.000 | 6.700- | 43.700- | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 100 | 0 | 246.100- | 12.000- | 0 | 356.200- | 630.262 | 16.062- | 0 | 0 |

| 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 189.500- | 33.000- | 0 | 900- | 231.659 | 8.159- | 100- | 0 |
| 1132 | Abgabenwesen | 4.900 | 0 | 188.700- | 50.000- | 0 | 3.700- | 5.700 | 94.946- | 0 | 326.746- |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 1.615.900 | 0 | 92.800- | 88.700- | 0 | 7.600- | 2.500 | 23.419- | 950.600- | 455.281 |
| THH1 | Innere Verwaltung | 2.239.700 | 195.100 | 7.762.600- | 2.309.200- | 6.800- | 1.628.400- | 10.957.487 | 540.772- | 1.218.700- | 74.185- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 15.000 | 0 | 44.300- | 29.100- | 0 | 21.400- | 1.600 | 15.274- | 0 | 93.474- |
| 1220 | Ordnungswesen | 35.200 | 0 | 502.500- | 31.200- | 800- | 47.000- | 47.300 | 98.215- | 1.200- | 598.415- |
| 1221 | Verkehrswesen | 48.500 | 380.000 | 419.900- | 144.900- | 0 | 22.300- | 25.900 | 190.585- | 1.400- | 324.685- |
| 1222 | Einwohnerwesen | 185.000 | 2.000 | 311.700- | 208.000- | 0 | 293.800- | 1.600 | 141.608- | 300- | 766.808- |
| 1223 | Personenstandswesen | 32.000 | 0 | 143.900- | 22.000- | 0 | 4.000- | 600 | 54.886- | 0 | 192.186- |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 1.000 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240- | 0 | 2.040- |
| 1225 | Sozialversicherung | 0 | 0 | 45.500- | 400- | 0 | 200- | 0 | 33.019- | 0 | 79.119- |
| 1260 | Brandschutz | 79.200 | 2.400 | 321.400- | 321.500- | 5.500- | 273.500- | 2.000 | 149.975- | 105.300- | 1.093.575- |
| 1270 | Rettungsdienst | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800- | 6.000- | 0 | 2.063- | 1.200- | 26.063- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 7.900- | 15.600- | 0 | 35.700- | 600 | 15.173- | 0 | 73.773- |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 396.900 | 384.400 | 1.798.900- | 772.700- | 24.100- | 703.900- | 79.600 | 702.037- | 109.400- | 3.250.137- |
| 211001 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 480.900 | 0 | 1.345.300- | 2.163.100- | 0 | 404.500- | 0 | 1.494.237- | 137.400- | 5.063.637- |

| 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211004 | Bereitstellung und Betrieb von Realschulen | 751.700 | 0 | 287.300- | 400.400- | 0 | 206.900- | 0 | 274.232- | 256.000- | 673.132- |
| 211006 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | 796.200 | 0 | 279.400- | 409.400- | 0 | 210.600- | 0 | 273.172- | 279.000- | 655.372- |
| 212002 | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | 110.300 | 0 | 51.800- | 100.400- | 0 | 16.300- | 0 | 29.153- | 800- | 88.153- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 24.500 | 0 | 1.900- | 0 | 0 | 24.500- | 0 | 804- | 0 | 2.704- |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 1.202- | 0 | 7.202- |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900- | 0 | 0 | 0 | 26.600 |
| THH3 | Schulen | 2.191.100 | 0 | 1.965.700- | 3.073.300- | 6.000- | 863.700- | 0 | 2.072.800- | 673.200- | 6.463.600- |
| 2520 | Kommunale Museen | 600 | 0 | 32.900- | 16.900- | 0 | 1.000- | 0 | 21.765- | 0 | 71.965- |
| 2521 | Archiv | 400 | 0 | 70.100- | 28.700- | 0 | 1.100- | 0 | 41.508- | 0 | 141.008- |
| 2620 | Musikpflege | 0 | 0 | 8.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432- | 0 | 14.532- |
| 2710 | Volkshochschulen | 11.000 | 0 | 31.700- | 900- | 0 | 39.000- | 0 | 33.000- | 1.200- | 94.800- |
| 2720 | Bibliotheken | 12.000 | 0 | 94.800- | 89.300- | 0 | 8.300- | 0 | 96.058- | 0 | 276.458- |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 11.900 | 0 | 154.300- | 116.500- | 31.800- | 6.000- | 0 | 160.810- | 9.400- | 466.910- |

| 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 73- | 0 | 3.873- |
| THH4 | Kultur | 35.900 | 0 | 391.900- | 256.100- | 31.800- | 55.400- | 0 | 359.646- | 10.600- | 1.069.546- |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 0 | 60.400- | 200- | 0 | 126.100- | 2.200 | 25.024- | 100- | 209.624- |
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 0 | 0 | 3.600- | 200- | 0 | 9.100- | 400 | 7.675- | 0 | 20.175- |
| THH5 | Soziales | 1.208.500 | 0 | 210.900- | 1.058.100- | 0 | 179.400- | 2.600 | 80.724- | 80.500- | 398.524- |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | 4.600 | 0 | 145.100- | 31.900- | 83.000- | 9.400- | 0 | 95.567- | 300- | 360.667- |
| 362002 | Jugendsozialarbeit | 74.100 | 0 | 243.600- | 8.200- | 0 | 1.700- | 0 | 281.563- | 100- | 461.063- |
| 362003 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen | 0 | 0 | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.623- | 0 | 32.023- |
| 362004 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51.500 | 0 | 94.200- | 111.100- | 0 | 89.900- | 0 | 165.145- | 12.400- | 421.245- |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige | 5.421.400 | 0 | 4.647.100- | 938.800- | 7.238.600- | 369.500- | 0 | 2.036.375- | 147.200- | 9.956.175- |
| 36500102 | Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige | 344.900 | 0 | 727.800- | 183.600- | 0 | 25.400- | 0 | 440.129- | 200- | 1.032.229- |

| 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.896.500 | 0 | 5.874.200- | 1.273.600- | 7.321.600- | 495.900- | 0 | 3.034.402- | 160.200- | 12.263.402- |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 100 | 0 | 3.300- | 33.400- | 74.400- | 500- | 500 | 18.704- | 200- | 129.904- |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 16.200- | 9.200- | 138.000- | 3.200- | 0 | 12.026- | 400- | 179.026- |
| 4240 | Bäder | 129.900 | 0 | 379.400- | 331.000- | 0 | 87.800- | 500 | 152.829- | 58.000- | 878.629- |
| 4241 | Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 11.400- | 0 | 800- | 0 | 52.392- | 900- | 65.492- |
| THH7 | Sport und Bäder | 130.000 | 0 | 398.900- | 385.000- | 212.400- | 92.300- | 1.000 | 235.951- | 59.500- | 1.253.051- |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 6.500 | 0 | 233.800- | 120.800- | 16.000- | 23.300- | 4.300 | 205.869- | 0 | 588.969- |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 800 | 57.000 | 186.400- | 209.500- | 0 | 2.200.400- | 3.500 | 64.243- | 0 | 2.599.243- |
| 5210 | Bauordnung | 103.100 | 1.000 | 374.500- | 28.000- | 0 | 43.000- | 800 | 246.246- | 200- | 587.046- |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 0 | 0 | 2.100- | 700- | 0 | 0 | 0 | 5.446- | 0 | 8.246- |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0 | 0 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 342- | 0 | 3.642- |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 500 | 500.000 | 0 | 2.600- | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 800- | 495.300 |
| 5320 | Gasversorgung | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 191.500 | 0 | 0 | 0 | 700- | 0 | 7.096- | 23.400- | 160.304 |

| 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5340 | Fernwärmeversorgung | 0 | 136.100 | 0 | 0 | 0 | 13.600- | 0 | 4.500- | 0 | 118.000 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung (NEG) | 10.900 | 0 | 27.100- | 900- | 0 | 10.500- | 0 | 2.443- | 59.300- | 89.343- |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | 19.100 | 0 | 0 | 1.800- | 63.000- | 51.100- | 0 | 846- | 5.600- | 103.246- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 237.800 | 0 | 31.800- | 47.200- | 1.000- | 150.400- | 500 | 249.767- | 11.000- | 252.867- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 5.315.100 | 0 | 456.700- | 1.590.700- | 0 | 2.540.500- | 602.200 | 244.387- | 318.400- | 766.613 |
| 541001 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen | 560.100 | 43.600 | 137.400- | 916.000- | 0 | 914.300- | 3.300 | 1.304.325- | 387.000- | 3.052.025- |
| 541002 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | 1.300 | 0 | 43.100- | 426.800- | 0 | 900- | 2.900 | 131.021- | 0 | 597.621- |
| 541003 | Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen | 200 | 0 | 4.300- | 0 | 0 | 100- | 200 | 37.307- | 100- | 41.407- |
| 541004 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung | 20.600 | 0 | 31.600- | 35.000- | 0 | 56.500- | 2.200 | 12.157- | 78.800- | 191.257- |
| 541005 | Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers | 200 | 0 | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 500 | 2.474- | 0 | 8.974- |
| 541006 | Leistungen für Dritte | 200 | 0 | 4.300- | 100- | 0 | 0 | 200 | 1.533- | 0 | 5.533- |

| 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 545001 | Straßenreinigung | 0 | 0 | 0 | 86.000- | 0 | 14.200- | 0 | 188.396- | 2.600- | 291.196- |
| 545002 | Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 30.200- | 0 | 7.800- | 0 | 66.396- | 1.400- | 105.796- |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 1.500 | 0 | 14.600- | 0 | 0 | 0 | 800 | 4.802- | 0 | 17.102- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 46.500 | 0 | 10.500- | 9.600- | 1.910.000- | 0 | 400 | 72.123- | 0 | 1.955.323- |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0 | 0 | 0 | 10.900- | 0 | 0 | 0 | 726- | 0 | 11.626- |
| 551001 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen | 800 | 0 | 44.000- | 623.700- | 0 | 2.700- | 600 | 650.111- | 25.400- | 1.344.511- |
| 551002 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen | 114.500 | 0 | 12.000- | 217.700- | 0 | 83.800- | 100 | 247.503- | 18.800- | 465.203- |
| 5520 | Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen | 200 | 0 | 16.600- | 64.200- | 0 | 18.800- | 200 | 4.872- | 0 | 104.072- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 461.800 | 0 | 188.400- | 292.300- | 0 | 78.000- | 900 | 317.988- | 61.400- | 475.388- |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 7.000 | 0 | 0 | 212.400- | 0 | 2.700- | 0 | 120.438- | 0 | 328.538- |
| 5550 | Forstwirtschaft | 158.000 | 0 | 213.700- | 150.300- | 0 | 114.600- | 900 | 80.327- | 260.800- | 660.827- |

| 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) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) 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 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 100.900 | 0 | 167.800- | 29.800- | 0 | 95.200- | 4.200 | 81.493- | 100- | 269.293- |
| 5620 | Arbeitsschutz | 100 | 0 | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.897- | 0 | 3.797- |
| THH8 | Planung, Bauen, Natur und Umwelt | 7.167.700 | 957.200 | 2.213.300- | 5.107.200- | 1.990.000- | 6.424.900- | 628.800 | 4.357.072- | 1.255.100- | 12.593.872- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 1.500 | 0 | 48.900- | 29.500- | 0 | 10.300- | 0 | 51.643- | 1.200- | 140.043- |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 70.800 | 0 | 115.500- | 518.000- | 0 | 122.600- | 0 | 205.910- | 117.400- | 1.008.610- |
| 5750 | Tourismus | 30.500 | 0 | 48.900- | 82.100- | 0 | 4.500- | 0 | 25.889- | 400- | 131.289- |
| THH9 | Wirtschaft und Tourismus | 102.800 | 0 | 213.300- | 629.600- | 0 | 137.400- | 0 | 283.442- | 119.000- | 1.279.942- |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 19.718.800 | 33.699.800 | 0 | 0 | 20.087.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.331.600 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 239.000 | 0 | 0 | 0 | 492.400- | 0 | 0 | 2.800- | 256.200- |
| THH10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.718.800 | 33.938.800 | 0 | 0 | 20.087.000- | 492.400- | 0 | 0 | 2.800- | 33.075.400 |
| PROD | Gesamtsumme | 39.087.900 | 35.475.500 | 20.829.700- | 14.864.800- | 29.679.700- | 11.073.700- | 11.669.487 | 11.666.847- | 3.689.000- | 5.570.860- |

StadtRheinstetten

# 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 |
| 1110 | Steuerung | 842.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.600- | 0 |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 213.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.700- | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling | 153.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.400- | 0 |
| 1113 | Revision | 192.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.300- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 320.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.600- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 1.286.200- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 1.304.200- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 1.156.500- | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 1.161.000- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung und Kasse | 956.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.500- | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement | 989.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.200- | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 3.133.700- | 300.000 | 43.500- | 0 | 0 | 2.877.200- | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 614.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.200- | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 222.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.800- | 0 |
| 1132 | Abgabenwesen | 237.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.500- | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 1.428.900 | 8.323.000 | 965.600- | 0 | 0 | 8.786.300 | 0 |
| **THH1** | **Innere Verwaltung** | **8.890.300-** | **8.623.000** | **1.031.600-** | **0** | **0** | **1.298.900-** | **0** |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 79.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.800- | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | 542.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 544.000- | 0 |
| 1221 | Verkehrswesen | 144.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.400- | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 624.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.600- | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | 137.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.900- | 0 |

| 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 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 |
| 1225 | Sozialversicherung | 46.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.100- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 685.600- | 138.300 | 276.300- | 0 | 0 | 823.600- | 0 |
| 1270 | Rettungsdienst | 18.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.300- | 0 |
| 1280 | Katastrophenschutz | 27.900- | 0 | 120.500- | 0 | 0 | 148.400- | 0 |
| **THH2** | **Sicherheit und Ordnung** | **2.307.400-** | **138.300** | **398.800-** | **0** | **0** | **2.567.900-** | **0** |
| 211001 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 3.250.500- | 1.760.000 | 2.061.500- | 0 | 0 | 3.552.000- | 5.000.000- |
| 211004 | Bereitstellung und Betrieb von Realschulen | 34.800- | 0 | 24.900- | 0 | 0 | 59.700- | 0 |
| 211006 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | 35.300 | 0 | 27.700- | 0 | 0 | 7.600 | 0 |
| 212002 | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | 52.600- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 56.600- | 0 |
| 214001 | Schülerbeförderung | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900- | 0 |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.600 | 0 |
| **THH3** | **Schulen** | **3.283.900-** | **1.760.000** | **2.118.100-** | **0** | **0** | **3.642.000-** | **5.000.000-** |
| 2520 | Kommunale Museen | 50.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.200- | 0 |
| 2521 | Archiv | 99.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.600- | 0 |
| 2620 | Musikpflege | 8.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100- | 0 |
| 2710 | Volkshochschulen | 58.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.900- | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | 180.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.400- | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 294.000- | 0 | 4.138.900- | 0 | 0 | 4.432.900- | 0 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800- | 0 |
| **THH4** | **Kultur** | **695.000-** | **0** | **4.138.900-** | **0** | **0** | **4.833.900-** | **0** |

| 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 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 186.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.600- | 0 |
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 12.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.900- | 0 |
| **THH5** | **Soziales** | **221.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **221.800-** | **0** |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | 261.200- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 276.200- | 0 |
| 362002 | Jugendsozialarbeit | 179.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.300- | 0 |
| 362003 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.400- | 0 |
| 362004 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 230.800- | 0 | 600- | 0 | 0 | 231.400- | 0 |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige | 7.658.100- | 500.000 | 644.100- | 0 | 0 | 7.802.200- | 1.000.000- |
| 36500102 | Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige | 590.000- | 0 | 3.600- | 0 | 0 | 593.600- | 0 |
| **THH6** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **8.935.800-** | **500.000** | **663.300-** | **0** | **0** | **9.099.100-** | **1.000.000-** |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 111.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000- | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | 163.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.400- | 0 |
| 4240 | Bäder | 598.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.800- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 11.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400- | 0 |
| **THH7** | **Sport und Bäder** | **884.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **884.600-** | **0** |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 387.400- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 402.400- | 15.000- |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 2.538.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538.500- | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 337.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.200- | 0 |

| 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 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800- | 0 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300- | 0 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 497.400 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 397.400 | 0 |
| 5320 | Gasversorgung | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 191.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.500 | 0 |
| 5340 | Fernwärmeversorgung | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.500 | 0 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung (NEG) | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- | 0 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | 49.800- | 0 | 1.300.000- | 0 | 0 | 1.349.800- | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 7.600 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 4.900 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.052.000 | 455.500 | 3.750.000- | 0 | 0 | 2.242.500- | 0 |
| 541001 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen | 1.021.400- | 530.000 | 579.500- | 0 | 0 | 1.070.900- | 0 |
| 541002 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung | 469.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.200- | 0 |
| 541003 | Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen | 4.100- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 14.100- | 10.000- |
| 541004 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung | 76.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.900- | 0 |
| 541005 | Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 |
| 541006 | Leistungen für Dritte | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200- | 0 |
| 545001 | Straßenreinigung | 86.000- | 201.000 | 203.000- | 0 | 0 | 88.000- | 0 |
| 545002 | Winterdienst | 30.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.200- | 0 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 13.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.100- | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 1.883.600- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 2.183.600- | 0 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 10.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.900- | 0 |

| 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 |
| 551001 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen | 669.600- | 82.900 | 10.800- | 0 | 0 | 597.500- | 0 |
| 551002 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen | 122.400- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 212.400- | 0 |
| 5520 | Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen | 99.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.400- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 21.500- | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 45.500- | 0 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 208.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.100- | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 312.600- | 0 | 5.400- | 0 | 0 | 318.000- | 0 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 191.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.800- | 0 |
| 5620 | Arbeitsschutz | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| **THH8** | **Planung, Bauen, Natur und Umweltschutz** | **6.681.600-** | **1.269.400** | **6.390.400-** | **0** | **0** | **11.802.600-** | **25.000-** |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 78.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.600- | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 597.900- | 959.100 | 4.000.000- | 0 | 0 | 3.638.800- | 8.000.000- |
| 5750 | Tourismus | 103.500- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 133.500- | 0 |
| **THH9** | **Wirtschaft und Tourismus** | **780.000-** | **959.100** | **4.030.000-** | **0** | **0** | **3.850.900-** | **8.000.000-** |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 33.331.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.331.600 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 233.400- | 0 | 200- | 5.400.000 | 947.700- | 4.218.700 | 0 |
| **THH10** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **33.098.200** | **0** | **200-** | **5.400.000** | **947.700-** | **37.550.300** | **0** |
| **PROD** | **Gesamtsumme** | **417.800** | **13.249.800** | **18.771.300-** | **5.400.000** | **947.700-** | **651.400-** | **14.025.000-** |

# Teilhaushalt 1

## Produktbereich:

## 11 Innere Verwaltung

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 11.10 | Steuerung |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| 11.13 | Revision |
| 11.14 | Zentrale Funktionen |
| 11.20 | Organisation, EDV und Digitalisierung |
| 11.21 | Personalwesen |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 11.24 | Gebäudemanagement, Technisches Immobilien-management |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11.32 | Abgabewesen |
| 11.33 | Grundstücksmanagement |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 23.652 | 23.300 | 17.600 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 23.652 | 7.000 | 17.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 16.300 | 600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.580 | 11.300 | 11.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.092 | 3.100 | 3.100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.488 | 8.200 | 8.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.124.983 | 2.230.200 | 2.140.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.532.171 | 856.700 | 790.600 |
| | | 34110100 Jagdpacht/Eigenjagd | 2.274 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34110200 Fischereipacht | 1.860 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34120000 Erbbauzins | 456.220 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 119.232 | 111.500 | 86.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.226 | 7.500 | 8.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.459 | 50.100 | 70.200 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 60.459 | 50.100 | 70.200 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.122 | 1.000 | 1.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 1.122 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 244.184 | 24.800 | 44.000 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 244.184 | 0 | 0 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 44.000 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 24.800 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 138.023 | 94.100 | 150.100 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 7.204 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä | 82.128 | 49.000 | 100.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 35.386 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 13.300 | 5.000 | 10.000 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 4 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.604.003** | **2.434.800** | **2.434.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.881.444- | 8.426.400- | 7.762.600- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 44.800 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 542.393- | 561.900- | 516.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.552.020- | 5.841.900- | 5.188.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 437.978- | 415.300- | 418.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 400.718- | 462.800- | 459.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 975.301- | 1.125.900- | 1.162.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 17.834- | 18.600- | 17.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.084.395- | 2.479.600- | 2.309.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 284 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 356.298- | 217.500- | 187.400- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 189- | 500- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 222.318- | 272.400- | 337.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 42.054- | 53.000- | 53.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 112.769- | 114.900- | 105.600- |
| | | 42320000 Leasing | 19.710- | 28.000- | 27.500- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 151.733- | 232.800- | 194.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 17.751- | 21.000- | 13.800- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 30.433- | 23.800- | 23.200- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 32.887- | 34.200- | 35.600- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 32.735- | 41.600- | 37.800- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 23.616- | 19.800- | 23.000- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 43.993- | 127.000- | 106.400- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 182.258- | 228.700- | 228.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 181.950- | 282.100- | 249.700- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 532.625- | 670.300- | 572.700- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 101.361- | 112.000- | 113.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.391- | 436.900- | 426.500- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 414.800- | 392.400- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 7- | 100- | 100- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 7.383- | 9.000- | 13.000- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0 | 8.000- | 12.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV | 0 | 5.000- | 9.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 772- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 772- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.439- | 14.900- | 6.800- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.019- | 9.600- | 1.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.420- | 5.300- | 5.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 881.203- | 1.268.400- | 1.199.900- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen | 993- | 6.000- | 6.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 107.092- | 119.900- | 119.800- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018) | 232- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 95.119- | 128.200- | 167.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 51.729- | 173.000- | 92.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 78.061- | 96.300- | 87.900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 40.760- | 69.000- | 56.400- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 68.562- | 64.000- | 65.900- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 32.897- | 41.000- | 35.900- |
| | | 44315000 Kontogebühren | 15.786- | 22.000- | 20.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.326- | 14.300- | 9.800- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 13.651- | 16.700- | 18.000- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 3.929- | 7.700- | 5.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 229.266- | 365.200- | 370.900- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 103.406- | 113.000- | 113.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u. ä. | 36.392- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 3- | 100- | 100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.857.644-** | **12.628.200-** | **11.707.000-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **7.253.641-** | **10.193.400-** | **9.272.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **7.253.641-** | **10.193.400-** | **9.272.200-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.441.106 | 2.810.200 | 2.750.600 |
| | | 38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung | 0 | 94.900 | 0 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 87.876 | 140.400 | 94.700 |
| | | 38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 2.353.230 | 2.574.900 | 2.655.900 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 8.395.789 | 8.206.887 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.855.318 | 1.773.939 |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 331.200 | 351.092 |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 851.930 | 890.669 |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 299.400 | 171.460 |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.244.387 | 1.226.249 |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.161.555 | 1.041.524 |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 700.400 | 724.733 |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 265.000 |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 99.500 |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 78.400 |
| | | 92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier | 0 | 0 | 45.600 |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 1.088.300 | 679.100 |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 627.100 | 627.962 |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 236.200 | 231.659 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.441.106** | **11.205.989** | **10.957.487** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 88.299- | 195.800- | 92.600- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 24.800- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 31.348- | 75.500- | 31.800- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 56.952- | 95.500- | 60.800- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 221.183- | 448.172- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 41.745- | 39.913- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 7.750- | 8.216- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 28.971- | 39.189- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 10.659- | 6.104- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 33.972- | 33.477- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 28.342- | 28.330- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 166.552- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 24.537- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 5.363- |
| | | 92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier | 0 | 0 | 43.776- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 45.056- | 28.115- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 18.876- | 18.902- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 5.810- | 5.699- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **88.299-** | **416.983-** | **540.772-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.235.400- | 1.218.700- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.235.400- | 1.218.700- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.352.807** | **9.553.607** | **9.198.015** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.900.834-** | **639.793-** | **74.185-** |

## THH1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.400.621 | 2.393.700 | 2.390.200 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 1.931- | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.652 | 7.000 | 17.000 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 4.258 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.515 | 8.200 | 8.700 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.392.795 | 861.200 | 795.100 | 0 |
| | | 64120000 Erbbauzins | 627.333 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 117.043 | 111.500 | 86.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.162 | 7.500 | 8.500 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 139.370 | 50.100 | 70.200 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge u. ä. | 81.142 | 94.000 | 150.000 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 7.208 | 100 | 100 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.946.572- | 12.191.300- | 11.280.500- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 542.393- | 561.900- | 516.500- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 4.552.020- | 5.841.900- | 5.188.500- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 437.978- | 415.300- | 418.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 400.718- | 462.800- | 459.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 975.301- | 1.125.900- | 1.162.200- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 17.826- | 18.600- | 17.700- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 355.898- | 217.500- | 187.400- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 189- | 500- | 300- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 222.299- | 272.400- | 337.100- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 41.008- | 53.000- | 53.400- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 112.935- | 114.900- | 105.600- | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 20.144- | 28.000- | 27.500- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 321.281- | 500.200- | 433.800- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 186.767- | 228.700- | 228.300- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 180.952- | 282.100- | 249.700- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 594.916- | 670.300- | 572.700- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 101.392- | 112.000- | 113.400- | 0 |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.019- | 9.600- | 1.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.420- | 5.300- | 5.300- | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 993- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 107.092- | 119.900- | 119.800- | 0 |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 232- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 143.973- | 301.200- | 259.200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 257.181- | 331.000- | 298.900- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 229.266- | 365.200- | 370.900- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 103.406- | 113.000- | 113.000- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge u. ä. | 37.322- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 100- | 100- | 0 |
| | | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 650- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.545.950-** | **9.797.600-** | **8.890.300-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.758 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 6.758 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.904.644 | 9.662.400 | 8.323.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.904.644 | 9.618.900 | 8.323.000 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 43.500 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 102 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.911.504** | **9.662.400** | **8.623.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 829.453- | 1.685.000- | 54.000- | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 829.453- | 1.685.000- | 54.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 709.380- | 827.300- | 911.600- | 0 |
| | | Baumaßnahmen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 21.347- | 47.300- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 688.032- | 780.000- | 911.600- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 106.106- | 466.500- | 66.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 106.106- | 466.500- | 66.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.644.939-** | **2.978.800-** | **1.031.600-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **266.565** | **6.683.600** | **7.591.400** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.279.385-** | **3.114.000-** | **1.298.900-** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1110 Steuerung

**Einzelprodukte:**

11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung:**

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, GmbHG, EigBG, GKZ, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Sondervermögen und Treuhandvermögen, Beteiligungsunternehmen, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte

**Produktgruppenverantwortung:**

Oberbürgermeister
Bürgermeister

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 100 | 100 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200 | 4.200 | 4.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 4.200 | 4.200 | 4.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 59.951 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **64.170** | **4.300** | **4.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 687.604- | 697.800- | 664.300- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 288.836- | 294.300- | 285.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 121.767- | 143.500- | 119.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 233.232- | 214.400- | 215.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.507- | 11.300- | 10.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.995- | 27.900- | 26.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 7.268- | 6.400- | 6.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.323- | 35.400- | 33.800- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 3.000- | 2.700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 270- | 4.200- | 4.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.140- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 16.913- | 20.200- | 19.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 6.300- | 6.300- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 6.300- | 6.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.413- | 164.400- | 149.000- |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 107.092- | 119.900- | 119.800- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 20.239- | 30.000- | 16.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.515- | 6.000- | 5.500- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 3.143- | 4.900- | 4.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 424- | 3.600- | 2.500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **842.340-** | **903.900-** | **853.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **778.170-** | **899.600-** | **848.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **778.170-** | **899.600-** | **848.800-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 55.444 | 66.500 | 59.400 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 55.444 | 66.500 | 59.400 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 834.000 | 850.742 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 834.000 | 850.742 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **55.444** | **900.500** | **910.142** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 27- | 400- | 700- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 27- | 400- | 700- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 60.142- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 15.343- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 3.214- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 4.876- |
| | | 92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier | 0 | 0 | 36.708- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **27-** | **400-** | **60.842-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 500- | 500- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 500- | 500- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **55.418** | **899.600** | **848.800** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **722.752-** | **0** | **0** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.505 | 4.200 | 4.500 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 11.487 | 4.200 | 4.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 842.375- | 897.600- | 847.100- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 288.836- | 294.300- | 285.800- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 121.767- | 143.500- | 119.700- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 233.232- | 214.400- | 215.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.507- | 11.300- | 10.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 25.995- | 27.900- | 26.800- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 7.268- | 6.400- | 6.400- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | 3.000- | 2.700- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 270- | 4.200- | 4.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.140- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 16.948- | 20.200- | 19.100- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 107.092- | 119.900- | 119.800- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.239- | 30.000- | 16.300- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 9.082- | 14.500- | 12.900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **830.869-** | **893.400-** | **842.600-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.279- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.279-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.279-** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **832.148-** | **893.400-** | **842.600-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11100010014: Steuerung Grat, Orat - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 1.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.279-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.279-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.279-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse |
| 11.11.02 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien |
| 11.11.03 | Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat |

**Kurzbeschreibung:**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters, sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder
- Kommunalrechtliche Beratung während der Sitzungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

**Ziele:**

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung der Zustellungskosten und Reduzierung der Vervielfältigungskosten

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 509 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **509** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 173.088- | 188.500- | 179.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 19.490- | 19.800- | 18.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 105.214- | 119.300- | 107.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 15.738- | 15.800- | 19.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.136- | 9.500- | 9.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.647- | 23.200- | 24.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 864- | 900- | 900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.808- | 10.100- | 11.100- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 201- | 700- | 600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 683- | 2.900- | 2.600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 6.924- | 6.500- | 7.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 500- | 500- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 500- | 500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.657- | 39.500- | 22.700- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 35.000- | 19.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.200- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.561- | 4.000- | 2.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 96- | 500- | 400- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **182.553-** | **238.600-** | **214.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **182.044-** | **238.600-** | **214.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **182.044-** | **238.600-** | **214.200-** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 238.800 | 231.561 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 238.800 | 231.561 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **238.800** | **231.561** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 265- | 0 | 500- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 265- | 0 | 500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 16.661- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 9.593- |
| | | 92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier | 0 | 0 | 7.068- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **265-** | **0** | **17.161-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 200- | 200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 200- | 200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **265-** | **238.600** | **214.200** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **182.310-** | **0** | **0** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.115 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.553- | 238.100- | 213.700- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 19.490- | 19.800- | 18.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 105.214- | 119.300- | 107.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 15.738- | 15.800- | 19.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.136- | 9.500- | 9.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 22.647- | 23.200- | 24.300- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 864- | 900- | 900- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 201- | 700- | 600- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 683- | 2.900- | 2.600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 6.924- | 6.500- | 7.900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 35.000- | 19.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.657- | 4.500- | 3.700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **181.438-** | **238.100-** | **213.700-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.514- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 3.514- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.514-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **3.514-** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **184.952-** | **238.100-** | **213.700-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11110000014: Komm. Willensbildung - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 23.624- | 10.499- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 23.624- | 10.499- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **23.624-** | **10.499-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **23.624-** | **10.499-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **23.624-** | **10.499-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11110000024: Komm. Willensbildung - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.514- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 3.514- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.514-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.514-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 0 | 3.514- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 11.12.01 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) |
| 11.12.02 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| 11.12.03 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) |
| 11.12.04 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) |

**Kurzbeschreibung:**

- Für die Verwaltung Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

**Ziele:**

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Zeitnahe Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96 | 0 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 96 | 0 | 200 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **96** | **0** | **200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 64.455- | 181.300- | 147.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.611- | 7.800- | 6.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 37.093- | 135.800- | 103.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 6.146- | 5.400- | 6.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.402- | 10.400- | 9.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.947- | 21.600- | 22.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 256- | 300- | 300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.443- | 7.600- | 5.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 800- | 400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 4.000- | 2.200- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 1.443- | 2.800- | 2.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301- | 700- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 301- | 400- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 300- | 200- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **66.199-** | **189.700-** | **153.700-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **66.103-** | **189.700-** | **153.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **66.103-** | **189.700-** | **153.500-** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 189.800 | 154.104 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 189.800 | 154.104 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **189.800** | **154.104** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 504- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 504- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **504-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 100- | 100- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **189.700** | **153.500** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **66.103-** | **0** | **0** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 96 | 0 | 200 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 96 | 0 | 200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.199- | 189.600- | 153.600- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 7.611- | 7.800- | 6.500- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 37.093- | 135.800- | 103.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.146- | 5.400- | 6.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.402- | 10.400- | 9.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.947- | 21.600- | 22.700- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 256- | 300- | 300- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 800- | 400- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 4.000- | 2.200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 1.443- | 2.800- | 2.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 301- | 700- | 500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **66.103-** | **189.600-** | **153.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **66.103-** | **189.600-** | **153.400-** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1113 Revision

**Einzelprodukte:**

11.13.01 Rechnungsprüfung

**Kurzbeschreibung:**

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
  a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
  a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Beratung in allen prüfungsrelevanten Bereichen
- Betätigungsprüfung
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

**Ziele:**

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Verwaltungsführung, Fachämter, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichts-behörden, Gemeindeprüfungsanstalt

**Produktgruppenverantwortung:**

Revision

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1113 Revision

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.715 | 7.100 | 7.700 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 7.715 | 7.100 | 7.700 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.433 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.149** | **7.100** | **7.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 78.209- | 86.800- | 84.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 60.088- | 68.300- | 64.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.233- | 5.400- | 5.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 12.888- | 13.100- | 14.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.316- | 3.100- | 2.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 983- | 1.200- | 1.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 1.333- | 1.900- | 1.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.599- | 113.200- | 113.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 194- | 200- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 103.406- | 113.000- | 113.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **184.125-** | **203.100-** | **200.000-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **171.976-** | **196.000-** | **192.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **171.976-** | **196.000-** | **192.300-** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 196.000 | 192.300 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 196.000 | 192.300 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **196.000** | **192.300** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **196.000** | **192.300** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **171.976-** | **0** | **0** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1113 Revision

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 13.486 | 7.100 | 7.700 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 13.486 | 7.100 | 7.700 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.125- | 203.100- | 200.000- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 60.088- | 68.300- | 64.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.233- | 5.400- | 5.700- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.888- | 13.100- | 14.300- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 983- | 1.200- | 1.100- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 1.333- | 1.900- | 1.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 194- | 200- | 100- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 103.406- | 113.000- | 113.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **170.638-** | **196.000-** | **192.300-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **170.638-** | **196.000-** | **192.300-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1114 Zentrale Funktionen

**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/-innen mit Migrationshintergrund |
| 11.14.09 | Lokale Agenda |
| 11.14.10 | Bürgerschaftliches Engagement |
| 11.14.11 | Inklusion |
| 11.14.12 | Seniorenbeirat |

**Kurzbeschreibung:**

- Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Betreuung und Förderung von Einwohnern mit Migrationshintergrund (ausgenommen Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, diese werden bei PC 3180 abgebildet)
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

**Ziele:**

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten
- Starke Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Rheinstetten und Vermittlung eines positiven Images nach Außen

**Auftragsgrundlage:**

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Schwerbehindertengesetz, Bundes-/ Landesdatenschutzgesetz, Europäisches Recht, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Öffentlichkeit, in- und ausländische Gäste, Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen in Rheinstetten (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 267 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 741 | 1.200 | 900 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 741 | 1.200 | 900 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 878 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.886** | **1.200** | **10.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 248.632- | 251.200- | 210.500- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 57.919- | 58.800- | 22.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 107.921- | 113.000- | 126.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 46.769- | 46.000- | 22.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.370- | 9.000- | 11.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.967- | 21.800- | 28.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 3.686- | 2.600- | 1.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.400- | 111.400- | 94.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 117- | 0 | 0 |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 0 | 0 | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.979- | 6.500- | 6.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 64.854- | 79.900- | 60.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 23.450- | 25.000- | 27.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.100- | 1.100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 1.100- | 1.100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.420- | 5.300- | 5.300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.420- | 5.300- | 5.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.465- | 24.700- | 21.700- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018) | 232- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.217- | 15.000- | 13.700- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 2.079- | 4.900- | 4.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 938- | 2.800- | 1.800- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **357.917-** | **393.700-** | **332.600-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **346.032-** | **392.500-** | **321.700-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **346.032-** | **392.500-** | **321.700-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.402 | 4.900 | 2.600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 2.402 | 4.900 | 2.600 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 396.718 | 345.233 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 396.718 | 345.233 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.402** | **401.618** | **347.833** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 9.294- | 8.400- | 10.100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 9.294- | 8.400- | 10.100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 218- | 15.533- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 11.289- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 3.622- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 486- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 218- | 136- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **9.294-** | **8.618-** | **25.633-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 500- | 500- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 500- | 500- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.892-** | **392.500** | **321.700** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **352.924-** | **0** | **0** |

## THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 581 | 1.200 | 10.900 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 1.664- | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 2.244 | 1.200 | 900 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368.203- | 392.600- | 331.500- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 86- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 57.919- | 58.800- | 22.200- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 107.921- | 113.000- | 126.100- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 46.769- | 46.000- | 22.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.370- | 9.000- | 11.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 22.967- | 21.800- | 28.100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 3.686- | 2.600- | 1.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 6.979- | 6.500- | 6.100- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 75.140- | 79.900- | 60.300- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 23.481- | 25.000- | 27.100- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.420- | 5.300- | 5.300- | 0 |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 232- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 12.234- | 22.700- | 19.700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **367.623-** | **391.400-** | **320.600-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.758 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.758** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.371- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.371-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **613-** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **368.235-** | **391.400-** | **320.600-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11140100001: Seniorenbeirat - Spenden (-abwicklung)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.758** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.758** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11140100014: Seniorenbeirat - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 613- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 613- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **613-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **613-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **613-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11140100034: Seniorenbeirat - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 6.758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.758-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.758-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **6.758-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1120 Organisation, EDV und Digitalisierung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 11.20.01 | Organisationsberatung |
| 11.20.02 | Kundenbetreuung/Benutzungsservice |
| 11.20.03 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen |
| 11.20.04 | Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen |
| 11.20.05 | Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) |
| 11.20.06 | Digitalisierung, E-Government |

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche)
- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus auf aktuelle und marktgerechte Software, sowie Upgrade alter Versionen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung einer Gesamt-Digitalisierungsstrategie, Feststellung, Planung, Koordination und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten, Begleitung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit E-Government

**Ziele:**

- Einheitliche Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Wirtschaftliche Leistungserstellung und Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

# THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1120 Organisation, EDV und Digitalisierung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 498 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.114 | 100 | 1.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.114 | 100 | 1.200 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.612** | **100** | **1.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 441.452- | 517.300- | 471.200- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 9.090- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 333.609- | 407.700- | 360.600- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 29.226- | 32.500- | 31.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 69.528- | 77.100- | 78.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 537.879- | 626.900- | 593.300- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 95- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 203.127- | 232.000- | 315.900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 29.071- | 19.000- | 16.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 2.700- |
| | | 42320000 Leasing | 19.710- | 23.500- | 25.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.096- | 17.000- | 17.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.141- | 41.000- | 33.300- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 252.638- | 294.400- | 182.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 99.300- | 99.300- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 99.300- | 99.300- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.019- | 9.600- | 1.500- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.019- | 9.600- | 1.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198.311- | 218.000- | 221.400- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 72.977- | 33.000- | 70.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 7.672- | 40.500- | 12.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 991- | 2.000- | 3.000- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 10.124- | 25.000- | 17.700- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 64.803- | 60.000- | 61.400- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 26.666- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 797- | 2.000- | 1.300- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 11.053- | 12.000- | 14.000- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 3.226- | 5.000- | 3.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 8.500- | 8.100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.178.661-** | **1.471.100-** | **1.386.700-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **1.177.049-** | **1.471.000-** | **1.385.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **1.177.049-** | **1.471.000-** | **1.385.500-** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.482.530 | 1.413.222 |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 331.200 | 351.092 |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 851.930 | 890.669 |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 299.400 | 171.460 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **1.482.530** | **1.413.222** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.080- | 4.900- | 6.400- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 6.080- | 4.900- | 6.400- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 14.522- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 14.522- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **6.080-** | **4.900-** | **20.922-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 6.800- | 6.800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 6.800- | 6.800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.080-** | **1.470.830** | **1.385.500** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.183.129-** | **170-** | **0** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1120 Organisation, EDV und Digitalisierung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.998 | 100 | 1.200 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 485 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 2.514 | 100 | 1.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.221.830- | 1.371.800- | 1.287.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 9.184- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 333.609- | 407.700- | 360.600- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 29.226- | 32.500- | 31.700- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 69.528- | 77.100- | 78.900- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 203.160- | 232.000- | 315.900- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 28.025- | 19.000- | 16.900- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 166- | 0 | 2.700- | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 20.144- | 23.500- | 25.000- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.096- | 17.000- | 17.100- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 22.228- | 41.000- | 33.300- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 297.423- | 294.400- | 182.400- | 0 |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.019- | 9.600- | 1.500- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 80.650- | 73.500- | 82.400- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 117.372- | 136.000- | 130.900- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 8.500- | 8.100- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.218.832-** | **1.371.700-** | **1.286.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.944- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.009- | 55.000- | 18.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 55.009- | 55.000- | 18.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.953-** | **55.000-** | **18.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **60.953-** | **55.000-** | **18.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **1.279.785-** | **1.426.700-** | **1.304.200-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1120 Organisation, EDV und Digitalisierung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11200000014: Datenverarbeitung - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 50.815- | 55.000- | 13.500- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 50.815- | 55.000- | 13.500- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **50.815-** | **55.000-** | **13.500-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **50.815-** | **55.000-** | **13.500-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **50.815-** | **55.000-** | **13.500-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11200000024: Datenverarbeitung - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.140- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 1.140- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.140-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.140-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.140-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11200000054: Datenverarbeitung - Server** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.620- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 1.620- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.620-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.620-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.620-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11200001024: Organisation - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11200080002: Schulvernetzung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.944- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.944- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.944-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.944-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **5.944-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 11.21.01 | Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung |
| 11.21.02 | Personalbetreuung |
| 11.21.03 | Ausbildung |
| 11.21.04 | Fort- und Weiterbildung |
| 11.21.05 | Bezüge- und Entgeltabrechnung |
| 11.21.06 | Freiwillige soziale Leistungen |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |

**Kurzbeschreibung:**

- Strategische Personalplanung, Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Zuarbeit für KVBW bei Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

**Ziele:**

- Zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

**Auftragsgrundlage:**

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Verwaltungsführung und Personalvertretung, Fachämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.652 | 7.200 | 7.200 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 13.652 | 7.000 | 7.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.127 | 1.900 | 2.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 2.127 | 1.900 | 2.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 35 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.267 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **19.082** | **9.100** | **9.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 605.583- | 755.300- | 714.700- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 32.335- | 47.900- | 49.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 421.483- | 528.300- | 479.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.110- | 32.600- | 35.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 36.103- | 41.400- | 42.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 89.659- | 101.900- | 106.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 107 | 3.200- | 3.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.835- | 305.300- | 309.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 107- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.749- | 7.400- | 8.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 86.604- | 125.100- | 117.000- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 45.465- | 85.300- | 96.900- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 77.910- | 87.000- | 86.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 6.900- | 6.900- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 6.900- | 6.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.628- | 164.000- | 141.900- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen | 993- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 22.041- | 55.000- | 55.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 12.138- | 20.000- | 8.100- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 61.553- | 70.300- | 61.900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 8.195- | 10.700- | 9.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 708- | 2.000- | 1.600- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **923.045-** | **1.231.500-** | **1.172.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **903.964-** | **1.222.400-** | **1.163.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **903.964-** | **1.222.400-** | **1.163.200-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 24 | 0 | 100 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 24 | 0 | 100 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.244.387 | 1.226.249 |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.244.387 | 1.226.249 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **24** | **1.244.387** | **1.226.349** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.911- | 1.000- | 1.500- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 1.911- | 1.000- | 1.500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 20.087- | 63.942- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 3.340- | 3.193- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 596- | 632- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 2.215- | 2.316- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 838- | 480- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 7.093- | 6.990- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.091- | 1.875- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 44.546- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 3.512- | 3.517- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 402- | 394- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.911-** | **21.087-** | **65.442-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 900- | 900- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 900- | 900- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.887-** | **1.222.400** | **1.160.007** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **905.851-** | **0-** | **3.193-** |

## THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 23.496 | 8.900 | 9.500 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 3.267 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.652 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 6.577 | 1.900 | 2.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 921.333- | 1.224.600- | 1.166.000- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 32.335- | 47.900- | 49.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 421.483- | 528.300- | 479.000- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 26.110- | 32.600- | 35.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 36.103- | 41.400- | 42.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 89.659- | 101.900- | 106.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 115 | 3.200- | 3.200- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 107- | 500- | 500- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.749- | 7.400- | 8.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 87.914- | 125.100- | 117.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 45.329- | 85.300- | 96.900- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 77.910- | 87.000- | 86.300- | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 993- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 31.305- | 75.000- | 63.100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 70.451- | 83.000- | 72.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **897.837-** | **1.215.700-** | **1.156.500-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.224- | 5.000- | 4.500- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 7.224- | 5.000- | 4.500- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.224-** | **5.000-** | **4.500-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **7.224-** | **5.000-** | **4.500-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **905.061-** | **1.220.700-** | **1.161.000-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11210001034: BEM - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.340- | 5.000- | 4.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 1.340- | 5.000- | 4.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.340-** | **5.000-** | **4.500-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.340-** | **5.000-** | **4.500-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.340-** | **5.000-** | **4.500-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11210002024: Hauptamt - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.884- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 5.884- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.884-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.884-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 0 | 5.884- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Einzelprodukte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte, Sicherung der Kassenliquidität

**Ziele:**

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, KAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte, Gläubiger (Darlehensgeber) und Kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 42 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 538 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.498 | 18.500 | 32.100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 21.498 | 18.500 | 32.100 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.122 | 1.000 | 1.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 1.122 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 134.247 | 94.100 | 150.100 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 3.428 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä | 82.128 | 49.000 | 100.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 35.386 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 13.300 | 5.000 | 10.000 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 4 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **157.446** | **113.600** | **183.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 802.162- | 1.025.100- | 931.200- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 57.083- | 58.400- | 48.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 537.711- | 726.300- | 637.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 46.093- | 43.500- | 47.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 46.714- | 57.500- | 56.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 112.638- | 137.500- | 139.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.924- | 1.900- | 1.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.415- | 87.600- | 91.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 119- | 700- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 75- | 1.400- | 2.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.577- | 12.700- | 11.300- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 47.644- | 72.800- | 77.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.391- | 27.700- | 39.700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 5.600- | 5.600- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 7- | 100- | 100- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 7.383- | 9.000- | 13.000- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0 | 8.000- | 12.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV | 0 | 5.000- | 9.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 772- | 2.000- | 2.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 772- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.201- | 124.800- | 114.800- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 87- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 100- | 40.200- | 42.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 268- | 19.600- | 10.600- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 3.755- | 8.500- | 7.400- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 3.759- | 4.000- | 4.500- |
| | | 44315000 Kontogebühren | 15.786- | 22.000- | 20.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 52- | 400- | 200- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u. ä. | 36.392- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 3- | 100- | 100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **925.941-** | **1.267.200-** | **1.179.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **768.495-** | **1.153.600-** | **996.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **768.495-** | **1.153.600-** | **996.200-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 4.127 | 3.700 | 4.500 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 4.127 | 3.700 | 4.500 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.161.555 | 1.041.524 |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.161.555 | 1.041.524 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **4.127** | **1.165.255** | **1.046.024** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 400- | 400- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 400- | 400- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 10.856- | 51.508- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 2.598- | 2.484- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 464- | 492- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 2.215- | 2.316- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 838- | 480- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.742- | 1.717- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.742- | 1.562- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 41.208- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 878- | 879- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 378- | 371- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **11.256-** | **51.908-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 400- | 400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 400- | 400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.127** | **1.153.600** | **993.716** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **764.368-** | **0-** | **2.484-** |

## THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 142.484 | 113.600 | 183.200 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 580 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 56.256 | 18.500 | 32.100 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge u. ä. | 81.142 | 94.000 | 150.000 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 3.432 | 100 | 100 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 926.958- | 1.239.500- | 1.139.700- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 57.083- | 58.400- | 48.900- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 537.711- | 726.300- | 637.500- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 46.093- | 43.500- | 47.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 46.714- | 57.500- | 56.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 112.638- | 137.500- | 139.300- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.924- | 1.900- | 1.900- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 119- | 700- | 500- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 75- | 1.400- | 2.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.347- | 12.700- | 11.300- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 54.596- | 72.800- | 77.200- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 368- | 59.800- | 52.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 24.319- | 34.900- | 32.100- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge u. ä. | 37.322- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 100- | 100- | 0 |
| | | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 650- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **784.474-** | **1.125.900-** | **956.500-** | **0** |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 102 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **102** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 784.372- | 1.125.900- | 956.500- | 0 |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

**Einzelprodukte:**

**Kurzbeschreibung:**

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs- und Wohngebäude) soweit nicht in anderen Produkten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

**Ziele:**

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinem Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Verträge

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

# THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 16.000 | 300 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 16.000 | 300 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.488 | 8.200 | 8.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.488 | 8.200 | 8.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 609.636 | 617.700 | 527.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 488.496 | 501.700 | 435.600 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 119.232 | 111.500 | 86.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.908 | 4.500 | 5.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389 | 700 | 800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 389 | 700 | 800 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 128.351 | 7.000 | 34.800 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 128.351 | 0 | 0 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 34.800 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 7.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **745.865** | **649.600** | **572.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 764.693- | 936.400- | 901.600- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 52.097- | 52.800- | 50.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 517.940- | 666.700- | 616.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 42.070- | 40.700- | 43.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 43.139- | 51.900- | 54.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 107.042- | 121.900- | 134.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.404- | 2.400- | 2.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 701.809- | 706.700- | 590.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 315 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 313.971- | 192.500- | 163.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.771- | 21.200- | 4.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 4.949- | 8.000- | 9.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 112.108- | 114.000- | 102.100- |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 4.500- | 2.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 122.440- | 201.300- | 163.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 16.691- | 18.500- | 12.300- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 17.609- | 19.800- | 17.600- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 27.187- | 27.200- | 28.600- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 16.838- | 25.600- | 21.900- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 21.251- | 17.800- | 20.800- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 11.058- | 26.000- | 18.600- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.835- | 6.700- | 6.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.447- | 12.000- | 9.300- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 20.969- | 11.600- | 10.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 132.200- | 109.800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 132.200- | 109.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.155- | 29.500- | 34.300- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 9.275- | 15.500- | 17.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 385- | 2.000- | 1.900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.102- | 3.900- | 4.600- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.174- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 82- | 2.000- | 1.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 12.139- | 4.700- | 7.400- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.490.657-** | **1.804.800-** | **1.636.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **744.792-** | **1.155.200-** | **1.063.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **744.792-** | **1.155.200-** | **1.063.900-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 16.278 | 127.400 | 17.600 |
| | | 38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung | 0 | 66.500 | 0 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 16.278 | 60.900 | 17.600 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 700.400 | 1.213.233 |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 700.400 | 724.733 |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 265.000 |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 99.500 |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 78.400 |
| | | 92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier | 0 | 0 | 45.600 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **16.278** | **827.800** | **1.230.833** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 60.897- | 150.400- | 62.200- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 7.000- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 25.091- | 67.100- | 25.100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 35.806- | 76.300- | 37.100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 81.717- | 86.876- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 9.834- | 9.402- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.722- | 1.826- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 9.884- | 19.238- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 3.593- | 2.058- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 6.471- | 6.377- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 6.389- | 5.728- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 12.845- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 38.308- | 23.904- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 4.264- | 4.270- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 1.252- | 1.228- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **60.897-** | **232.117-** | **149.076-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 231.600- | 214.900- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 231.600- | 214.900- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **44.619-** | **364.083** | **866.856** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **789.411-** | **791.117-** | **197.044-** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 538.227 | 626.600 | 537.100 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.515 | 8.200 | 8.700 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 410.575 | 501.700 | 435.600 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 117.043 | 111.500 | 86.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 64 | 4.500 | 5.500 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 3.030 | 700 | 800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.487.460- | 1.672.600- | 1.526.300- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 52.097- | 52.800- | 50.200- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 517.940- | 666.700- | 616.600- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 42.070- | 40.700- | 43.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 43.139- | 51.900- | 54.700- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 107.042- | 121.900- | 134.200- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 2.404- | 2.400- | 2.400- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 313.932- | 192.500- | 163.400- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 5.771- | 21.200- | 4.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.949- | 8.000- | 9.900- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 112.108- | 114.000- | 102.100- | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 0 | 4.500- | 2.500- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 229.699- | 336.200- | 282.800- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.835- | 6.700- | 6.200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.447- | 12.000- | 9.300- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 20.969- | 11.600- | 10.200- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.275- | 15.500- | 17.700- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.644- | 9.300- | 9.200- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12.139- | 4.700- | 7.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **949.234-** | **1.046.000-** | **989.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.403- | 20.000- | 0 | 0 |
| | | Baumaßnahmen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 15.403- | 20.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.676- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **24.080-** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **24.080-** | **20.000-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **973.313-** | **1.066.000-** | **989.200-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11240000014: Gebäudemanagement - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.510- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 2.510- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.510-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.510-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.510-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11240000214: Rathaus Mitte - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 2.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.611-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.611-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.611-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11240000314: Technisches Rathaus - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.555- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 3.555- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.555-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.555-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **3.555-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11240000324: Technisches Rathaus - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11240000362: Technisches Rathaus - barrierefreier Zugang** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.930- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.403- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.527- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **18.930-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **18.930-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **18.930-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11240000372: Technisches Rathaus - Erweiterung Fahrradabstellplatz** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.869- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.869- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.869-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.869-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.869-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11240001002: Miet-/Wohngebäude - Umbau, Verbesserung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 450.000- | 2.683- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.683- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **450.000-** | **2.683-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **450.000-** | **2.683-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **450.000-** | **2.683-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**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 | Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten |
| 11.25.06 | Tankstelle und Waschanlage |

**Kurzbeschreibung:**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünung, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekoration von baulichen Anlagen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektro-, Installations- und Schreinerwerkstatt
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Ziele:**

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelanforderung der Fachämter u.a.

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Öffentlichkeit, kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.063 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.876 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 6.876 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 36.252 | 0 | 9.200 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 36.252 | 0 | 0 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 9.200 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **50.192** | **15.000** | **24.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.383.055- | 3.066.400- | 2.740.000- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 40.964 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.851.615- | 2.396.900- | 2.078.800- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 165.309- | 191.900- | 184.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 407.096- | 477.600- | 477.100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.753- | 403.000- | 393.900- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 37.856- | 25.000- | 24.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 94- | 500- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.194- | 15.000- | 13.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 5.739- | 11.000- | 8.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 29.293- | 31.500- | 31.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 1.060- | 2.000- | 1.400- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 12.823- | 4.000- | 5.600- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 4.748- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 15.897- | 16.000- | 15.400- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 2.365- | 2.000- | 2.200- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 351- | 1.000- | 1.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 167.009- | 205.000- | 205.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 44.434- | 60.000- | 53.400- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 27.890- | 24.000- | 25.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 160.100- | 160.100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 160.100- | 160.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.983- | 25.000- | 14.800- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 5.000- | 2.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 356- | 1.000- | 700- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.311- | 2.000- | 1.400- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 5.057- | 9.600- | 4.500- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 2.598- | 4.700- | 4.000- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 661- | 2.700- | 1.500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.755.791-** | **3.654.500-** | **3.308.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **2.705.599-** | **3.639.500-** | **3.284.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **2.705.599-** | **3.639.500-** | **3.284.600-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.353.230 | 2.603.300 | 2.655.900 |
| | | 38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung | 0 | 28.400 | 0 |
| | | 38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 2.353.230 | 2.574.900 | 2.655.900 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.088.300 | 679.100 |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 1.088.300 | 679.100 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.353.230** | **3.691.600** | **3.335.000** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.257- | 8.400- | 6.700- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 6.257- | 8.400- | 6.700- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **6.257-** | **8.400-** | **6.700-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 43.700- | 43.700- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 43.700- | 43.700- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.346.973** | **3.639.500** | **3.284.600** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **358.626-** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 29.273 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 6.857 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 22.416 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.791.539- | 3.494.400- | 3.148.700- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 36- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.851.615- | 2.396.900- | 2.078.800- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 165.309- | 191.900- | 184.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 407.096- | 477.600- | 477.100- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 37.494- | 25.000- | 24.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 94- | 500- | 300- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 13.142- | 15.000- | 13.500- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.739- | 11.000- | 8.600- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 58.046- | 62.500- | 63.300- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 171.518- | 205.000- | 205.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 43.899- | 60.000- | 53.400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 27.994- | 24.000- | 25.800- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 5.000- | 2.700- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 9.558- | 20.000- | 12.100- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.762.266-** | **3.479.400-** | **3.133.700-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 43.500 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 43.500 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **43.500** | **300.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 27.300- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 27.300- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.034- | 405.000- | 43.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 23.034- | 405.000- | 43.500- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.034-** | **432.300-** | **43.500-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **23.034-** | **388.800-** | **256.500** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.785.300-** | **3.868.200-** | **2.877.200-** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11250000014: Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 20.000- | 8.096- | 40.000- | 43.500- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 8.096- | 40.000- | 43.500- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000-** | **8.096-** | **40.000-** | **43.500-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000-** | **8.096-** | **40.000-** | **43.500-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **20.000-** | **8.096-** | **40.000-** | **43.500-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11250000024: Stadtbetrieb - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.500-** | **0** | **16.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.500-** | **0** | **16.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **3.500-** | **0** | **16.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11250000030: Stadtbetrieb Fahrzeuge Förderung LuKIFG** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11250000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11250000034: Stadtbetrieb - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.000- | 14.938- | 349.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 7.000- | 14.938- | 349.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.000-** | **14.938-** | **349.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.000-** | **14.938-** | **349.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **7.000-** | **14.938-** | **349.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11250000112: Zentraler Stadtbetrieb - Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1126 Zentrale Dienstleistungen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 11.26.01 | Zentrale Vergabestelle |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Hausdienste |
| 11.26.07 | Pforte, Zentrale |
| 11.26.08 | Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen allgemein |
| 11.26.09 | Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (UKBW) |

**Kurzbeschreibung:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversand-bearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdienste, Pforte
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Ziele:**

- Wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Vertretung der kommunalen Interessen im Versicherungsfall
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

**Zielgruppen:**

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Versicherungs-gesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister
Leitung Hauptamt
Leitung Sozial- und Ordnungsamt

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12 | 700 | 100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 12 | 700 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 14.283 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **14.350** | **700** | **100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 230.059- | 255.400- | 246.100- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 3.800 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.620- | 7.500- | 4.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 168.018- | 189.800- | 179.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 6.153- | 5.900- | 4.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.769- | 14.900- | 16.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 36.755- | 37.000- | 40.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 544- | 300- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.252- | 17.500- | 12.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 1.318- | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.000- | 900- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 3.934- | 16.500- | 11.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.933- | 352.900- | 356.200- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 5.805- | 800- | 700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 217.128- | 352.000- | 355.400- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **458.244-** | **625.800-** | **614.300-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **443.894-** | **625.100-** | **614.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **443.894-** | **625.100-** | **614.200-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.127 | 1.900 | 2.300 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 2.127 | 1.900 | 2.300 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 627.100 | 627.962 |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 627.100 | 627.962 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.127** | **629.000** | **630.262** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 851- | 3.900- | 1.400- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 851- | 3.900- | 1.400- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 14.662- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 11.448- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 3.214- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **851-** | **3.900-** | **16.062-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.276** | **625.100** | **614.200** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **442.618-** | **0** | **0** |

## THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.232 | 700 | 100 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.177 | 700 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.201- | 625.800- | 614.300- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 1.318- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 7.620- | 7.500- | 4.900- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 168.018- | 189.800- | 179.900- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.153- | 5.900- | 4.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.769- | 14.900- | 16.000- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 36.755- | 37.000- | 40.600- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 544- | 300- | 200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 1.000- | 900- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 3.806- | 16.500- | 11.100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 6.090- | 900- | 800- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 217.128- | 352.000- | 355.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **460.969-** | **625.100-** | **614.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **460.969-** | **625.100-** | **614.200-** | **0** |

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

**Einzelprodukte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Buchbindung des Amtsblatts / online Bereitstellung
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

**Ziele:**

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen

**Auftragsgrundlage:**

Pressegesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats/Ortschaftsrats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppen:**

Medien und Öffentlichkeit, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 184.758- | 202.600- | 189.500- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 8.662- | 8.800- | 8.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 130.119- | 147.400- | 132.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 6.995- | 7.000- | 7.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.266- | 11.600- | 11.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.944- | 27.400- | 28.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 772- | 400- | 400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.215- | 32.600- | 33.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600- | 500- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 17.215- | 32.000- | 32.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 600- | 600- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 600- | 600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196- | 300- | 300- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 31- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 165- | 300- | 300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **202.169-** | **236.100-** | **223.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **202.169-** | **236.100-** | **223.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **202.169-** | **236.100-** | **223.400-** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 236.200 | 231.659 |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 236.200 | 231.659 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **236.200** | **231.659** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 415- | 0 | 500- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 415- | 0 | 500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 7.659- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 7.659- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **415-** | **0** | **8.159-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 100- | 100- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **415-** | **236.100** | **223.400** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **202.585-** | **0** | **0** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.562- | 235.500- | 222.800- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 8.662- | 8.800- | 8.400- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 130.119- | 147.400- | 132.800- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.995- | 7.000- | 7.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.266- | 11.600- | 11.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 26.944- | 27.400- | 28.800- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 772- | 400- | 400- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 300- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 600- | 500- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 17.608- | 32.000- | 32.200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 196- | 300- | 300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **202.239-** | **235.500-** | **222.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **202.239-** | **235.500-** | **222.800-** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1132 Abgabewesen

**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 |

**Kurzbeschreibung:**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Ziele:**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

**Auftragsgrundlage:**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung)

**Zielgruppen:**

Steuer- und Abgabenpflichtige, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1132 Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 281 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 281 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.651 | 600 | 4.800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 15.651 | 600 | 4.800 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **15.932** | **700** | **4.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 177.081- | 219.300- | 188.700- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.708- | 5.800- | 4.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 128.019- | 165.100- | 136.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 4.610- | 4.000- | 4.300- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.026- | 12.800- | 12.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 27.526- | 31.400- | 30.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 192- | 200- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.606- | 29.600- | 50.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 500- | 1.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.962- | 7.100- | 4.000- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 23.644- | 22.000- | 44.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.221- | 3.900- | 3.700- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 3.217- | 3.500- | 3.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4- | 400- | 300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **206.908-** | **252.800-** | **242.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **190.976-** | **252.100-** | **237.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **190.976-** | **252.100-** | **237.500-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 5.242 | 1.600 | 5.700 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 5.242 | 1.600 | 5.700 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **5.242** | **1.600** | **5.700** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 200- | 200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 200- | 200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 85.396- | 94.746- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 22.449- | 21.465- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 4.272- | 4.529- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 11.503- | 12.024- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 4.102- | 2.349- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 16.053- | 15.819- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 15.100- | 16.456- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 10.441- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 544- | 340- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 8.278- | 8.289- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 3.094- | 3.035- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **85.596-** | **94.946-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.242** | **83.996-** | **89.246-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **185.734-** | **336.096-** | **326.746-** |

## THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1132 Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 18.803 | 700 | 4.900 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 271 | 100 | 100 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 18.532 | 600 | 4.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.139- | 252.800- | 242.400- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 5.708- | 5.800- | 4.900- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 128.019- | 165.100- | 136.500- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.610- | 4.000- | 4.300- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.026- | 12.800- | 12.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.526- | 31.400- | 30.700- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 192- | 200- | 200- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 500- | 1.300- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.332- | 7.100- | 4.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 23.644- | 22.000- | 44.700- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.082- | 3.900- | 3.700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **187.336-** | **252.100-** | **237.500-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.500- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 1.500- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **187.336-** | **253.600-** | **237.500-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1132 Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11320000024: Abgabewesen - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 11.33.01 | Grundstücksmanagement |
| 11.33.02 | Kommunale Wertermittlung |
| 11.33.04 | Verwaltung unbebauter Grundstücke |

**Kurzbeschreibung:**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipacht-verträgen) soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Ziele:**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, BGB, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte, Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.769 | 3.000 | 3.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.769 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.506.907 | 1.612.500 | 1.612.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.043.675 | 355.000 | 355.000 |
| | | 34110100 Jagdpacht/Eigenjagd | 2.274 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34110200 Fischereipacht | 1.860 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34120000 Erbbauzins | 456.220 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.878 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 100 | 400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 40 | 100 | 400 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 17.800 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 17.800 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.510.716** | **1.633.400** | **1.615.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 40.613- | 43.000- | 92.800- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 16.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 31.423- | 33.800- | 46.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 14.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.520- | 2.700- | 4.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.670- | 6.500- | 10.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.341- | 102.800- | 88.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 4.385- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 661- | 900- | 800- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 0 | 500- | 100- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 953- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 32.583- | 100.000- | 86.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 1.759- | 400- | 700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.100- | 2.100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 2.100- | 2.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.140- | 7.500- | 5.500- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.138- | 7.400- | 5.400- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 2- | 100- | 100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **83.094-** | **155.400-** | **189.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **1.427.622** | **1.478.000** | **1.426.800** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **1.427.622** | **1.478.000** | **1.426.800** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.232 | 900 | 2.500 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 2.232 | 900 | 2.500 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.232** | **900** | **2.500** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.303- | 17.800- | 2.000- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 17.800- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 2.303- | 0 | 2.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 22.910- | 21.419- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 3.525- | 3.370- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 696- | 737- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 3.153- | 3.295- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.287- | 737- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 2.614- | 2.575- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 3.020- | 2.708- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 1.642- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 5.986- | 3.735- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 1.944- | 1.947- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 685- | 672- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.303-** | **40.710-** | **23.419-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 950.600- | 950.600- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 950.600- | 950.600- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **71-** | **990.410-** | **971.519-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.427.551** | **487.590** | **455.281** |

# THH1 Allgemeine Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.617.002 | 1.615.600 | 1.615.900 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.945 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 982.220 | 359.500 | 359.500 | 0 |
| | | 64120000 Erbbauzins | 627.333 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.878 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 626 | 100 | 400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.094- | 153.300- | 187.000- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 4.385- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0 | 0 | 16.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 31.423- | 33.800- | 46.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | 14.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.520- | 2.700- | 4.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.670- | 6.500- | 10.400- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0 | 0 | 800- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 661- | 900- | 800- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 33.536- | 101.500- | 87.200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 1.759- | 400- | 700- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.138- | 7.400- | 5.400- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2- | 100- | 100- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.533.909** | **1.462.300** | **1.428.900** | **0** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.904.644 | 9.618.900 | 8.323.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.904.644 | 9.618.900 | 8.323.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.904.644** | **9.618.900** | **8.323.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 829.453- | 1.685.000- | 54.000- | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 829.453- | 1.685.000- | 54.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 688.032- | 780.000- | 911.600- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 688.032- | 780.000- | 911.600- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.517.485-** | **2.465.000-** | **965.600-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 387.159 | 7.153.900 | 7.357.400 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.921.067 | 8.616.200 | 8.786.300 | 0 |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330000005: Allg. Grundvermögen - Grunderwerb** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 109.000- | 71.234- | 60.000- | 54.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 109.000- | 71.234- | 60.000- | 54.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **109.000-** | **71.234-** | **60.000-** | **54.000-** | **0** | **60.000-** | **60.000-** | **60.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **109.000-** | **71.234-** | **60.000-** | **54.000-** | **0** | **60.000-** | **60.000-** | **60.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **109.000-** | **71.234-** | **60.000-** | **54.000-** | **0** | **60.000-** | **60.000-** | **60.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlöse** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **73.000** | **73.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **73.000** | **73.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330001601: Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 175.560 | 1.167.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 175.560 | 1.167.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **175.560** | **1.167.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **175.560** | **1.167.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002001: Neue Messe - Grundstückserlöse** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.885.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.885.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002102: Baumgarten Nbw. – Erschließungs-/Anschlussbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 611.600- | 630.335- | 0 | 611.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 611.600- | 630.335- | 0 | 611.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **611.600-** | **630.335-** | **0** | **611.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **611.600-** | **630.335-** | **0** | **611.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **611.600-** | **630.335-** | **7.700-** | **611.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002103: Baumgarten Nbw. - Grundstückserlöse** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.493.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.493.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002202: Kirchbühl – Erschließungs-/Anschlussbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 785.000- | 0 | 80.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 785.000- | 0 | 80.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **785.000-** | **0** | **80.000-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **785.000-** | **0** | **80.000-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **785.000-** | **0** | **83.900-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002205: Kirchbühl - Grunderwerb** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **125.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **125.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **125.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002302: Lange Pfeiferäcker – Erschließungs-/Anschlussbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.762.300- | 59.601- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.762.300- | 57.698- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.903- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.762.300-** | **59.601-** | **700.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.762.300-** | **59.601-** | **700.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.762.300-** | **59.601-** | **706.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002303: Lange Pfeiferäcker - Grundstückserlöse** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.250.000** | **0** | **1.250.000** | **1.250.000** | **1.250.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.250.000** | **0** | **1.250.000** | **1.250.000** | **1.250.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I11330002305: Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 271.900- | 758.219- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 271.900- | 758.219- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **271.900-** | **758.219-** | **1.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **271.900-** | **758.219-** | **1.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **271.900-** | **758.219-** | **1.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt 2

## Produktbereich:

## 12 Sicherheit und Ordnung

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 12.10 | Statistik und Wahlen |
| 12.20 | Ordnungswesen |
| 12.21 | Verkehrswesen |
| 12.22 | Einwohnerwesen |
| 12.23 | Personenstandswesen |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen |
| 12.25 | Sozialversicherung |
| 12.60 | Brandschutz |
| 12.70 | Rettungsdienst |
| 12.80 | Katastrophenschutz |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.180 | 42.600 | 42.600 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 14.180 | 14.000 | 14.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 28.600 | 28.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 349.170 | 323.800 | 327.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 328.108 | 293.700 | 302.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.062 | 30.100 | 25.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.483 | 10.500 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 31.483 | 10.500 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.730 | 16.500 | 16.500 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 29.730 | 16.500 | 16.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 2.400 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.400 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 386.498 | 387.000 | 382.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 2.919 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 383.579 | 387.000 | 382.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **811.062** | **780.400** | **781.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.618.290- | 1.807.100- | 1.798.900- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 11.000 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 168.608- | 226.200- | 165.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.009.617- | 1.108.100- | 1.114.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 136.150- | 160.300- | 158.800- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 85.834- | 87.300- | 98.100- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 2.586- | 11.300- | 3.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 212.681- | 204.000- | 248.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 13.814- | 9.900- | 10.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 817.683- | 804.800- | 772.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 16.649- | 39.000- | 37.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 104- | 0 | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 23.971- | 27.000- | 27.600- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 7.444- | 19.100- | 43.300- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 48.728- | 57.500- | 55.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 842- | 900- | 900- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 1.030- | 1.400- | 1.300- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 5.662- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 4.837- | 4.000- | 3.900- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 4.623- | 4.700- | 4.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 43.737- | 57.900- | 73.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 113.171- | 86.000- | 57.000- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 299.081- | 301.200- | 301.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 247.804- | 200.100- | 160.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 241.900- | 241.900- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 241.900- | 241.900- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 15.007- | 18.400- | 24.100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.007- | 18.400- | 24.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.764- | 476.400- | 462.000- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 693- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 70.644- | 42.500- | 51.500- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 210- | 1.200- | 1.300- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 3.500- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.601- | 12.000- | 11.400- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 7.749- | 13.300- | 11.100- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 7.519- | 7.100- | 8.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 968- | 3.500- | 2.100- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 82- | 900- | 900- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 87- | 800- | 400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 23.230- | 37.700- | 11.700- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 5.988- | 8.200- | 15.200- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 5.628- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 38.366- | 341.700- | 339.500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.618.744-** | **3.348.600-** | **3.299.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **1.807.682-** | **2.568.200-** | **2.518.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **1.807.682-** | **2.568.200-** | **2.518.300-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 74.111 | 171.900 | 79.600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 74.111 | 171.900 | 79.600 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **74.111** | **171.900** | **79.600** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 28.936- | 49.800- | 27.300- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 8.406- | 19.000- | 9.100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 20.529- | 30.800- | 18.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 620.830- | 674.737- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 137.110- | 131.094- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 27.556- | 29.211- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 105.660- | 122.111- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 38.084- | 22.375- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 95.196- | 93.810- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 90.950- | 89.571- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 42.024- | 43.484- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 61.109- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 2.050- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 14.148- | 8.828- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 50.733- | 51.682- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 19.369- | 19.413- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **28.936-** | **670.630-** | **702.037-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 109.400- | 109.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 109.400- | 109.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **45.175** | **608.130-** | **731.837-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.762.507-** | **3.176.330-** | **3.250.137-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 866.125 | 751.800 | 750.300 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 2.919 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 14.180 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 326.518 | 293.700 | 302.700 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.635 | 30.100 | 25.100 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 32.536 | 10.500 | 10.000 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 30.030 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 422.307 | 387.000 | 382.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.635.404- | 3.106.700- | 3.057.700- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 168.608- | 226.200- | 165.600- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.009.617- | 1.108.100- | 1.114.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 136.150- | 160.300- | 158.800- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 85.834- | 87.300- | 98.100- | 0 |
| | | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 2.586- | 11.300- | 3.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 212.681- | 204.000- | 248.800- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 13.814- | 9.900- | 10.300- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 16.649- | 39.000- | 37.500- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 104- | 0 | 1.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 23.971- | 27.000- | 27.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 7.544- | 19.100- | 43.300- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 65.723- | 74.500- | 72.000- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 38.351- | 57.900- | 73.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 114.735- | 86.000- | 57.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 300.230- | 301.200- | 301.300- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 257.333- | 200.100- | 160.000- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 15.007- | 18.400- | 24.100- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 66.994- | 42.500- | 51.500- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 210- | 4.700- | 5.300- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 23.395- | 37.600- | 34.800- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 23.230- | 37.700- | 11.700- | 0 |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 5.988- | 8.200- | 15.200- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 5.628- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 41.024- | 341.700- | 339.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.769.279-** | **2.354.900-** | **2.307.400-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 332.100 | 76.300 | 138.300 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 78.100 | 0 | 130.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 254.000 | 76.300 | 8.300 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **332.100** | **96.300** | **138.300** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 161.300- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 161.300- | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 73.001- | 744.000- | 237.500- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 73.001- | 744.000- | 237.500- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **73.001-** | **744.000-** | **398.800-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **259.099** | **647.700-** | **260.500-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **1.510.180-** | **3.002.600-** | **2.567.900-** | **0** |

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

**Einzelprodukte:**

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung:**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

**Ziele:**

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**Auftragsgrundlage:**

Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bund und Land, sonstige öffentliche und private Institutionen, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.690 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.811 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 19.811 | 15.000 | 15.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **22.501** | **15.000** | **15.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 35.422- | 50.200- | 44.300- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.923- | 17.300- | 3.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 21.868- | 14.500- | 28.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 3.168- | 13.500- | 3.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.861- | 1.200- | 2.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.442- | 2.600- | 6.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 160- | 1.100- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.809- | 57.500- | 29.100- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.577- | 1.500- | 1.300- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 5.071- | 6.000- | 4.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 106.162- | 50.000- | 23.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.335- | 21.600- | 21.400- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 497- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 30.769- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 581- | 1.000- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 487- | 500- | 500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **180.566-** | **129.300-** | **94.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **158.065-** | **114.300-** | **79.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **158.065-** | **114.300-** | **79.800-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 1.451 | 0 | 1.600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 1.451 | 0 | 1.600 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.451** | **0** | **1.600** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 10.269- | 4.400- | 5.100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 10.269- | 4.400- | 5.100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 10.741- | 10.174- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.856- | 1.774- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 331- | 351- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 1.534- | 1.603- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 599- | 343- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.244- | 1.226- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.278- | 1.146- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 822- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 2.612- | 1.630- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 815- | 816- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 472- | 463- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **10.269-** | **15.141-** | **15.274-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **8.818-** | **15.141-** | **13.674-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **166.884-** | **129.441-** | **93.474-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 22.501 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 2.690 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 19.811 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.119- | 129.300- | 94.800- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 3.923- | 17.300- | 3.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 21.868- | 14.500- | 28.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.168- | 13.500- | 3.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.861- | 1.200- | 2.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.442- | 2.600- | 6.100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 160- | 1.100- | 200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.577- | 1.500- | 1.300- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 5.071- | 6.000- | 4.600- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 117.715- | 50.000- | 23.200- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 30.769- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.078- | 1.100- | 900- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 487- | 500- | 500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **169.618-** | **114.300-** | **79.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **169.618-** | **114.300-** | **79.800-** | **0** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1220 Ordnungswesen

**Einzelprodukte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Information, Beratung und Bearbeitung von Sprengstoffangelegenheiten (z. B. Feuerwerkskörper) in der Funktion als Ortspolizeibehörde
- Zuarbeit für die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

**Ziele:**

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts zum Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz durch Beratung und Information
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts in der Funktion als Ortspolizeibehörde
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonal

**Auftragsgrundlage:**

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, StGB, Fischereigesetz

**Zielgruppen:**

Gewerbetreibende, Einwohner/innen, andere Behörden und Organisationen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.649 | 35.200 | 35.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 35.649 | 35.200 | 35.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.919 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **38.568** | **35.700** | **35.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 438.064- | 305.300- | 502.500- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 62.042- | 62.700- | 57.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 248.244- | 149.600- | 295.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 50.098- | 49.600- | 54.300- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 21.884- | 11.900- | 26.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 52.563- | 28.300- | 66.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 3.232- | 3.200- | 3.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.216- | 45.100- | 31.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 237- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 16- | 0 | 3.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 362- | 5.500- | 2.200- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 12.955- | 12.600- | 12.100- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 19.645- | 27.000- | 13.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 4.300- | 4.300- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 4.300- | 4.300- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 400- | 400- | 800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400- | 400- | 800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.416- | 44.200- | 42.700- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 1.500- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 325- | 0 | 100- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 680- | 1.600- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 20- | 800- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 100- | 100- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 106- | 200- | 200- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 36.286- | 40.000- | 38.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **509.096-** | **399.300-** | **581.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **470.528-** | **363.600-** | **546.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **470.528-** | **363.600-** | **546.300-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 44.088 | 35.700 | 47.300 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 44.088 | 35.700 | 47.300 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **44.088** | **35.700** | **47.300** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.110- | 3.100- | 2.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 1.110- | 3.100- | 2.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 93.979- | 96.215- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 20.966- | 20.045- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 3.974- | 4.213- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 19.002- | 19.862- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 6.976- | 3.995- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 14.683- | 14.470- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 14.171- | 12.707- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 7.950- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 3.156- | 1.969- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 8.027- | 8.038- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 3.023- | 2.965- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.110-** | **97.079-** | **98.215-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.200- | 1.200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.200- | 1.200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **42.979** | **62.579-** | **52.115-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **427.549-** | **426.179-** | **598.415-** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 38.038 | 35.700 | 35.200 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 2.919 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 35.119 | 35.200 | 35.200 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 506.817- | 395.000- | 577.200- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 237- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 62.042- | 62.700- | 57.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 248.244- | 149.600- | 295.600- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 50.098- | 49.600- | 54.300- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 21.884- | 11.900- | 26.000- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 52.563- | 28.300- | 66.300- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 3.232- | 3.200- | 3.200- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 16- | 0 | 3.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 362- | 5.500- | 2.200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 12.700- | 12.600- | 12.100- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 17.622- | 27.000- | 13.900- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 400- | 400- | 800- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 1.500- | 3.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.024- | 2.400- | 1.400- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100- | 100- | 0 |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 106- | 200- | 200- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 36.286- | 40.000- | 38.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **468.779-** | **359.300-** | **542.000-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 468.779- | 359.300- | 544.000- | 0 |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12200000024: Ordnungswesen - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.293- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.293- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.293-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.293-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.293-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12200001014: Ordnungswesen - Geschwindigkeitsmessanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1221 Verkehrswesen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 12.21.01 | Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) |
| 12.21.02 | Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| 12.21.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| 12.21.04 | Überwachung des fließenden Verkehrs |
| 12.21.09 | Personen-/Güterbeförderung |

**Kurzbeschreibung:**

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen zur Sicherheit und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind (sofern nicht das Landratsamt zuständig ist), z.B. Schwertransporte, Ortskundeprüfungen, Anhörungen bei Taxi- und Mietwagenkonzessionen

**Ziele:**

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Parkraumbewirtschaftung
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Verkehrserziehung, Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

**Zielgruppen:**

Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, andere Behörden und Organisationen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 48.979 | 48.500 | 48.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 48.979 | 48.500 | 48.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 379.984 | 385.000 | 380.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 379.984 | 385.000 | 380.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **428.963** | **433.500** | **428.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 376.507- | 550.000- | 419.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.845- | 39.100- | 7.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 279.886- | 376.100- | 309.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 6.335- | 30.500- | 7.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 23.518- | 29.700- | 27.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 58.603- | 72.100- | 68.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 320- | 2.500- | 400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.754- | 129.700- | 144.900- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 1.000- | 3.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.877- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.536- | 23.000- | 20.500- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 25.077- | 34.000- | 45.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 67.264- | 65.700- | 68.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 14.200- | 14.200- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 14.200- | 14.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.634- | 9.700- | 8.100- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 196- | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 2.000- | 1.000- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.133- | 2.100- | 1.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 342- | 1.000- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 1.964- | 4.600- | 4.900- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **488.894-** | **703.600-** | **587.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **59.932-** | **270.100-** | **158.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **59.932-** | **270.100-** | **158.600-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 24.218 | 98.900 | 25.900 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 24.218 | 98.900 | 25.900 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **24.218** | **98.900** | **25.900** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.063- | 9.500- | 2.700- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 1.063- | 9.500- | 2.700- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 176.412- | 187.885- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 43.971- | 42.042- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 8.148- | 8.637- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 29.483- | 30.817- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 10.479- | 6.001- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 30.612- | 30.166- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 28.807- | 25.830- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 19.795- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 2.938- | 1.834- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 16.117- | 17.018- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 5.858- | 5.745- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.063-** | **185.912-** | **190.585-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.400- | 1.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.400- | 1.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **23.154** | **88.412-** | **166.085-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **36.777-** | **358.512-** | **324.685-** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 466.160 | 433.500 | 428.500 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 47.449 | 48.500 | 48.500 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 418.712 | 385.000 | 380.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 488.639- | 689.400- | 572.900- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 7.845- | 39.100- | 7.400- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 279.886- | 376.100- | 309.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.335- | 30.500- | 7.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 23.518- | 29.700- | 27.300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 58.603- | 72.100- | 68.600- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 320- | 2.500- | 400- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 1.000- | 3.500- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.877- | 6.000- | 7.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 12.536- | 23.000- | 20.500- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 24.821- | 34.000- | 45.200- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 67.264- | 65.700- | 68.700- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.000- | 1.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.670- | 3.100- | 2.200- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.964- | 4.600- | 4.900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.478-** | **255.900-** | **144.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.950- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 5.950- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.950-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **5.950-** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **28.428-** | **255.900-** | **144.400-** | **0** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12210000014: Verkehrswesen - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 5.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.950-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.950-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **5.950-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12210000034: Verkehrswesen - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 56.368- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 56.368- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **56.368-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **56.368-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 56.368- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1222 Einwohnerwesen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 12.22.01 | Meldeangelegenheiten |
| 12.22.02 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten |
| 12.22.04 | Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden |

Die Aufgaben der Ausländerbehörde wurden 2025 an das Landratsamt Karlsruhe abgegeben.

**Kurzbeschreibung:**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, identitätssichernde und -feststellende Maßnahmen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

**Ziele:**

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

**Auftragsgrundlage:**

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 211.426 | 180.000 | 185.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 211.426 | 180.000 | 185.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.517 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.595 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 3.595 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **233.537** | **182.000** | **187.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 289.530- | 360.500- | 311.700- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 11.000 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.384- | 6.400- | 3.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 218.323- | 273.600- | 232.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 5.155- | 4.800- | 3.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 18.320- | 21.700- | 20.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 44.970- | 53.800- | 51.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 7.378- | 200- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.133- | 216.100- | 208.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 2.500- | 2.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.633- | 3.500- | 3.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 226.500- | 210.100- | 202.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.900- | 1.900- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 1.900- | 1.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.654- | 282.900- | 291.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 434- | 200- | 200- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 2.690- | 5.100- | 4.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 19- | 600- | 400- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 5.882- | 8.000- | 15.000- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 5.628- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 0 | 265.000- | 268.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **532.317-** | **861.400-** | **813.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **298.780-** | **679.400-** | **626.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **298.780-** | **679.400-** | **626.500-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 1.451 | 2.900 | 1.600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 1.451 | 2.900 | 1.600 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.451** | **2.900** | **1.600** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 204- | 0 | 800- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 204- | 0 | 800- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 120.040- | 140.808- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 27.088- | 25.900- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 7.154- | 7.584- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 25.563- | 35.627- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 8.862- | 5.075- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 18.790- | 18.516- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 17.656- | 15.831- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 17.410- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 10.912- | 10.927- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 4.015- | 3.938- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **204-** | **120.040-** | **141.608-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 300- | 300- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 300- | 300- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.247** | **117.440-** | **140.308-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **297.532-** | **796.840-** | **766.808-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 233.537 | 182.000 | 187.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 18.517 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 211.426 | 180.000 | 185.000 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 3.595 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 545.962- | 859.500- | 811.600- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 6.384- | 6.400- | 3.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 218.323- | 273.600- | 232.000- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.155- | 4.800- | 3.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 18.320- | 21.700- | 20.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 44.970- | 53.800- | 51.800- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 7.378- | 200- | 200- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 2.500- | 2.200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.633- | 3.500- | 3.100- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 229.145- | 210.100- | 202.700- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.144- | 5.900- | 4.900- | 0 |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 5.882- | 8.000- | 15.000- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 5.628- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 265.000- | 268.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **312.424-** | **677.500-** | **624.600-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **312.424-** | **677.500-** | **624.600-** | **0** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12220000024: Bürgerservice - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **38.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **38.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **38.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1223 Personenstandswesen

**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 und Nachbeurkundung 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 Nachlassangelegenheiten |
| 12.23.09 | Behördliche Namensänderungen |
| 12.23.10 | Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften |

**Kurzbeschreibung:**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebensgemeinschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen von Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

**Ziele:**

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung aller im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

**Auftragsgrundlage:**

Personenstandsgesetz und Durchführungsverordnungen, BGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.505 | 29.000 | 32.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 31.505 | 29.000 | 32.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **31.505** | **29.000** | **32.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 143.789- | 158.300- | 143.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 38.221- | 35.800- | 41.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 55.425- | 70.400- | 46.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 30.863- | 30.400- | 39.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.798- | 5.600- | 4.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.954- | 13.700- | 10.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.528- | 2.400- | 2.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.996- | 28.500- | 22.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 42- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 1.000- | 900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.570- | 3.500- | 2.700- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 21.384- | 24.000- | 18.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.631- | 4.800- | 4.000- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 153- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 104- | 1.000- | 900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.374- | 3.000- | 2.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 600- | 400- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **168.416-** | **191.600-** | **169.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **136.911-** | **162.600-** | **137.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **136.911-** | **162.600-** | **137.900-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 544 | 28.500 | 600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 544 | 28.500 | 600 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **544** | **28.500** | **600** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 100- | 100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 44.669- | 54.786- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 10.575- | 10.111- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.921- | 2.036- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 9.203- | 12.380- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 3.293- | 2.452- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 7.217- | 7.113- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 7.318- | 10.415- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 4.743- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 3.700- | 3.705- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 1.441- | 1.830- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **44.769-** | **54.886-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **544** | **16.269-** | **54.286-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **136.367-** | **178.869-** | **192.186-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 31.525 | 29.000 | 32.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 31.525 | 29.000 | 32.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.026- | 191.600- | 169.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 42- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 38.221- | 35.800- | 41.400- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 55.425- | 70.400- | 46.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 30.863- | 30.400- | 39.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.798- | 5.600- | 4.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.954- | 13.700- | 10.400- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 2.528- | 2.400- | 2.700- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 1.000- | 900- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.570- | 3.500- | 2.700- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 20.993- | 24.000- | 18.400- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 153- | 200- | 200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.478- | 4.600- | 3.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **136.501-** | **162.600-** | **137.900-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **136.501-** | **162.600-** | **137.900-** | **0** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12230000024: Personenstandswesen - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **11.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1224 Kommunales Grundbuchwesen

**Einzelprodukte:**

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

**Kurzbeschreibung:**

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister

**Ziele:**

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit

**Auftragsgrundlage:**

Beurkundungsgesetz, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

**Zielgruppen:**

Einwohner /innen, Vereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1224 Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 1.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **1.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 8.500- | 1.800- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 2.400- | 500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 3.000- | 600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 2.000- | 500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 300- | 100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 600- | 100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 200- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **8.500-** | **1.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **8.500-** | **800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **8.500-** | **800-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 80- | 0 | 100- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 80- | 0 | 100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 1.110- | 1.140- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 186- | 177- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 66- | 70- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 170- | 178- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 120- | 69- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 232- | 208- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 106- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 63- | 63- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 24- | 23- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **80-** | **1.110-** | **1.240-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **80-** | **1.110-** | **1.240-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **80-** | **9.610-** | **2.040-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1224 Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 8.500- | 1.800- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0 | 2.400- | 500- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 3.000- | 600- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 2.000- | 500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 300- | 100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 600- | 100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0 | 200- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **8.500-** | **800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **8.500-** | **800-** | **0** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1225 Sozialversicherung

**Einzelprodukte:**

12.25.01 Unterstützend im Rahmen der Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung:**

- Unterstützend:
  - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
  - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

**Ziele:**

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1225 Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 33.272- | 37.200- | 45.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 25.650- | 29.300- | 34.700- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.205- | 2.300- | 3.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.416- | 5.600- | 7.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281- | 500- | 400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 275- | 400- | 400- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 6- | 100- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145- | 400- | 200- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 145- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 200- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **33.697-** | **38.100-** | **46.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **33.697-** | **38.100-** | **46.100-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **33.697-** | **38.100-** | **46.100-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 100- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 100- | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 29.966- | 33.019- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 7.050- | 6.741- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.325- | 1.404- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 6.135- | 6.413- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 2.216- | 1.269- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 4.977- | 4.905- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 4.762- | 4.270- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 4.531- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 2.508- | 2.512- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 992- | 973- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **30.066-** | **33.019-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **30.066-** | **33.019-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **33.697-** | **68.166-** | **79.119-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1225 Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.697- | 38.100- | 46.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 25.650- | 29.300- | 34.700- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.205- | 2.300- | 3.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.416- | 5.600- | 7.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 275- | 400- | 400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 6- | 100- | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 145- | 400- | 200- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.697-** | **38.100-** | **46.100-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **33.697-** | **38.100-** | **46.100-** | **0** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1260 Brandschutz

**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 |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.180 | 41.600 | 41.600 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 14.180 | 14.000 | 14.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 27.600 | 27.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.612 | 31.100 | 26.100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 550 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.062 | 30.100 | 25.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.276 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.276 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.920 | 1.500 | 1.500 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 5.920 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 2.400 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.400 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **51.988** | **84.200** | **81.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 297.355- | 332.600- | 321.400- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 47.839- | 60.100- | 48.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 160.220- | 191.400- | 167.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 38.630- | 27.700- | 47.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.249- | 14.600- | 14.500- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 2.586- | 11.300- | 3.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.732- | 27.300- | 37.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 100- | 200- | 3.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.064- | 311.400- | 321.500- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 16.649- | 38.000- | 36.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 23.837- | 27.000- | 27.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 7.428- | 7.600- | 29.400- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 48.728- | 57.500- | 55.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 842- | 900- | 900- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 1.030- | 1.400- | 1.300- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 5.662- | 6.000- | 6.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 4.837- | 4.000- | 3.900- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 4.623- | 4.700- | 4.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 39.859- | 51.900- | 66.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 95.184- | 48.600- | 26.700- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 6.693- | 6.400- | 9.100- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 54.691- | 57.400- | 54.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 184.700- | 184.700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 184.700- | 184.700- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.307- | 5.200- | 5.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.307- | 5.200- | 5.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.800- | 109.500- | 88.800- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 39.875- | 22.500- | 31.500- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 57- | 500- | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.338- | 10.800- | 10.200- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.147- | 300- | 700- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 3.767- | 4.300- | 4.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 588- | 200- | 300- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 82- | 900- | 900- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 87- | 800- | 400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 20.780- | 32.500- | 6.200- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 2.080- | 36.700- | 33.500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **678.526-** | **943.400-** | **921.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **626.538-** | **859.200-** | **840.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **626.538-** | **859.200-** | **840.300-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 1.814 | 5.900 | 2.000 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 1.814 | 5.900 | 2.000 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.814** | **5.900** | **2.000** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 13.784- | 27.300- | 13.200- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 8.327- | 19.000- | 9.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 5.457- | 8.300- | 4.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 128.924- | 136.775- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 22.078- | 21.110- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 4.041- | 4.283- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 11.759- | 12.291- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 4.371- | 2.503- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 15.182- | 14.960- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 14.520- | 17.185- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 42.024- | 43.484- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 5.644- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 2.050- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 4.353- | 2.716- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 7.525- | 7.535- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 3.071- | 3.012- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **13.784-** | **156.224-** | **149.975-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 105.300- | 105.300- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 105.300- | 105.300- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.970-** | **255.624-** | **253.275-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **638.508-** | **1.114.824-** | **1.093.575-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 70.364 | 56.600 | 51.600 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 14.180 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.635 | 30.100 | 25.100 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.330 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 6.220 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 672.914- | 758.700- | 737.200- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 47.839- | 60.100- | 48.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 160.220- | 191.400- | 167.100- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 38.630- | 27.700- | 47.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.249- | 14.600- | 14.500- | 0 |
| | | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 2.586- | 11.300- | 3.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 34.732- | 27.300- | 37.700- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 100- | 200- | 3.400- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 16.649- | 38.000- | 36.500- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 23.837- | 27.000- | 27.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 7.528- | 7.600- | 29.400- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 65.723- | 74.500- | 72.000- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 34.473- | 51.900- | 66.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 96.748- | 48.600- | 26.700- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 6.098- | 6.400- | 9.100- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 54.691- | 57.400- | 54.200- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.307- | 5.200- | 5.500- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 36.225- | 22.500- | 31.500- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 57- | 500- | 600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 6.706- | 17.300- | 17.000- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20.780- | 32.500- | 6.200- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.738- | 36.700- | 33.500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **602.550-** | **702.100-** | **685.600-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 254.000 | 76.300 | 138.300 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 254.000 | 76.300 | 8.300 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **254.000** | **96.300** | **138.300** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 161.300- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 161.300- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 49.203- | 744.000- | 115.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 49.203- | 744.000- | 115.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.203-** | **744.000-** | **276.300-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **204.797** | **647.700-** | **138.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **397.753-** | **1.349.800-** | **823.600-** | **0** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000014: Feuerwehr - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.969- | 26.444- | 19.500- | 10.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 10.969- | 26.444- | 19.500- | 10.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.969-** | **26.444-** | **19.500-** | **10.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.969-** | **26.444-** | **19.500-** | **10.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **10.969-** | **26.444-** | **19.500-** | **10.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000024: Feuerwehr - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.121- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 2.121- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.121-** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.121-** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.121-** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000034: Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **557.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **557.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **557.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000041: Feuerwehr - Mehrzweckboot Zuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000043: Feuerwehr - Mehrzweckboot Verkauf** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000044: Feuerwehr - Mehrzweckboot** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000064: Feuerwehr - Reinigungsgerät Atemschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 386- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 386- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **386-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **386-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **386-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000074: Feuerwehr - hydraulischer Rettungssatz** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000084: Feuerwehr - Einsatzkleidung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.827- | 10.000- | 18.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 11.827- | 10.000- | 18.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **11.827-** | **10.000-** | **18.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **11.827-** | **10.000-** | **18.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **11.827-** | **10.000-** | **18.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000101: Feuerwehr Rhst - Drehleiter Zuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **254.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **254.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000104: Feuerwehr Rhst - Drehleiter** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 4.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.852-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.852-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.852-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000301: Feuerwehr Rhst - Digitalfunk Zuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.800** | **8.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.800** | **8.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000304: Feuerwehr Rhst - Digitalfunk** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000444: Feuerwehr - Pauschale Ersatzbeschaffungen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.573- | 7.000- | 6.300- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 3.573- | 7.000- | 6.300- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.573-** | **7.000-** | **6.300-** | **0** | **7.000-** | **7.000-** | **7.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.573-** | **7.000-** | **6.300-** | **0** | **7.000-** | **7.000-** | **7.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **3.573-** | **7.000-** | **6.300-** | **0** | **7.000-** | **7.000-** | **7.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000600: Notsromversorgung FFW Förderung LuKIFG** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000601: Feuerwehr Rhst - Zuschüsse Notstromversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12600000602: Feuerwehr Rhst - Notstromversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1270 Rettungsdienst

**Einzelprodukte:**

12.70.01 Rettungsdienste (DLRG, DRK etc.)

**Kurzbeschreibung:**

- Notfallrettung: medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Unfallort
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschließlich der Durchführung und der Sanitätswache

**Ziele:**

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Genfer Abkommen u. a.

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1270 Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **1.000** | **1.000** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 5.500- | 5.500- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 5.500- | 5.500- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 13.300- | 12.800- | 17.800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.300- | 12.800- | 17.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 500- | 500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.300-** | **18.800-** | **23.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **13.300-** | **17.800-** | **22.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **13.300-** | **17.800-** | **22.800-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 2.250- | 2.063- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 132- | 140- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 682- | 713- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 299- | 171- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 373- | 368- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 348- | 312- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 27- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 218- | 136- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 126- | 126- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 71- | 69- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **2.250-** | **2.063-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.200- | 1.200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.200- | 1.200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **3.450-** | **3.263-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **13.300-** | **21.250-** | **26.063-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1270 Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.300- | 13.300- | 18.300- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 13.300- | 12.800- | 17.800- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 500- | 500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.300-** | **13.300-** | **18.300-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **13.300-** | **13.300-** | **18.300-** | **0** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1280 Katastrophenschutz

**Einzelprodukte:**

12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung:**

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen, Krisenmanagement

**Ziele:**

- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Lebensqualität erhalten

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Bauherren, Behörden und Institutionen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1280 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.350- | 4.500- | 7.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.354- | 2.400- | 3.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 200- | 400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.901- | 1.800- | 3.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 96- | 100- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.431- | 16.000- | 15.600- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 0 | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 7.000- | 4.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 35- | 0 | 100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 1.397- | 8.000- | 9.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 31.300- | 31.300- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 31.300- | 31.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.150- | 2.800- | 4.400- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 4.399- | 0 | 0 |
| | | 44313000 Telekommunikation | 3.751- | 2.800- | 4.400- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.932-** | **54.600-** | **59.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **9.932-** | **54.600-** | **59.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **9.932-** | **54.600-** | **59.200-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 544 | 0 | 600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 544 | 0 | 600 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **544** | **0** | **600** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.426- | 5.300- | 3.300- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 2.426- | 5.300- | 3.300- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 12.740- | 11.873- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 3.340- | 3.193- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 464- | 492- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 2.130- | 2.227- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 868- | 497- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.867- | 1.839- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.859- | 1.666- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 79- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 871- | 543- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 941- | 942- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 402- | 394- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.426-** | **18.040-** | **15.173-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.882-** | **18.040-** | **14.573-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **11.814-** | **72.640-** | **73.773-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1280 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.932- | 23.300- | 27.900- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 2.354- | 2.400- | 3.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 200- | 400- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.901- | 1.800- | 3.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 96- | 100- | 200- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 0 | 0 | 1.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 7.000- | 4.300- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 35- | 0 | 100- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 1.397- | 8.000- | 9.200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 8.150- | 2.800- | 4.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.932-** | **23.300-** | **27.900-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.100 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **78.100** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.848- | 0 | 120.500- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 17.848- | 0 | 120.500- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.848-** | **0** | **120.500-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **60.252** | **0** | **120.500-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **50.321** | **23.300-** | **148.400-** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12800000014: Katastrophenschutz - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12800000054: Katastrophenschutz - Sirenenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12800000064: Katastrophenschutz - SAT-Mobiltelefone** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 17.848- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 17.848- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **17.848-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **17.848-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **17.848-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12800000072: Katastrophenschutz - Notstromversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I12800000084: Katastropenschutz - mobile Notstromaggregate** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt 3

## Produktbereich:

## 21 Schulträgeraufgaben

### Produktgruppen/Einzelprodukte:

| | |
|---|---|
| 21.10.01 | Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule |
| 21.10.04 | Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen |
| 21.10.06 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien |
| 21.20.02 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |

## THH3 Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.548.568 | 1.743.500 | 1.908.800 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.526.100 | 1.517.900 | 1.682.900 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 22.468 | 18.500 | 18.800 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 207.100 | 207.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 175.504 | 189.200 | 226.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 175.504 | 189.200 | 226.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.309 | 26.300 | 26.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 20.741 | 22.000 | 22.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 114 | 800 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 455 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.903 | 25.000 | 29.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 13.903 | 25.000 | 29.500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 17.500 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 17.500 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.759.285** | **2.001.500** | **2.191.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.701.704- | 2.051.000- | 1.965.700- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 27.500- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 26.562- | 23.100- | 31.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.244.366- | 1.585.200- | 1.451.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 21.447- | 17.300- | 24.900- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 107.954- | 120.400- | 126.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 272.423- | 303.700- | 329.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.452- | 1.300- | 1.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.663.522- | 2.146.200- | 3.073.300- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 464- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 405.849- | 642.000- | 1.429.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 33.484- | 61.900- | 67.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 34.328- | 46.800- | 51.700- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 499.343- | 521.000- | 548.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 6.984- | 9.800- | 8.500- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 14.135- | 13.800- | 14.700- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 55.368- | 58.000- | 58.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 182.762- | 174.600- | 194.900- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 97.715- | 86.000- | 98.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.740- | 9.600- | 10.900- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 106.912- | 234.300- | 237.400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 132.843- | 135.400- | 153.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 88.249- | 149.000- | 172.800- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 2.344- | 4.000- | 27.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 640.800- | 640.800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 640.800- | 640.800- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 5.344- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.344- | 6.000- | 6.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.333- | 188.600- | 222.900- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 1.075- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 14.879- | 18.000- | 18.200- |
| | | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung | 21.391- | 20.000- | 24.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 916- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 46.038- | 57.400- | 65.200- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 11- | 200- | 800- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 9.739- | 12.100- | 22.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 391- | 1.300- | 900- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 6.305- | 11.100- | 19.800- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 542- | 700- | 2.700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 1.100- | 1.100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 32.242- | 23.500- | 23.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 8.805- | 41.400- | 42.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.512.902-** | **5.032.600-** | **5.908.700-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **1.753.617-** | **3.031.100-** | **3.717.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **1.753.617-** | **3.031.100-** | **3.717.600-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 82.458- | 94.300- | 66.000- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 17.500- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 82.458- | 76.800- | 66.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 2.084.772- | 2.006.800- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 473.294- | 452.531- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 86.476- | 89.002- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 221.887- | 240.837- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 82.006- | 46.963- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 312.093- | 305.091- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 306.534- | 277.045- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 291.366- | 301.489- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 9.381- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 2.836- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 77.705- | 49.235- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 168.315- | 168.545- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 65.097- | 63.845- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **82.458-** | **2.179.072-** | **2.072.800-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 673.200- | 673.200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 673.200- | 673.200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **82.458-** | **2.852.272-** | **2.746.000-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.836.075-** | **5.883.372-** | **6.463.600-** |

## THH3 Schulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.761.179 | 1.776.900 | 1.984.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 748 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.526.100 | 1.517.900 | 1.682.900 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 23.396 | 18.500 | 18.800 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 173.774 | 189.200 | 226.800 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 20.665 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 118 | 800 | 500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 592 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 15.787 | 25.000 | 29.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.491.633- | 4.391.800- | 5.267.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 502- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 26.562- | 23.100- | 31.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.244.366- | 1.585.200- | 1.451.700- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 21.447- | 17.300- | 24.900- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 107.954- | 120.400- | 126.300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 272.423- | 303.700- | 329.900- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.452- | 1.300- | 1.800- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 405.389- | 642.000- | 1.429.800- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 47.090- | 61.900- | 67.100- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 34.566- | 46.800- | 51.700- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 856.308- | 863.200- | 922.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.740- | 9.600- | 10.900- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 101.620- | 234.300- | 237.400- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 132.885- | 135.400- | 153.900- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 88.455- | 149.000- | 172.800- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 2.344- | 4.000- | 27.000- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.344- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 37.468- | 38.000- | 42.700- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 63.081- | 84.600- | 113.600- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 1.100- | 1.100- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 32.242- | 23.500- | 23.500- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 7.396- | 41.400- | 42.000- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.730.454-** | **2.614.900-** | **3.283.900-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 213.200 | 2.060.000 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 1.860.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 213.200 | 200.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **213.200** | **2.060.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 139.774- | 13.300- | 2.030.000- | 5.000.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 139.774- | 13.300- | 2.030.000- | 5.000.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 302.369- | 120.600- | 88.100- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 302.369- | 120.600- | 88.100- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **442.143-** | **133.900-** | **2.118.100-** | **5.000.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **442.143-** | **79.300** | **58.100-** | **5.000.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.172.597-** | **2.535.600-** | **3.342.000-** | **5.000.000-** |

# THH3 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 211001 Grundschulen

**Einzelprodukte:**

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

**Kurzbeschreibung:**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle Schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Grundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211001 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 129.930 | 252.100 | 252.100 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 110.612 | 111.600 | 111.600 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 19.318 | 14.000 | 14.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 126.500 | 126.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 171.326 | 184.200 | 221.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 171.326 | 184.200 | 221.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 455 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 455 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 1.400 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 17.500 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 17.500 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **303.111** | **460.800** | **480.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.190.650- | 1.499.000- | 1.345.300- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 11.500- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 21.373- | 19.100- | 11.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 872.945- | 1.156.600- | 1.008.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 17.258- | 14.300- | 9.100- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 74.391- | 86.600- | 86.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 191.960- | 221.400- | 229.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.222- | 1.000- | 600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 975.594- | 1.277.100- | 2.163.100- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 248.731- | 445.000- | 1.250.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 15.892- | 21.200- | 22.800- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 19.970- | 23.800- | 24.300- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 322.025- | 331.000- | 344.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 5.377- | 6.500- | 6.200- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 8.902- | 8.800- | 9.600- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 33.558- | 34.000- | 34.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 141.965- | 132.000- | 151.900- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 43.684- | 42.800- | 47.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.740- | 8.400- | 9.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 48.431- | 118.200- | 117.300- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 33.085- | 54.400- | 63.300- |
| | | 42750000 Lernmittel | 48.921- | 49.000- | 58.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 2.314- | 2.000- | 25.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 308.000- | 308.000- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 308.000- | 308.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.439- | 82.500- | 96.500- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 10.628- | 13.000- | 13.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 395- | 800- | 900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 18.832- | 18.400- | 24.500- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 4- | 100- | 500- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 5.262- | 5.400- | 9.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 380- | 1.000- | 600- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 4.380- | 4.800- | 7.500- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 331- | 400- | 1.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 28.240- | 19.000- | 19.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.989- | 19.500- | 19.500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.240.683-** | **3.166.600-** | **3.912.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **1.937.572-** | **2.705.800-** | **3.432.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **1.937.572-** | **2.705.800-** | **3.432.000-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 66.467- | 79.000- | 50.600- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 17.500- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 66.467- | 61.500- | 50.600- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 1.514.460- | 1.443.637- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 371.250- | 354.965- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 54.582- | 55.192- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 184.054- | 192.385- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 65.329- | 37.413- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 205.946- | 200.492- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 227.200- | 205.909- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 175.800- | 181.908- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 6.625- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 1.801- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 60.292- | 37.622- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 125.671- | 125.844- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 44.335- | 43.482- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **66.467-** | **1.593.460-** | **1.494.237-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 137.400- | 137.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 137.400- | 137.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **66.467-** | **1.730.860-** | **1.631.637-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.004.039-** | **4.436.660-** | **5.063.637-** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211001 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 304.692 | 316.800 | 354.400 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 363 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 110.612 | 111.600 | 111.600 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 20.246 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 169.595 | 184.200 | 221.800 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 592 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.284 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.227.324- | 2.858.600- | 3.604.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 38- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 21.373- | 19.100- | 11.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 872.945- | 1.156.600- | 1.008.100- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.258- | 14.300- | 9.100- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 74.391- | 86.600- | 86.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 191.960- | 221.400- | 229.600- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.222- | 1.000- | 600- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 248.270- | 445.000- | 1.250.100- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 15.892- | 21.200- | 22.800- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 20.208- | 23.800- | 24.300- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 555.511- | 555.100- | 593.100- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.740- | 8.400- | 9.100- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 48.424- | 118.200- | 117.300- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 33.085- | 54.400- | 63.300- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 49.078- | 49.000- | 58.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 2.314- | 2.000- | 25.100- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.628- | 13.000- | 13.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 29.168- | 30.900- | 44.900- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100- | 100- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 28.240- | 19.000- | 19.000- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 4.580- | 19.500- | 19.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.922.632-** | **2.541.800-** | **3.250.500-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 9.900 | 2.060.000 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 1.860.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 9.900 | 200.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **9.900** | **2.060.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 139.774- | 13.300- | 2.030.000- | 5.000.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 139.774- | 13.300- | 2.030.000- | 5.000.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.807- | 60.900- | 31.500- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 30.807- | 60.900- | 31.500- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **170.582-** | **74.200-** | **2.061.500-** | **5.000.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **170.582-** | **64.300-** | **1.500-** | **5.000.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.093.214-** | **2.606.100-** | **3.252.000-** | **5.000.000-** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211001 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100101004: Grundschulen - Digitalpakt Sofortausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.672- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 12.672- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.672-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.672-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **12.672-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100110014: Pestalozzischule - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.800- | 0 | 32.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 9.800- | 0 | 32.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.800-** | **0** | **32.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.800-** | **0** | **32.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **9.800-** | **0** | **32.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100110024: Pestalozzischule - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100110044: Pestalozzischule - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 12.200- | 12.900- | 0 | 12.200- | 12.200- | 12.200- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 12.200- | 12.900- | 0 | 12.200- | 12.200- | 12.200- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **12.200-** | **12.900-** | **0** | **12.200-** | **12.200-** | **12.200-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **12.200-** | **12.900-** | **0** | **12.200-** | **12.200-** | **12.200-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **12.200-** | **12.900-** | **0** | **12.200-** | **12.200-** | **12.200-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100110164: Pestalozzischule - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100111100: Pestalozzischule Umbau Förderung LuKIFG** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 | 0 | 6.000.000 | 1.984.200 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 | 0 | 6.000.000 | 1.984.200 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.560.000** | **0** | **6.000.000** | **1.984.200** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.560.000** | **0** | **6.000.000** | **1.984.200** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100111101: Pestalozzischule - Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 2.900.000 | 3.400.000 | 1.500.000 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **2.900.000** | **3.400.000** | **1.500.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **2.900.000** | **3.400.000** | **1.500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100111102: Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung (Ganztagesschule)** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.845.400- | 170.850- | 0 | 2.023.200- | 5.000.000- | 12.000.000- | 11.000.000- | 2.000.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.845.400- | 139.774- | 0 | 2.000.000- | 5.000.000- | 12.000.000- | 11.000.000- | 2.000.000- |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 31.076- | 0 | 23.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000- | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.845.400-** | **170.850-** | **0** | **2.023.200-** | **5.000.000-** | **12.000.000-** | **11.460.000-** | **2.000.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.845.400-** | **170.850-** | **0** | **2.023.200-** | **5.000.000-** | **12.000.000-** | **11.460.000-** | **2.000.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.845.400-** | **170.850-** | **17.500-** | **2.023.200-** | **5.000.000-** | **12.000.000-** | **11.460.000-** | **2.000.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100130014: Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **7.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100130024: Rheinwaldschule - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100130044: Rheinwaldschule - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.900- | 0 | 3.700- | 3.900- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 7.900- | 0 | 3.700- | 3.900- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.900-** | **0** | **3.700-** | **3.900-** | **0** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.900-** | **0** | **3.700-** | **3.900-** | **0** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **7.900-** | **0** | **3.700-** | **3.900-** | **0** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100130054: Rheinwaldschule - Medienpauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100160114: Kernzeitbetreuung PS - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100160124: Kernzeitbetreuung PS - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.766- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 3.766- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.766-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.766-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **3.766-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100160214: Kernzeitbetreuung RS - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100160314: Kernzeitbetreuung SWS - Geräte,Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100170014: Schwarzwaldschule - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 40.400- | 3.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 40.400- | 3.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.400-** | **3.558-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.400-** | **3.558-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **40.400-** | **3.558-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100170044: Schwarzwaldschule - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 29.700- | 5.693- | 12.700- | 13.500- | 0 | 12.700- | 12.700- | 12.700- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 29.700- | 5.693- | 12.700- | 13.500- | 0 | 12.700- | 12.700- | 12.700- |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **29.700-** | **5.693-** | **12.700-** | **13.500-** | **0** | **12.700-** | **12.700-** | **12.700-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **29.700-** | **5.693-** | **12.700-** | **13.500-** | **0** | **12.700-** | **12.700-** | **12.700-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **29.700-** | **5.693-** | **12.700-** | **13.500-** | **0** | **12.700-** | **12.700-** | **12.700-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100170054: Schwarzwaldschule - Medienpauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 5.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **5.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100170164: Schwarzwaldschule - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100170171: Schwarzwaldschule - Außenanlagen Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100170172: Schwarzwaldschule - Außenanlagen Auszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.300-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.300-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.300-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500101010: Pestalozzischule Umbau Förderung LuKIFG** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211003 Verbundschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 162 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **162** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **162** | **0** | **0** | **0** |

# THH3 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 211004 Realschulen

**Einzelprodukte:**

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

**Kurzbeschreibung:**

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Bildung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Realschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211004 Realschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 644.433 | 685.100 | 751.200 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 641.283 | 625.900 | 691.700 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 3.150 | 4.500 | 4.800 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 54.700 | 54.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **644.433** | **685.600** | **751.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 250.187- | 272.400- | 287.300- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 8.000- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.760- | 1.200- | 8.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 183.113- | 212.900- | 206.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.421- | 900- | 6.800- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.401- | 16.700- | 18.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 39.421- | 40.600- | 46.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 70- | 100- | 500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.702- | 392.800- | 400.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 232- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 73.543- | 97.000- | 88.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.979- | 18.500- | 19.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 3.571- | 12.000- | 13.800- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 69.235- | 85.000- | 81.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 803- | 1.500- | 1.100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 2.408- | 2.500- | 2.300- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 10.905- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 20.717- | 20.600- | 20.800- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 26.955- | 22.000- | 26.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 21.675- | 43.300- | 45.400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 38.598- | 31.000- | 35.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 16.050- | 45.000- | 52.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 30- | 2.000- | 1.900- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 162.800- | 162.800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 162.800- | 162.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.122- | 38.400- | 44.100- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 60- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 2.126- | 2.500- | 2.600- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 15.600- | 17.000- | 17.600- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 2.370- | 2.500- | 4.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 851- | 2.500- | 4.600- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 114- | 100- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 500- | 500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 4.002- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 8.700- | 9.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **573.011-** | **866.400-** | **894.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **71.422** | **180.800-** | **142.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **71.422** | **180.800-** | **142.900-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 7.765- | 7.200- | 7.200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 7.765- | 7.200- | 7.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 274.294- | 267.032- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 53.990- | 51.622- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 15.036- | 15.940- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 16.190- | 16.923- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 5.868- | 3.361- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 48.407- | 47.701- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 39.261- | 35.204- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 56.032- | 57.979- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.113- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 418- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 8.815- | 6.248- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 20.444- | 20.472- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 10.251- | 10.054- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **7.765-** | **281.494-** | **274.232-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 256.000- | 256.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 256.000- | 256.000- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.765-** | **537.494-** | **530.232-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **63.656** | **718.294-** | **673.132-** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211004 Realschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 644.534 | 630.900 | 697.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 101 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 641.283 | 625.900 | 691.700 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 3.150 | 4.500 | 4.800 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 561.897- | 703.600- | 731.800- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 232- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.760- | 1.200- | 8.500- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 183.113- | 212.900- | 206.400- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.421- | 900- | 6.800- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.401- | 16.700- | 18.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.421- | 40.600- | 46.600- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 70- | 100- | 500- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 73.543- | 97.000- | 88.400- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 12.979- | 18.500- | 19.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.571- | 12.000- | 13.800- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 131.024- | 143.600- | 143.200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 19.876- | 43.300- | 45.400- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 37.679- | 31.000- | 35.500- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 16.099- | 45.000- | 52.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 30- | 2.000- | 1.900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.126- | 2.500- | 2.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 18.550- | 22.200- | 27.500- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 500- | 500- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.002- | 4.500- | 4.500- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 8.700- | 9.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.637** | **72.700-** | **34.800-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 71.100 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 71.100 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **71.100** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 104.757- | 25.000- | 24.900- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 104.757- | 25.000- | 24.900- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **104.757-** | **25.000-** | **24.900-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **104.757-** | **46.100** | **24.900-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **22.120-** | **26.600-** | **59.700-** | **0** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211004 Realschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100410014: Realschule - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 10.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **10.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100410044: Realschule - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 41.651- | 25.000- | 24.900- | 0 | 26.200- | 26.200- | 26.200- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 41.651- | 25.000- | 24.900- | 0 | 26.200- | 26.200- | 26.200- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **41.651-** | **25.000-** | **24.900-** | **0** | **26.200-** | **26.200-** | **26.200-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **41.651-** | **25.000-** | **24.900-** | **0** | **26.200-** | **26.200-** | **26.200-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **41.651-** | **25.000-** | **24.900-** | **0** | **26.200-** | **26.200-** | **26.200-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100410054: Realschule - Medienpauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.110- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 12.110- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.110-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.110-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **12.110-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100411011: Realschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100411014: Realschule - Digitalpakt Sofortausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 27.903- | 50.997- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 27.903- | 50.997- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **27.903-** | **50.997-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **27.903-** | **50.997-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **27.903-** | **50.997-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100411022: Realschule - Außenanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH3 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 211006 Gymnasien

**Einzelprodukte:**

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

**Kurzbeschreibung:**

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Breitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211006 Gymnasien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 685.576 | 708.600 | 795.700 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 685.576 | 683.200 | 770.300 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 25.400 | 25.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **685.576** | **709.100** | **796.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 218.655- | 234.100- | 279.400- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 8.000- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.542- | 1.100- | 8.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 158.754- | 182.600- | 200.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.245- | 800- | 6.800- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.635- | 14.500- | 18.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.414- | 35.000- | 45.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 64- | 100- | 500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.612- | 399.200- | 409.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 232- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 81.614- | 95.000- | 86.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.203- | 21.500- | 23.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 10.428- | 8.000- | 10.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 69.235- | 85.000- | 81.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 803- | 1.500- | 1.100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 2.408- | 2.500- | 2.300- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 10.905- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 19.869- | 20.000- | 20.300- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 26.955- | 21.000- | 25.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 33.640- | 39.300- | 42.200- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 54.434- | 43.000- | 47.400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 18.886- | 50.000- | 57.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 163.900- | 163.900- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 163.900- | 163.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.578- | 38.500- | 46.700- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 1.075- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 2.126- | 2.500- | 2.600- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 10.085- | 20.000- | 20.900- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.551- | 3.200- | 6.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 865- | 3.400- | 6.600- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 60- | 100- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 500- | 500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.817- | 8.700- | 9.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **569.844-** | **835.700-** | **899.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **115.732** | **126.600-** | **103.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **115.732** | **126.600-** | **103.200-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 7.765- | 7.300- | 7.200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 7.765- | 7.300- | 7.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 263.750- | 265.972- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 47.682- | 45.590- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 15.368- | 16.291- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 15.934- | 25.562- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 5.509- | 3.155- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 47.536- | 46.843- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 35.079- | 31.454- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 59.534- | 61.602- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 768- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 418- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 7.074- | 4.414- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 20.256- | 20.283- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 9.779- | 9.591- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **7.765-** | **271.050-** | **273.172-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 279.000- | 279.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 279.000- | 279.000- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.765-** | **550.050-** | **552.172-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **107.966** | **676.650-** | **655.372-** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211006 Gymnasien

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 685.657 | 683.700 | 770.800 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 81 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 685.576 | 683.200 | 770.300 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 572.925- | 671.800- | 735.500- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 232- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.542- | 1.100- | 8.500- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 158.754- | 182.600- | 200.400- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.245- | 800- | 6.800- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.635- | 14.500- | 18.000- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 34.414- | 35.000- | 45.200- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 64- | 100- | 500- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 81.614- | 95.000- | 86.500- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 16.809- | 21.500- | 23.200- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.428- | 8.000- | 10.600- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 130.175- | 142.000- | 141.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 30.153- | 39.300- | 42.200- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 55.395- | 43.000- | 47.400- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 18.886- | 50.000- | 57.200- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.200- | 2.500- | 2.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 12.561- | 26.800- | 34.600- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 500- | 500- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.817- | 8.700- | 9.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.732** | **11.900** | **35.300** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 106.500 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 106.500 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **106.500** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 161.407- | 27.300- | 27.700- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 161.407- | 27.300- | 27.700- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **161.407-** | **27.300-** | **27.700-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **161.407-** | **79.200** | **27.700-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **48.675-** | **91.100** | **7.600** | **0** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 211006 Gymnasien

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100610014: Gymnasium - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 9.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **9.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100610044: Gymnasium - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.500- | 23.717- | 27.300- | 27.700- | 0 | 26.200- | 26.200- | 26.200- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.500- | 23.717- | 27.300- | 27.700- | 0 | 26.200- | 26.200- | 26.200- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **23.717-** | **27.300-** | **27.700-** | **0** | **26.200-** | **26.200-** | **26.200-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **23.717-** | **27.300-** | **27.700-** | **0** | **26.200-** | **26.200-** | **26.200-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.500-** | **23.717-** | **27.300-** | **27.700-** | **0** | **26.200-** | **26.200-** | **26.200-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100610054: Gymnasium - Medienpauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 35.825- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 35.825- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **35.825-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **35.825-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **35.825-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100611011: Gymnasium - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **106.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **106.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100611014: Gymnasium - Digitalpakt Sofortausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 44.824- | 102.735- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 44.824- | 102.735- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **44.824-** | **102.735-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **44.824-** | **102.735-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **44.824-** | **102.735-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21100611022: Gymnasium - Außenanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH3 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

**Einzelprodukte:**

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

**Kurzbeschreibung:**

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 88.629 | 97.700 | 109.800 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 88.629 | 97.200 | 109.300 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **88.629** | **98.200** | **110.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 36.069- | 38.900- | 51.800- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 213- | 0 | 2.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 27.225- | 30.300- | 35.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 172- | 0 | 2.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.327- | 2.400- | 3.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.131- | 6.200- | 8.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.565- | 77.100- | 100.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 1.961- | 5.000- | 4.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.409- | 700- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 360- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 38.847- | 20.000- | 42.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 0 | 300- | 100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 417- | 0 | 500- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 212- | 2.000- | 1.900- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 121- | 200- | 200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 3.119- | 33.500- | 32.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.726- | 7.000- | 7.700- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.392- | 5.000- | 5.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 6.100- | 6.100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 6.100- | 6.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.409- | 8.200- | 10.200- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 72- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.516- | 2.000- | 2.200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 7- | 100- | 300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 557- | 1.000- | 1.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 11- | 100- | 100- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 209- | 400- | 1.100- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 37- | 100- | 400- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 4.500- | 4.500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **96.042-** | **130.300-** | **168.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **7.413-** | **32.100-** | **58.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **7.413-** | **32.100-** | **58.200-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 460- | 800- | 1.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 460- | 800- | 1.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 30.137- | 28.153- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 186- | 177- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.490- | 1.580- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 5.624- | 5.878- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 5.090- | 2.915- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 9.831- | 9.687- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 3.717- | 3.333- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 768- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 199- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 1.524- | 951- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 1.944- | 1.947- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 732- | 718- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **460-** | **30.937-** | **29.153-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 800- | 800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 800- | 800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **460-** | **31.737-** | **29.953-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.873-** | **63.837-** | **88.153-** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 88.669 | 97.700 | 109.800 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 88.629 | 97.200 | 109.300 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.042- | 124.200- | 162.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 213- | 0 | 2.800- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 27.225- | 30.300- | 35.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 172- | 0 | 2.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.327- | 2.400- | 3.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.131- | 6.200- | 8.200- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0 | 0 | 200- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.961- | 5.000- | 4.800- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.409- | 700- | 1.500- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 360- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 39.597- | 22.500- | 44.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 3.119- | 33.500- | 32.500- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.726- | 7.000- | 7.700- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 4.392- | 5.000- | 5.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.409- | 3.700- | 5.700- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 4.500- | 4.500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.373-** | **26.500-** | **52.600-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 25.700 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 25.700 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **25.700** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.398- | 7.400- | 4.000- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 5.398- | 7.400- | 4.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.398-** | **7.400-** | **4.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **5.398-** | **18.300** | **4.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **12.770-** | **8.200-** | **56.600-** | **0** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21200001001: Hebelschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21200001004: Hebelschule - Digitalpakt Sofortausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.324- | 1.531- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 3.324- | 1.531- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.324-** | **1.531-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.324-** | **1.531-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **3.324-** | **1.531-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21200210014: Hebelschule - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.000-** | **0** | **3.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.000-** | **0** | **3.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **7.000-** | **0** | **3.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21200210044: Hebelschule - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.000- | 3.867- | 3.900- | 4.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.000- | 3.867- | 3.900- | 4.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000-** | **3.867-** | **3.900-** | **4.000-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000-** | **3.867-** | **3.900-** | **4.000-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.000-** | **3.867-** | **3.900-** | **4.000-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21200210054: Hebelschule - Medienpauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I21200210164: Hebelschule - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH3 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 214001 Schülerbeförderung

**Einzelprodukte:**

21.40.01 Schülerbeförderung

**Kurzbeschreibung:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- 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

**Ziele:**

- Schülerbeförderung, Gewährleistung des Bildungsanspruchs

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den ÖPNV, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 214001 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.503 | 20.000 | 24.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 12.503 | 20.000 | 24.500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.503** | **20.000** | **24.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 1.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.391- | 20.000- | 24.500- |
| | | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung | 21.391- | 20.000- | 24.500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.391-** | **20.000-** | **26.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **8.888-** | **0** | **1.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **8.888-** | **0** | **1.900-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 903- | 804- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 186- | 177- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 120- | 69- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 348- | 312- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **903-** | **804-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **903-** | **804-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **8.888-** | **903-** | **2.704-** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 214001 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 12.503 | 20.000 | 24.500 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 12.503 | 20.000 | 24.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.514- | 20.000- | 26.400- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 1.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 300- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21.514- | 20.000- | 24.500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.011-** | **0** | **1.900-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **9.011-** | **0** | **1.900-** | **0** |

# THH3 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

**Einzelprodukte:**

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**Kurzbeschreibung:**

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

**Ziele:**

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.144- | 6.600- | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.673- | 1.700- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.328- | 2.800- | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.351- | 1.300- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 200- | 200- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 496- | 500- | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 96- | 100- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 5.344- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.344- | 6.000- | 6.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.529-** | **12.600-** | **6.000-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **11.529-** | **12.600-** | **6.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **11.529-** | **12.600-** | **6.000-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 1.229- | 1.202- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 85- | 89- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 90- | 51- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 125- | 123- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 929- | 833- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 106- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **1.229-** | **1.202-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **1.229-** | **1.202-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **11.529-** | **13.829-** | **7.202-** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.529- | 12.600- | 6.000- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 41- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.673- | 1.700- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 2.328- | 2.800- | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.351- | 1.300- | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 200- | 200- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 496- | 500- | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 96- | 100- | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.344- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.529-** | **12.600-** | **6.000-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **11.529-** | **12.600-** | **6.000-** | **0** |

# THH3 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 21.50.01 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 21.50.02 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |

**Kurzbeschreibung:**

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

**Ziele:**

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, um damit die ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers transparent zu machen
- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.178 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.178 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.854 | 22.800 | 22.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 20.741 | 22.000 | 22.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 114 | 800 | 500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **25.033** | **27.800** | **27.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 389- | 1.000- | 900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 389- | 1.000- | 900- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **402-** | **1.000-** | **900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **24.631** | **26.800** | **26.600** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **24.631** | **26.800** | **26.600** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **24.631** | **26.800** | **26.600** |

## THH3 Schulen
## 21 Schulträgeraufgaben
## 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 24.961 | 27.800 | 27.500 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.178 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 20.665 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 118 | 800 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402- | 1.000- | 900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 13- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 389- | 1.000- | 900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.560** | **26.800** | **26.600** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **24.560** | **26.800** | **26.600** | **0** |

# Teilhaushalt 4

## Produktbereich:

**25 Museen, Archiv**
**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken**
**28 Sonstige Kulturpflege**
**29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Produktgruppen:**

| | |
|---|---|
| 25.20 | Kommunale Museen |
| 25.21 | Archiv |
| 26.20 | Musikpflege |
| 27.10 | Volkshochschulen |
| 27.20 | Bibliotheken |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

## THH4 Kultur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.019 | 700 | 700 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 4.019 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 700 | 700 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.364 | 9.100 | 12.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 564 | 200 | 200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.800 | 8.900 | 12.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.497 | 23.900 | 22.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 268 | 300 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.229 | 16.600 | 15.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 14.000 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 14.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **28.879** | **47.700** | **35.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 272.682- | 330.500- | 391.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 65.750- | 66.400- | 63.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 111.950- | 160.800- | 205.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 53.092- | 50.300- | 57.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.152- | 14.300- | 15.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 23.090- | 35.000- | 46.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 9.648- | 3.700- | 3.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.635- | 255.200- | 256.100- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 7- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 7.314- | 30.000- | 37.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 294- | 4.000- | 3.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 728- | 11.100- | 9.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 33.096- | 34.300- | 29.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 1.762- | 11.000- | 11.600- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 0 | 2.000- | 1.800- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 0 | 1.000- | 900- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 4.154- | 25.900- | 20.800- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 0 | 100- | 3.100- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 180- | 2.000- | 2.600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 91.100- | 128.800- | 130.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 27.694- | 31.800- | 31.800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 27.694- | 31.800- | 31.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.811- | 66.200- | 50.400- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 2.820- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 28.978- | 36.300- | 33.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 911- | 10.200- | 2.300- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 2.981- | 13.000- | 6.700- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 0 | 2.200- | 2.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 536- | 500- | 300- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 372- | 300- | 2.400- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 572- | 900- | 900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 642- | 2.800- | 2.600- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **476.822-** | **688.700-** | **735.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **447.943-** | **641.000-** | **699.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **447.943-** | **641.000-** | **699.300-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 67.806- | 45.800- | 70.000- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 14.000- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 1.296- | 2.500- | 1.500- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 66.510- | 29.300- | 68.500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 266.359- | 289.646- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 57.331- | 54.815- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 8.976- | 13.026- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 49.507- | 59.051- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 17.934- | 10.271- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 33.226- | 35.194- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 31.478- | 49.056- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 37.822- | 25.366- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 6.068- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 368- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 7.283- |
| | | 92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier | 0 | 0 | 1.824- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 7.074- | 4.414- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 16.493- | 16.516- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 6.519- | 6.394- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **67.806-** | **312.159-** | **359.646-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 10.600- | 10.600- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 10.600- | 10.600- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **67.806-** | **322.759-** | **370.246-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **515.749-** | **963.759-** | **1.069.546-** |

## THH4 Kultur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 26.643 | 33.000 | 35.200 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 1.744 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 564 | 200 | 200 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.838 | 8.900 | 12.300 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 268 | 300 | 200 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.229 | 16.600 | 15.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 482.603- | 683.700- | 730.200- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 2.827- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 65.750- | 66.400- | 63.900- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 111.950- | 160.800- | 205.800- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 53.092- | 50.300- | 57.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.152- | 14.300- | 15.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.090- | 35.000- | 46.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 9.648- | 3.700- | 3.700- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 7.314- | 30.000- | 37.400- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 294- | 4.000- | 3.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 728- | 11.100- | 9.500- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 33.096- | 34.300- | 29.600- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.916- | 45.000- | 43.200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 180- | 2.000- | 2.600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 91.100- | 128.800- | 130.200- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 27.694- | 31.800- | 31.800- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 28.978- | 36.300- | 33.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 11.152- | 27.100- | 14.800- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 642- | 2.800- | 2.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **455.960-** | **650.700-** | **695.000-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 509.886 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 509.886 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **509.886** | **3.400.000** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 904.699- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.502.581- | 200.000- | 4.134.400- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.502.581- | 200.000- | 4.134.400- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.748- | 35.300- | 4.500- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 1.748- | 35.300- | 4.500- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.409.028-** | **235.300-** | **4.138.900-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **3.899.142-** | **3.164.700** | **4.138.900-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **4.355.102-** | **2.514.000** | **4.833.900-** | **0** |

## THH4 Kultur
## 25 Museen, Archiv, Zoo
## 2520 Kommunale Museen

**Einzelprodukte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption; wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation 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, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.
- Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet
- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung;
- Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät; Verpachtung von Räumlichkeiten, Parkflächen

**Ziele:**

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Ver-ständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erweiterung des Museumsangebotes
- Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Interessierte Bürger/innen aus Rheinstetten und der Region, Schüler/innen und Studierende, wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Rheinstettener Vereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH4 Kultur
## 25 Museen, Archiv, Zoo
## 2520 Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.334 | 600 | 600 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 2.334 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 600 | 600 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.334** | **600** | **600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 32.978- | 32.200- | 32.900- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 35- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 17.383- | 17.500- | 16.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 415- | 500- | 400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 14.036- | 13.100- | 14.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 84- | 100- | 100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.024- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.562- | 16.100- | 16.900- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 3.545- | 8.000- | 7.700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 2.500- | 2.200- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 526- | 0 | 600- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 457- | 300- | 600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 11.034- | 5.300- | 5.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 600- | 600- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 600- | 600- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.334- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 495- | 500- | 400- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 473- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 22- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 400- | 300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **51.369-** | **49.400-** | **50.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **49.035-** | **48.800-** | **50.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **49.035-** | **48.800-** | **50.200-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.819- | 2.800- | 5.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 1.819- | 2.800- | 5.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 13.849- | 16.765- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 2.783- | 2.661- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 563- | 597- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 2.386- | 2.494- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 898- | 514- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 2.738- | 2.698- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.904- | 2.604- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 1.803- |
| | | 92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier | 0 | 0 | 1.824- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 1.129- | 1.130- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 449- | 440- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.819-** | **16.649-** | **21.765-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.819-** | **16.649-** | **21.765-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **50.854-** | **65.449-** | **71.965-** |

## THH4 Kultur
## 25 Museen, Archiv, Zoo
## 2520 Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.577 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.369- | 48.800- | 50.200- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 2.369- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 17.383- | 17.500- | 16.900- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 415- | 500- | 400- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.036- | 13.100- | 14.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 84- | 100- | 100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.024- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 3.545- | 8.000- | 7.700- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 2.500- | 2.200- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 983- | 300- | 1.200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 11.034- | 5.300- | 5.800- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 495- | 100- | 100- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 400- | 300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.792-** | **48.800-** | **50.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 238- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **238-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **238-** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **50.030-** | **48.800-** | **50.200-** | **0** |

**THH4** **Kultur**
**25** **Museen, Archiv, Zoo**
**2520** **Kommunale Museen**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I25200000024: Museum Siedlungswesen - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 238- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 238- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **238-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **238-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **238-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**THH4** **Kultur**
**25** **Museen, Archiv, Zoo**
**2521** **Archiv**

**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 |

**Kurzbeschreibung:**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht-kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

**Ziele:**

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

**Auftragsgrundlage:**

Archivgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen, Einwohner/innen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH4 Kultur
## 25 Museen, Archiv, Zoo
## 2521 Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 100 | 100 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 100 | 100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 564 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 564 | 200 | 200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 130 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 3.500 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 3.500 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **694** | **3.900** | **400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 69.259- | 67.900- | 70.100- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 35- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 36.818- | 37.200- | 35.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 415- | 500- | 400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 29.730- | 27.900- | 31.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 84- | 100- | 100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.176- | 2.200- | 2.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.940- | 31.500- | 28.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 1.429- | 2.000- | 1.900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 700- | 600- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 7.310- | 7.300- | 6.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 180- | 500- | 400- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 13.021- | 21.000- | 19.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.273- | 1.300- | 1.100- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 833- | 800- | 700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 332- | 300- | 200- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 108- | 200- | 200- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **92.471-** | **100.700-** | **99.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **91.777-** | **96.800-** | **99.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **91.777-** | **96.800-** | **99.500-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.642- | 4.300- | 900- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 3.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 1.642- | 800- | 900- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 54.440- | 40.608- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 6.679- | 6.386- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 2.053- | 2.177- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 7.413- | 7.749- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 2.665- | 1.526- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 5.973- | 5.886- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 6.505- | 5.832- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 17.510- | 0 |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 318- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 5.480- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 979- | 611- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 3.386- | 3.391- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 1.275- | 1.251- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.642-** | **58.740-** | **41.508-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.642-** | **58.740-** | **41.508-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **93.419-** | **155.540-** | **141.008-** |

## THH4 Kultur
## 25 Museen, Archiv, Zoo
## 2521 Archiv

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 694 | 300 | 300 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 564 | 200 | 200 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 130 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.471- | 100.700- | 99.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 35- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 36.818- | 37.200- | 35.900- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 415- | 500- | 400- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 29.730- | 27.900- | 31.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 84- | 100- | 100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 2.176- | 2.200- | 2.200- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.429- | 2.000- | 1.900- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 700- | 600- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 7.310- | 7.300- | 6.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 180- | 500- | 400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 13.021- | 21.000- | 19.300- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.273- | 1.300- | 1.100- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **91.777-** | **100.400-** | **99.600-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 904.699- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **904.699-** | **200.000-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **904.699-** | **300.000** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **996.475-** | **199.600** | **99.600-** | **0** |

**THH4** **Kultur**
**25** **Museen, Archiv, Zoo**
**2521** **Archiv**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I25210000101: Archiv - Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I25210000102: Archiv - Umbau** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **203.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I25210000105: Archiv - Grunderwerb** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 904.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 904.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **904.699-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **904.699-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **904.699-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH4 Kultur
# 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
# 2620 Musikpflege

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 26.20.03 | Sonderkonzerte |
| 26.20.04 | Förderung der Musik |

**Kurzbeschreibung:**

- Sonderkonzerte z.B. Jazzkonzerte, Jugendkonzerte
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie
- Information oder Betreuung

**Ziele:**

- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen

**Auftragsgrundlage:**

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Musikgruppen/-vereine und sonstige Kulturvereinigungen, Bürger/innen, Schüler/innen und Jugendliche

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH4 Kultur
## 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
## 2620 Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.871- | 8.700- | 8.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.050- | 6.900- | 6.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 527- | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.293- | 1.300- | 1.400- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.871-** | **8.700-** | **8.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **7.871-** | **8.700-** | **8.100-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **7.871-** | **8.700-** | **8.100-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 6.239- | 6.432- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.113- | 1.064- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 166- | 176- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 937- | 980- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 389- | 223- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.742- | 1.717- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.162- | 1.042- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 504- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 565- | 565- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 165- | 162- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **6.239-** | **6.432-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **6.239-** | **6.432-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.871-** | **14.939-** | **14.532-** |

## THH4 Kultur
## 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
## 2620 Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.871- | 8.700- | 8.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 6.050- | 6.900- | 6.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 527- | 500- | 500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.293- | 1.300- | 1.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.871-** | **8.700-** | **8.100-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.871-** | **8.700-** | **8.100-** | **0** |

# THH4 Kultur
# 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Maßnahmen
# 2710 Volkshochschulen

**Einzelprodukte:**

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

**Kurzbeschreibung:**

- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., insbesondere SGB III-Maßnahmen

**Ziele:**

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen (§ 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg, Volkshochschulgesetz, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Auszubildende, Studierende und Schüler/innen, Berufstätige und Erwachsene, Bildungseinrichtungen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH4 Kultur
## 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Maßnahmen
## 2710 Volkshochschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.424 | 8.000 | 11.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.424 | 8.000 | 11.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.424** | **8.000** | **11.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.497- | 17.000- | 31.700- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 1.712- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 20.871- | 13.400- | 24.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.653- | 1.000- | 2.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.262- | 2.600- | 5.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315- | 0 | 900- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 315- | 0 | 900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.700- | 1.700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 1.700- | 1.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.408- | 38.500- | 37.300- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 28.978- | 33.800- | 33.000- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.431- | 2.500- | 2.100- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 0 | 2.200- | 2.200- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **59.220-** | **57.200-** | **71.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **47.796-** | **49.200-** | **60.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **47.796-** | **49.200-** | **60.600-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 200- | 100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 200- | 100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 34.449- | 32.900- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 7.793- | 7.451- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.590- | 1.685- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 6.646- | 6.947- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 2.395- | 1.372- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 5.973- | 5.886- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 5.343- | 4.791- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 79- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 3.386- | 3.391- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 1.323- | 1.297- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **34.649-** | **33.000-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.200- | 1.200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.200- | 1.200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **35.849-** | **34.200-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **47.796-** | **85.049-** | **94.800-** |

## THH4 Kultur
## 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Maßnahmen
## 2710 Volkshochschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.424 | 8.000 | 11.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.424 | 8.000 | 11.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.001- | 55.500- | 69.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 1.712- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 20.871- | 13.400- | 24.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.653- | 1.000- | 2.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.262- | 2.600- | 5.400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 315- | 0 | 900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 28.978- | 33.800- | 33.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 7.211- | 4.700- | 4.300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.576-** | **47.500-** | **58.900-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **53.576-** | **47.500-** | **58.900-** | **0** |

# THH4 Kultur
# 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Maßnahmen
# 2720 Bibliotheken

**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 Bibliotheken |
| 27.20.06 | Programmarbeit |
| 27.20.07 | Bibliotheksführungen |

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

**Ziele:**

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH4 Kultur
## 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Maßnahmen
## 2720 Bibliotheken

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.518 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.180 | 7.000 | 8.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.180 | 7.000 | 8.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.805 | 8.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.805 | 8.000 | 4.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.503** | **15.000** | **12.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 86.936- | 100.600- | 94.800- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 3.713- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 64.652- | 79.100- | 72.300- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.252- | 6.200- | 6.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.319- | 15.300- | 16.100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.438- | 83.000- | 89.300- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 301- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 519- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 75- | 2.400- | 2.600- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 25.786- | 27.000- | 23.100- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 1.236- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 3.697- | 5.600- | 4.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.000- | 1.800- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 35.824- | 42.000- | 53.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.789- | 19.800- | 8.300- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 2.820- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 911- | 9.700- | 1.800- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 696- | 9.100- | 3.400- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 289- | 300- | 2.400- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 73- | 700- | 700- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **159.163-** | **203.400-** | **192.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **145.660-** | **188.400-** | **180.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **145.660-** | **188.400-** | **180.400-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 2.093- | 3.500- | 6.700- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 1.296- | 2.500- | 1.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 797- | 1.000- | 5.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 93.288- | 89.358- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 22.079- | 21.110- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 2.053- | 2.177- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 21.899- | 22.890- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 7.814- | 4.475- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 7.591- | 7.481- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 7.202- | 6.458- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 17.510- | 18.118- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 79- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 149- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 1.850- | 1.154- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 3.825- | 3.831- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 1.464- | 1.436- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **2.093-** | **96.788-** | **96.058-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.093-** | **96.788-** | **96.058-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **147.752-** | **285.188-** | **276.458-** |

## THH4 Kultur
## 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Maßnahmen
## 2720 Bibliotheken

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 12.023 | 15.000 | 12.000 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.218 | 7.000 | 8.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.805 | 8.000 | 4.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.163- | 203.400- | 192.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 6.834- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 64.652- | 79.100- | 72.300- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.252- | 6.200- | 6.400- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.319- | 15.300- | 16.100- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 519- | 2.000- | 1.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 75- | 2.400- | 2.600- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 25.786- | 27.000- | 23.100- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 4.933- | 8.600- | 7.800- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 1.000- | 1.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 35.824- | 42.000- | 53.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.969- | 19.800- | 8.300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **147.139-** | **188.400-** | **180.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.325- | 15.300- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 1.325- | 15.300- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.325-** | **15.300-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.325-** | **15.300-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **148.464-** | **203.700-** | **180.400-** | **0** |

**THH4** **Kultur**
**27** **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Maßnahmen**
**2720** **Bibliotheken**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I27200000014: Bibliothek - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 18.875- | 1.325- | 15.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 18.875- | 1.325- | 15.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **18.875-** | **1.325-** | **15.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **18.875-** | **1.325-** | **15.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **18.875-** | **1.325-** | **15.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I27200000024: Bibliothek - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 295.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 295.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **295.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **295.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 295.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH4 Kultur
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 2810 Sonstige Kulturpflege

**Einzelprodukte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auchin Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivi-täten anderer Kulturträger
- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
- Denkmäler, bürgergestiftete Wegkreuze

**Ziele:**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Bevölkerung von Rheinstetten und der Region

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH4 Kultur
## 28 Sonstige Kulturpflege
## 2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 167 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 620 | 1.900 | 4.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 620 | 1.900 | 4.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 137 | 7.800 | 7.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 137 | 200 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 600 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 10.500 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 10.500 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **924** | **20.200** | **11.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 47.143- | 104.100- | 154.300- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 11.550- | 11.700- | 11.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 19.546- | 60.400- | 102.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 9.326- | 9.300- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.649- | 6.600- | 6.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.048- | 15.600- | 22.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.024- | 500- | 500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.727- | 120.600- | 116.500- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 1.168- | 14.000- | 23.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 4.000- | 3.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 654- | 5.500- | 4.100- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 0 | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 0 | 2.000- | 1.800- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 0 | 1.000- | 900- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 0 | 20.000- | 15.400- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 0 | 100- | 3.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500- | 400- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 30.906- | 60.500- | 51.200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.700- | 2.700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 2.700- | 2.700- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 25.360- | 31.800- | 31.800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.360- | 31.800- | 31.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 846- | 6.100- | 3.300- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 2.500- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 500- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 0 | 500- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 204- | 200- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 642- | 2.400- | 2.300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **106.076-** | **265.300-** | **308.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **105.152-** | **245.100-** | **296.700-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **105.152-** | **245.100-** | **296.700-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 62.252- | 35.000- | 57.300- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 10.500- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 62.252- | 24.500- | 57.300- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 64.094- | 103.510- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 16.884- | 16.143- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 2.550- | 6.214- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 10.225- | 17.992- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 3.773- | 2.160- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 9.209- | 11.527- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 8.363- | 28.329- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 2.802- | 7.247- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 5.035- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 199- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 4.244- | 2.649- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 4.202- | 4.208- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 1.842- | 1.807- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **62.252-** | **99.094-** | **160.810-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 9.400- | 9.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 9.400- | 9.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **62.252-** | **108.494-** | **170.210-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **167.404-** | **353.594-** | **466.910-** |

## THH4 Kultur
## 28 Sonstige Kulturpflege
## 2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 924 | 9.700 | 11.900 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 167 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 620 | 1.900 | 4.300 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 137 | 200 | 100 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 600 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.076- | 262.600- | 305.900- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 11.550- | 11.700- | 11.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 19.546- | 60.400- | 102.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 9.326- | 9.300- | 11.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.649- | 6.600- | 6.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.048- | 15.600- | 22.900- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.024- | 500- | 500- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.168- | 14.000- | 23.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | 4.000- | 3.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 654- | 5.500- | 4.100- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 36.100- | 34.200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 500- | 400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 30.906- | 60.500- | 51.200- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 25.360- | 31.800- | 31.800- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.500- | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 204- | 1.200- | 1.000- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 642- | 2.400- | 2.300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.152-** | **252.900-** | **294.000-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 509.886 | 2.900.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 509.886 | 2.900.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **509.886** | **2.900.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.502.581- | 0 | 4.134.400- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.502.581- | 0 | 4.134.400- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 186- | 20.000- | 4.500- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 186- | 20.000- | 4.500- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.502.766-** | **20.000-** | **4.138.900-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **2.992.880-** | **2.880.000** | **4.138.900-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **3.098.032-** | **2.627.100** | **4.432.900-** | **0** |

## THH4 Kultur
## 28 Sonstige Kulturpflege
## 2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100000104: Kulturpflege - Erwerb Kunstobjekte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002001: Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 509.886 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 509.886 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **509.886** | **2.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **509.886** | **2.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002002: Kulturhaus Stadtmitte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 7.836.700- | 3.585.030- | 0 | 4.134.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 7.836.700- | 3.496.206- | 0 | 4.134.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 88.824- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.836.700-** | **3.585.030-** | **0** | **4.134.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.836.700-** | **3.585.030-** | **0** | **4.134.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **7.836.700-** | **3.585.030-** | **10.500-** | **4.134.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002004: Kulturhaus - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **12.000-** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **12.000-** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **12.000-** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002014: Kulturhaus - Möblierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 87.800- | 186- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 87.800- | 186- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **87.800-** | **186-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **87.800-** | **186-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **87.800-** | **186-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002024: Kulturhaus - Besprechungsräume Medienausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **76.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **76.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **76.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002034: Kulturhaus - Besprechungsräume Möblierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **29.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **29.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **29.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002114: Kulturhaus - Veranstaltungsraum Möblierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **135.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002214: Kulturhaus - Sitzungssaal Abstimmungs-/Konferenzsystem** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I28100002224: Kulturhaus - Sitzungssaal Möblierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **65.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **65.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **65.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH4 Kultur
# 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
# 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

**Einzelprodukte:**

29.10.01 Allgemeine Förderung der Institutionen

**Kurzbeschreibung:**

- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten, Kirchturmuhren, Glockenanlagen, Wegkreuze (Unterstützung)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Ziele:**

- Unterstützung kirchlicher und religiöser Arbeit vor Ort

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften in Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH4 Kultur
## 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
## 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 653- | 4.000- | 3.800- |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 653- | 4.000- | 3.800- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **653-** | **4.000-** | **3.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **653-** | **4.000-** | **3.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **653-** | **4.000-** | **3.800-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 73- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 53- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 20- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **73-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **73-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **653-** | **4.000-** | **3.873-** |

## THH4 Kultur
## 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
## 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 653- | 4.000- | 3.800- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 653- | 4.000- | 3.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **653-** | **4.000-** | **3.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **653-** | **4.000-** | **3.800-** | **0** |

# Teilhaushalt 5

## Produktbereich:

## 31 Soziale Hilfen

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG |

## THH5 Soziales

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 33.682 | 10.300 | 16.000 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 11.783 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 21.899 | 10.000 | 0 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 300 | 16.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 948.896 | 1.056.000 | 1.103.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 948.896 | 1.056.000 | 1.103.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 369 | 100 | 89.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 65.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0 | 0 | 24.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 369 | 100 | 500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **982.947** | **1.066.400** | **1.208.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 128.554- | 137.100- | 210.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 29.128- | 29.400- | 25.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 57.145- | 65.000- | 140.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 23.522- | 23.500- | 23.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.018- | 5.100- | 5.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 12.140- | 12.600- | 14.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.600- | 1.500- | 1.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 885.689- | 1.163.700- | 1.058.100- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 221.432- | 350.000- | 300.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 23.552- | 52.000- | 27.600- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 327.025- | 417.000- | 374.500- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 205.119- | 228.000- | 239.500- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 16.338- | 22.500- | 19.800- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 24.969- | 28.000- | 27.300- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 24.707- | 27.000- | 28.500- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 1.797- | 4.400- | 11.700- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 7.846- | 8.000- | 11.400- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 6.829- | 20.000- | 15.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 2.953- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 23.123- | 5.000- | 900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 8- | 21.000- | 43.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 8- | 0 | 0 |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 21.000- | 43.400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.586- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 11.183- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.613- | 133.900- | 136.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 74- | 0 | 100- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 827- | 400- | 300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.147- | 700- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 160- | 100- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 200- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 78.405- | 132.500- | 135.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.125.634-** | **1.455.700-** | **1.448.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **142.687-** | **389.300-** | **239.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **142.687-** | **389.300-** | **239.900-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.359 | 0 | 2.600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 2.359 | 0 | 2.600 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.359** | **0** | **2.600** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 7.200- | 35.700- | 15.300- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 0 | 0 | 2.200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 7.200- | 35.700- | 13.100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 74.998- | 65.424- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 7.422- | 7.096- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.822- | 1.018- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 14.315- | 12.024- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 3.892- | 1.612- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 4.978- | 2.698- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 8.247- | 4.479- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 28.016- | 28.989- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 3.392- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 318- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 1.197- | 0 |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 4.139- | 3.266- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 968- | 533- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **7.200-** | **110.698-** | **80.724-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 63.800- | 80.500- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 63.800- | 80.500- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.841-** | **174.498-** | **158.624-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **147.528-** | **563.798-** | **398.524-** |

## THH5 Soziales

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 924.213 | 1.066.100 | 1.202.500 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 20.949 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 21.272 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 881.618 | 1.056.000 | 1.103.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0 | 0 | 24.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 374 | 100 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.133.399- | 1.434.700- | 1.424.300- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 37.190- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 29.128- | 29.400- | 25.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 57.145- | 65.000- | 140.800- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 23.522- | 23.500- | 30.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.018- | 5.100- | 6.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.140- | 12.600- | 15.400- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.600- | 1.500- | 1.800- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 221.432- | 350.000- | 300.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 23.552- | 52.000- | 27.600- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 330.178- | 417.000- | 382.400- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 285.805- | 337.900- | 354.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 2.953- | 1.800- | 1.900- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 23.123- | 5.000- | 900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 500- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.208- | 1.200- | 1.100- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 200- | 100- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 78.405- | 132.500- | 135.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **209.187-** | **368.600-** | **221.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.729- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.379- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 6.379- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **86.108-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **86.108-** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **295.295-** | **368.600-** | **221.800-** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311001 Hilfe zur Pflege

**Einzelprodukte:**

31.10.01 Hilfe zur Pflege

**Kurzbeschreibung:**

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

**Ziele:**

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erstattung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311001 Hilfe zur Pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 4.700- | 0 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 2.400- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 300- | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0 | 1.800- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 100- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **4.700-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **4.700-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **4.700-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **4.700-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311001 Hilfe zur Pflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.700- | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0 | 2.400- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 300- | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 1.800- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **4.700-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **4.700-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Einzelprodukte:**

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Annahme und Weiterleitung der Unterlagen und Anträge

**Ziele:**

- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 700- | 0 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 600- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **700-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **700-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **700-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **700-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 700- | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 600- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **700-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **700-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311003 Hilfen zur Gesundheit

**Einzelprodukte:**

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
    die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V), die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen;
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGBXII und dem § 276 LAG:
    die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

**Ziele:**

- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311003 Hilfen zur Gesundheit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 1.500- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 1.200- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 200- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **1.500-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **1.500-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **1.500-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **1.500-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311003 Hilfen zur Gesundheit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.500- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 1.200- | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 200- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311004 Hilfen für blinde Menschen

**Einzelprodukte:**

31.10.04 Hilfe für blinde Menschen

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten:
  Blindenhilfe nach § 72 SGB XI, Landesblindenhilfe, Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

**Ziele:**

- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311004 Hilfen für blinde Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 400- | 0 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 300- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **400-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **400-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **400-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **400-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311004 Hilfen für blinde Menschen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 400- | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 300- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **400-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **400-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Einzelprodukte:**

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
  Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII, materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die bereits ihre Wohnung verloren haben, Vermittlung zur Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

**Ziele:**

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 6.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 4.700- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 400- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 900- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.000- | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 0 | 5.000- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **11.000-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **11.000-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **11.000-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **11.000-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 11.000- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 4.700- | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 400- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 900- | 0 | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 5.000- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **11.000-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **11.000-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

**Einzelprodukte:**

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

**Kurzbeschreibung:**

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGBXII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
- Beratung zur Altenhilfe nach § 71 SGB XII
- Beratung zur Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Beratung zu Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

**Ziele:**

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 3.400- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 2.700- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 200- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 500- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **3.400-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **3.400-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **3.400-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **3.400-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.400- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 2.700- | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 200- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 500- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **3.400-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **3.400-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Einzelprodukte:**

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Kurzbeschreibung:**

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte, Obdachlose)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

**Ziele:**

- Gesellschaftliche Integration

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 700- | 0 |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 600- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **700-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **700-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **700-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **700-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 700- | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 600- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 100- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **700-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **700-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Einzelprodukte:**

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung zu finanziellen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII), materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die bereits ihre Wohnung verloren haben
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

**Ziele:**

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 7.400- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 5.800- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 500- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 1.100- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **7.400-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0** | **7.400-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **0** | **7.400-** | **0** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **7.400-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 7.400- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 5.800- | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 500- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 1.100- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **7.400-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **7.400-** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 3140 Soziale Einrichtungen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 31.40.01 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31.40.06 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise) |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |

**Kurzbeschreibung:**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
- Notunterkünfte für Obdachlose

**Ziele**

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage:**

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Senioren, obdachlose Personen, ausländische Flüchtlinge

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

# THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 300 | 0 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 300 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 948.896 | 1.056.000 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 948.896 | 1.056.000 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 369 | 100 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 369 | 100 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **949.265** | **1.056.400** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 78.000- | 83.300- | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 19.714- | 19.800- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 31.616- | 36.200- | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 15.919- | 16.200- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.812- | 2.900- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.723- | 7.000- | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.216- | 1.200- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 876.086- | 1.161.500- | 0 |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 221.432- | 350.000- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 23.552- | 52.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 319.094- | 417.000- | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 205.119- | 228.000- | 0 |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 16.338- | 22.500- | 0 |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 24.969- | 28.000- | 0 |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 24.707- | 27.000- | 0 |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 357- | 2.600- | 0 |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 7.846- | 8.000- | 0 |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 6.829- | 20.000- | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 2.744- | 1.400- | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 23.100- | 5.000- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 8- | 21.000- | 0 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 8- | 0 | 0 |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 21.000- | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.586- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 840- | 200- | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 565- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 116- | 100- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 160- | 100- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **974.521-** | **1.266.000-** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **25.256-** | **209.600-** | **0** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **25.256-** | **209.600-** | **0** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 181 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **181** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.867- | 35.600- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 6.867- | 35.600- | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 42.377- | 0 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 3.155- | 0 |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 629- | 0 |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 3.153- | 0 |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.347- | 0 |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.369- | 0 |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.207- | 0 |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 28.016- | 0 |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 1.197- | 0 |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 878- | 0 |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 425- | 0 |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **6.867-** | **77.977-** | **0** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 63.800- | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 63.800- | 0 |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.685-** | **141.777-** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **31.941-** | **351.377-** | **0** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 881.991 | 1.056.100 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 881.618 | 1.056.000 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 374 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 975.866- | 1.245.000- | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 19.586- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 19.714- | 19.800- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 31.616- | 36.200- | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 15.919- | 16.200- | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.812- | 2.900- | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.723- | 7.000- | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.216- | 1.200- | 0 | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 221.432- | 350.000- | 0 | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 23.552- | 52.000- | 0 | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 322.247- | 417.000- | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 284.365- | 336.100- | 0 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 2.744- | 1.400- | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 23.100- | 5.000- | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 840- | 200- | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.875-** | **188.900-** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.729- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.379- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 6.379- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **86.108-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **86.108-** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 179.983- | 188.900- | 0 | 0 |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I31400061014: Anschlussunterbringung - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.000- | 6.379- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 6.000- | 6.379- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.000-** | **6.379-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.000-** | **6.379-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **6.000-** | **6.379-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I31400061052: Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.729- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.729- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.729-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.729-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.729-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I31400061062: Anschlussunterbringung – Auer Str. 35 Umbau** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 1.918- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.918- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78100000 Investitionszu. an Bund | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **76.918-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **76.918-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **100.000-** | **76.918-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld (Beratung und Information) |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe |
| 31.80.06 | Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge |
| 31.80.08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII |
| 31.80.09 | Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Information hinsichtlich Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Beratung und Information bei der Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

**Ziele:**

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum (Beratung und Information)
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative, aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote, quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs von Flüchtlingen während der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X, Einzelbeschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen; Mieter

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

# THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 33.682 | 10.000 | 0 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 11.783 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 21.899 | 10.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **33.682** | **10.000** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.755- | 20.900- | 60.400- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.845- | 5.600- | 7.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 21.760- | 8.400- | 34.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 6.336- | 4.300- | 7.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.879- | 700- | 3.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.615- | 1.700- | 7.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 320- | 200- | 300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.502- | 2.000- | 200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 7.931- | 0 | 0 |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 1.440- | 1.800- | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 131- | 200- | 200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 0 | 100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 11.183- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.826- | 121.200- | 126.000- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 706- | 300- | 0 |
| | | 44313000 Telekommunikation | 656- | 700- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 200- | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 71.464- | 120.000- | 126.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **136.266-** | **144.100-** | **186.700-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **102.583-** | **134.100-** | **186.700-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **102.583-** | **134.100-** | **186.700-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 1.814 | 0 | 2.200 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 1.814 | 0 | 2.200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **1.814** | **0** | **2.200** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 100- | 300- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 100- | 300- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 25.571- | 24.724- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 2.969- | 2.838- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 861- | 562- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 9.458- | 9.352- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.827- | 994- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 2.613- | 1.717- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 4.878- | 3.437- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 2.862- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 2.634- | 2.638- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 331- | 324- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **25.671-** | **25.024-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 100- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 0 | 100- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.814** | **25.671-** | **22.924-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **100.769-** | **159.771-** | **209.624-** |

# THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 42.221 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 20.949 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 21.272 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.686- | 144.100- | 186.600- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 25.534- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 7.845- | 5.600- | 7.400- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 21.760- | 8.400- | 34.700- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.336- | 4.300- | 7.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.879- | 700- | 3.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.615- | 1.700- | 7.900- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 320- | 200- | 300- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.440- | 1.800- | 0 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 131- | 200- | 200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.362- | 1.000- | 0 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 200- | 0 | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 71.464- | 120.000- | 126.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.465-** | **134.100-** | **186.600-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **100.465-** | **134.100-** | **186.600-** | **0** |

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 31.90.01 | Beratung und Information für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-empfänger |

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Information zu Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Abs. 1 BKGG an Kinderzuschlags-empfänger
- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernbeförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Ziele:**

- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Auftragsgrundlage:**

Bundeskindergeldgesetz, SGB II, SGB XII

**Zielgruppen:**

Kinderzuschlagsempfänger

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

# THH5 Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.799- | 8.100- | 3.600- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 64- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.569- | 1.600- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.769- | 4.200- | 2.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.268- | 1.200- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 327- | 300- | 200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 803- | 800- | 600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102- | 200- | 200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 23- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 78- | 200- | 200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.947- | 7.500- | 9.100- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 5- | 0 | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 6.941- | 7.500- | 9.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.847-** | **15.800-** | **12.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **14.847-** | **15.800-** | **12.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **14.847-** | **15.800-** | **12.900-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 363 | 0 | 400 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 363 | 0 | 400 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **363** | **0** | **400** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 333- | 0 | 500- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 333- | 0 | 500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 7.050- | 7.175- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.299- | 1.242- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 331- | 351- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 1.704- | 1.781- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 719- | 412- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 996- | 981- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.162- | 1.042- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 530- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 627- | 628- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 213- | 208- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **333-** | **7.050-** | **7.675-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **30** | **7.050-** | **7.275-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **14.817-** | **22.850-** | **20.175-** |

## THH5 Soziales
## 31 Soziale Hilfen
## 3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.847- | 15.800- | 12.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 87- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.569- | 1.600- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 3.769- | 4.200- | 2.800- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.268- | 1.200- | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 327- | 300- | 200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 803- | 800- | 600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 78- | 200- | 200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 5- | 0 | 100- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.941- | 7.500- | 9.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.847-** | **15.800-** | **12.900-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **14.847-** | **15.800-** | **12.900-** | **0** |

# Teilhaushalt 6

## Produktbereich:

## 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppen:**

| | |
|---|---|
| 36.20.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VII |
| 36.20.03 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen |
| 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36.50.01 | Tageseinrichtungen für Kinder |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.348.504 | 4.246.700 | 4.259.800 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.347.823 | 4.212.100 | 4.212.100 |
| | | 31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV | 0 | 12.000 | 25.100 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 681 | 1.200 | 1.200 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 21.400 | 21.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 895.922 | 1.180.300 | 1.212.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 601.323 | 754.400 | 793.800 |
| | | 33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort | 234.274 | 240.900 | 233.200 |
| | | 33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 60.326 | 185.000 | 185.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 308.020 | 169.300 | 194.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 123.731 | 110.300 | 120.400 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 22.650 | 21.000 | 21.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.127 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 160.512 | 36.500 | 51.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.897 | 184.500 | 229.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 80.956 | 154.200 | 198.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 30.941 | 30.300 | 31.300 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.664.344** | **5.780.800** | **5.896.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.729.249- | 6.242.500- | 5.874.200- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 41.903- | 33.200- | 25.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.556.379- | 4.867.900- | 4.446.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 33.836- | 24.900- | 20.100- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 308.722- | 378.400- | 388.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 753.077- | 936.100- | 992.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 35.333- | 2.000- | 1.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.445.780- | 1.440.200- | 1.273.600- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 662- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 615.040- | 340.000- | 130.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.743- | 18.700- | 15.400- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 22.581- | 51.400- | 44.300- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 123.353- | 159.500- | 157.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 3.774- | 7.300- | 7.300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 15.732- | 20.500- | 19.400- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 17.463- | 23.900- | 24.100- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 134.977- | 156.000- | 153.400- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 13.214- | 15.800- | 17.300- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 228- | 600- | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.705- | 5.800- | 5.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19.527- | 37.100- | 33.000- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 131.689- | 215.200- | 242.600- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 49.721- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 36.951- | 54.200- | 60.500- |
| | | 42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort | 244.420- | 311.200- | 340.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 154.400- | 154.400- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 154.400- | 154.400- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 5.568.396- | 6.883.000- | 7.321.600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.568.396- | 6.883.000- | 7.321.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.595- | 313.500- | 341.500- |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 48.363- | 52.000- | 59.500- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 2.126- | 1.200- | 2.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.047- | 2.300- | 3.300- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 19.639- | 16.800- | 15.900- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 4.996- | 5.000- | 6.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 965- | 2.700- | 1.800- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 831- | 800- | 1.300- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 15.805- | 31.000- | 38.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 75.442- | 62.300- | 69.800- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 87.381- | 138.700- | 141.900- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.000.020-** | **15.033.600-** | **14.965.300-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **6.335.676-** | **9.252.800-** | **9.068.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **6.335.676-** | **9.252.800-** | **9.068.800-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 120.511- | 99.900- | 114.000- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 25.159- | 19.500- | 27.800- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 95.351- | 80.400- | 86.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 2.978.010- | 2.920.402- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 790.181- | 755.520- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 145.562- | 154.305- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 236.032- | 246.715- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 86.856- | 49.741- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 528.866- | 521.157- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 454.400- | 386.614- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 283.662- | 307.286- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 9.831- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 4.985- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 65.754- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 102.844- | 64.175- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 250.214- | 256.837- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 99.393- | 97.482- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **120.511-** | **3.077.910-** | **3.034.402-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 160.200- | 160.200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 160.200- | 160.200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **120.511-** | **3.238.110-** | **3.194.602-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.456.186-** | **12.490.910-** | **12.263.402-** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.649.884 | 5.759.400 | 5.875.100 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 626 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.341.583 | 4.212.100 | 4.212.100 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 12.000 | 25.100 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 756 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 825.137 | 995.300 | 1.027.000 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 61.863 | 185.000 | 185.800 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 123.731 | 110.300 | 120.400 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 22.650 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.127 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 160.512 | 36.500 | 51.500 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 80.956 | 154.200 | 198.200 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 30.941 | 30.300 | 31.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.997.335- | 14.879.200- | 14.810.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 662- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 41.903- | 33.200- | 25.500- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 3.556.379- | 4.867.900- | 4.446.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 33.836- | 24.900- | 20.100- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 308.722- | 378.400- | 388.900- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 753.077- | 936.100- | 992.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 35.333- | 2.000- | 1.500- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 615.040- | 340.000- | 130.700- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 14.743- | 18.700- | 15.400- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 23.876- | 51.400- | 44.300- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 311.568- | 383.600- | 378.600- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.705- | 5.800- | 5.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 17.517- | 37.100- | 33.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 132.654- | 215.200- | 242.600- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 48.507- | 23.000- | 23.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 283.347- | 365.400- | 400.500- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.568.396- | 6.883.000- | 7.321.600- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 48.363- | 52.000- | 59.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.126- | 1.200- | 2.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 40.984- | 58.600- | 67.000- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 75.442- | 62.300- | 69.800- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 83.155- | 138.700- | 141.900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.347.451-** | **9.119.800-** | **8.935.800-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 210.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **215.000** | **0** | **200.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.867.703- | 0 | 500.000- | 1.000.000- |
| | | Baumaßnahmen ohne Ansatz | 236.348- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.446.145- | 0 | 500.000- | 1.000.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 185.210- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 137.060- | 76.900- | 86.600- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 137.060- | 76.900- | 86.600- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 472.946- | 2.736.400- | 76.700- | 0 |
| | | 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 13.505- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 459.442- | 2.736.400- | 76.700- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.477.708-** | **2.813.300-** | **663.300-** | **1.000.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **2.262.708-** | **2.813.300-** | **463.300-** | **1.000.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **8.610.160-** | **11.933.100-** | **9.399.100-** | **1.000.000-** |

# THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 362001 Kinder- und Jugendarbeit

**Einzelprodukte:**

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

**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

**Ziele:**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362001 Kinder- und Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 456 | 100 | 100 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 456 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 100 | 100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.428 | 3.500 | 4.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.428 | 3.500 | 4.500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.884** | **3.600** | **4.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 150.423- | 216.200- | 145.100- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 2.698- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 115.598- | 170.700- | 111.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.422- | 13.400- | 9.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.706- | 32.100- | 24.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.464- | 34.300- | 31.900- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 784- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.705- | 5.800- | 5.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500- | 400- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 21.975- | 28.000- | 26.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 3.700- | 3.700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 3.700- | 3.700- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 71.953- | 71.200- | 83.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 71.953- | 71.200- | 83.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.117- | 6.300- | 5.700- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 123- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 2.994- | 6.000- | 5.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 300- | 200- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **249.957-** | **331.700-** | **269.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **244.073-** | **328.100-** | **264.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **244.073-** | **328.100-** | **264.800-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.301- | 800- | 1.800- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 1.301- | 800- | 1.800- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 84.101- | 93.767- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 19.481- | 18.627- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 3.610- | 3.827- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 17.042- | 17.813- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 6.108- | 3.498- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 14.559- | 14.347- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 12.893- | 11.561- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.431- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 12.583- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 762- | 475- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 7.024- | 7.033- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 2.622- | 2.571- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.301-** | **84.901-** | **95.567-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 300- | 300- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 300- | 300- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.301-** | **85.201-** | **95.867-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **245.374-** | **413.301-** | **360.667-** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362001 Kinder und Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.996 | 3.500 | 4.500 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 739 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.257 | 3.500 | 4.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.957- | 328.000- | 265.700- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 3.481- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 115.598- | 170.700- | 111.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.422- | 13.400- | 9.800- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 22.706- | 32.100- | 24.300- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.705- | 5.800- | 5.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 500- | 400- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 21.975- | 28.000- | 26.000- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 71.953- | 71.200- | 83.000- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 2.994- | 6.000- | 5.500- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 123- | 300- | 200- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **243.961-** | **324.500-** | **261.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **243.961-** | **324.500-** | **276.200-** | **0** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362001 Kinder- und Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36200120124: Lern- und Coworking-Stätte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 362002 Jugendsozialarbeit

**Einzelprodukte:**

36.20.02 Jugendsozialarbeit

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

**Ziele:**

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362002 Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.050 | 61.000 | 74.100 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 25.050 | 49.000 | 49.000 |
| | | 31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV | 0 | 12.000 | 25.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.541 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **35.591** | **61.000** | **74.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 215.694- | 226.600- | 243.600- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 3.913- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 163.595- | 178.800- | 188.600- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.165- | 14.100- | 15.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.020- | 33.700- | 39.100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.647- | 9.100- | 8.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.452- | 1.600- | 1.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.062- | 2.500- | 2.200- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 3.133- | 5.000- | 4.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.345- | 2.000- | 1.600- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 230- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 690- | 1.500- | 1.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 425- | 500- | 300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **223.686-** | **237.800-** | **253.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **188.095-** | **176.800-** | **179.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **188.095-** | **176.800-** | **179.400-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 260.757- | 281.563- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 59.185- | 56.588- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 12.619- | 13.377- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 48.229- | 50.412- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 17.066- | 9.773- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 40.567- | 39.976- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 38.680- | 34.683- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 291- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 38.024- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 15.563- | 9.711- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 21.008- | 21.037- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 7.842- | 7.691- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **260.757-** | **281.563-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 100- | 100- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **260.857-** | **281.663-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **188.095-** | **437.657-** | **461.063-** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362002 Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 35.611 | 61.000 | 74.100 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 10.561 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.050 | 49.000 | 49.000 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 12.000 | 25.100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.686- | 237.700- | 253.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 3.913- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 163.595- | 178.800- | 188.600- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.165- | 14.100- | 15.900- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 34.020- | 33.700- | 39.100- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.452- | 1.600- | 1.400- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.062- | 2.500- | 2.200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 3.133- | 5.000- | 4.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.345- | 2.000- | 1.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **188.074-** | **176.700-** | **179.300-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **188.074-** | **176.700-** | **179.300-** | **0** |

# THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

**Einzelprodukte:**

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

**Kurzbeschreibung:**

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

**Ziele:**

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Sportvereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 15.056- | 23.300- | 16.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 11.648- | 18.400- | 12.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 976- | 1.400- | 1.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.433- | 3.500- | 2.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.150-** | **23.300-** | **16.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **15.150-** | **23.300-** | **16.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **15.150-** | **23.300-** | **16.400-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 13.698- | 15.623- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 3.154- | 3.016- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 629- | 667- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 2.556- | 2.672- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 958- | 549- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 2.364- | 2.330- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.207- | 1.979- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 504- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 2.085- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 1.380- | 1.382- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 449- | 440- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **13.698-** | **15.623-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **13.698-** | **15.623-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **15.150-** | **36.998-** | **32.023-** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.150- | 23.300- | 16.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 94- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 11.648- | 18.400- | 12.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 976- | 1.400- | 1.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.433- | 3.500- | 2.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.150-** | **23.300-** | **16.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **15.150-** | **23.300-** | **16.400-** | **0** |

# THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Einzelprodukte:**

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Zu den Einrichtungen gehören z.B.:
  - Kinder- und Jugendferienstätten/Jugenderholungseinrichtungen
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u.ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen
  - Jugendgästehäuser und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs

**Ziele:**

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.990 | 36.500 | 51.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.127 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 33.863 | 35.000 | 50.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **34.990** | **36.500** | **51.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 88.418- | 123.200- | 94.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 68.524- | 97.500- | 72.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.818- | 7.600- | 6.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.076- | 18.100- | 15.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.041- | 105.100- | 111.100- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 34.167- | 16.000- | 15.400- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.541- | 5.500- | 5.200- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 20.586- | 14.000- | 22.000- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 824- | 700- | 900- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 5.319- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 5.199- | 10.100- | 8.700- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 691- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.576- | 4.800- | 4.300- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 26.700- | 33.500- | 35.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 4.438- | 13.000- | 12.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 12.900- | 12.900- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 12.900- | 12.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.454- | 68.900- | 77.000- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 501- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 45.369- | 46.000- | 54.000- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 922- | 1.500- | 800- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.368- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 7- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 11.288- | 19.200- | 20.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **250.913-** | **310.100-** | **295.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **215.924-** | **273.600-** | **243.700-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **215.924-** | **273.600-** | **243.700-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 3.826- | 4.100- | 4.800- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 3.826- | 4.100- | 4.800- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 166.872- | 160.345- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 9.463- | 9.047- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 5.697- | 6.039- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 24.370- | 25.473- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 8.802- | 5.041- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 15.057- | 14.838- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 14.287- | 12.811- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 31.518- | 32.613- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.192- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 30- |
| | | 92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule | 0 | 0 | 13.061- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 46.362- | 28.930- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 8.341- | 8.352- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 2.976- | 2.919- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **3.826-** | **170.972-** | **165.145-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 12.400- | 12.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 12.400- | 12.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.826-** | **183.372-** | **177.545-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **219.749-** | **456.972-** | **421.245-** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 34.990 | 36.500 | 51.500 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.127 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 33.863 | 35.000 | 50.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.498- | 297.200- | 282.300- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 68.524- | 97.500- | 72.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.818- | 7.600- | 6.300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.076- | 18.100- | 15.900- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 34.167- | 16.000- | 15.400- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.541- | 5.500- | 5.200- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 32.619- | 32.300- | 39.100- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.576- | 4.800- | 4.300- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 26.700- | 33.500- | 35.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 4.438- | 13.000- | 12.100- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 45.369- | 46.000- | 54.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.382- | 3.000- | 2.300- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 11.288- | 19.200- | 20.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **215.509-** | **260.700-** | **230.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.471- | 0 | 600- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 3.471- | 0 | 600- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.471-** | **0** | **600-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **3.471-** | **0** | **600-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **218.980-** | **260.700-** | **231.400-** | **0** |

**THH6** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**362004** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36200440014: Jugendhaus/keller LB - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36200440024: Jugendhaus/keller LB - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.300- | 3.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 4.300- | 3.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.300-** | **3.471-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.300-** | **3.471-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **4.300-** | **3.471-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36500101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0 - 6 Jährige

**Einzelprodukte:**

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36500101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0 - 6 Jährige

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.206.039 | 4.097.900 | 4.097.900 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.205.813 | 4.075.400 | 4.075.400 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 225 | 1.200 | 1.200 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 21.300 | 21.300 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 677.130 | 940.400 | 951.100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 460.595 | 593.000 | 621.000 |
| | | 33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort | 156.210 | 162.400 | 144.300 |
| | | 33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 60.326 | 185.000 | 185.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 233.973 | 132.800 | 142.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 123.731 | 110.300 | 120.400 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 22.650 | 21.000 | 21.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 87.592 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.897 | 184.500 | 229.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 80.956 | 154.200 | 198.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 30.941 | 30.300 | 31.300 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.229.039** | **5.355.600** | **5.421.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.675.499- | 4.999.700- | 4.647.100- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 32.461- | 27.000- | 22.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.766.069- | 3.898.100- | 3.511.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.212- | 20.200- | 17.900- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 240.831- | 302.000- | 307.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 587.695- | 750.800- | 786.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 22.230- | 1.600- | 1.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.162.724- | 1.124.900- | 938.800- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 662- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 580.873- | 319.000- | 110.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.367- | 17.700- | 14.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 18.153- | 38.400- | 34.900- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 54.733- | 105.500- | 85.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 3.774- | 7.200- | 7.200- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 14.908- | 19.500- | 18.200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 12.144- | 17.400- | 17.600- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 116.215- | 131.800- | 130.200- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 12.523- | 14.300- | 15.800- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 228- | 600- | 100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.734- | 26.200- | 23.300- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 97.447- | 173.900- | 200.100- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 47.625- | 19.000- | 19.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 10.538- | 13.200- | 22.400- |
| | | 42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort | 165.802- | 221.200- | 240.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 135.800- | 135.800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 135.800- | 135.800- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 5.496.443- | 6.811.800- | 7.238.600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.496.443- | 6.811.800- | 7.238.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.749- | 211.200- | 233.700- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 2.126- | 1.200- | 2.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 766- | 1.700- | 2.800- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 14.215- | 11.400- | 11.700- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 3.425- | 3.100- | 4.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 534- | 1.400- | 900- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 345- | 800- | 1.300- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 15.805- | 25.500- | 34.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 75.442- | 62.300- | 69.800- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 76.092- | 103.800- | 105.600- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.523.415-** | **13.283.400-** | **13.194.000-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **5.294.376-** | **7.927.800-** | **7.772.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **5.294.376-** | **7.927.800-** | **7.772.600-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 114.556- | 92.300- | 105.000- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 24.332- | 18.000- | 26.800- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 90.225- | 74.300- | 78.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 2.001.657- | 1.931.375- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 564.203- | 539.455- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 100.585- | 106.627- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 115.886- | 121.131- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 43.982- | 25.188- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 371.699- | 366.281- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 307.115- | 254.549- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 220.626- | 242.060- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 6.148- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 1.970- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 39.288- | 24.515- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 168.878- | 175.390- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 69.395- | 68.061- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **114.556-** | **2.093.957-** | **2.036.375-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 147.200- | 147.200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 147.200- | 147.200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **114.556-** | **2.241.157-** | **2.183.575-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.408.932-** | **10.168.957-** | **9.956.175-** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36500101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0 - 6 Jährige

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.215.556 | 5.334.300 | 5.400.100 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 323 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.199.573 | 4.075.400 | 4.075.400 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 300 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 607.626 | 755.400 | 765.300 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 61.863 | 185.000 | 185.800 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 123.731 | 110.300 | 120.400 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 22.650 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 87.592 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 80.956 | 154.200 | 198.200 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 30.941 | 30.300 | 31.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.520.617- | 13.147.600- | 13.058.200- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 662- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 32.461- | 27.000- | 22.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 2.766.069- | 3.898.100- | 3.511.600- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 26.212- | 20.200- | 17.900- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 240.831- | 302.000- | 307.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 587.695- | 750.800- | 786.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 22.230- | 1.600- | 1.300- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 580.873- | 319.000- | 110.500- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 14.367- | 17.700- | 14.500- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 19.448- | 38.400- | 34.900- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 217.351- | 296.300- | 274.100- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 10.724- | 26.200- | 23.300- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 98.344- | 173.900- | 200.100- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 46.652- | 19.000- | 19.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 176.340- | 234.400- | 262.400- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.496.443- | 6.811.800- | 7.238.600- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.126- | 1.200- | 2.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 34.481- | 43.900- | 55.700- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 75.442- | 62.300- | 69.800- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 71.867- | 103.800- | 105.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.305.060-** | **7.813.300-** | **7.658.100-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 210.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **215.000** | **0** | **200.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.867.703- | 0 | 500.000- | 1.000.000- |
| | | Baumaßnahmen ohne Ansatz | 236.348- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.446.145- | 0 | 500.000- | 1.000.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 185.210- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 133.588- | 68.900- | 67.400- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 133.588- | 68.900- | 67.400- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 472.946- | 2.736.400- | 76.700- | 0 |
| | | 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 13.505- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 459.442- | 2.736.400- | 76.700- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.474.237-** | **2.805.300-** | **644.100-** | **1.000.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **2.259.237-** | **2.805.300-** | **444.100-** | **1.000.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.564.298-** | **10.618.600-** | **8.102.200-** | **1.000.000-** |

**THH6** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**36500101** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0 - 6 Jährige**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500101002: Kiga allgemein - Umbau JRS** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.064.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.064.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.064.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.064.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.064.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500101011: Kiga allgemein - Umbau JRS Altbau Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 900.000 | 650.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **900.000** | **900.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **900.000** | **900.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500101012: Kiga allgemein - Umbau JRS Altbau** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.511.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.600- | 1.000.000- | 2.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 1.000.000- | 2.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 11.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.511.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **511.600-** | **1.000.000-** | **2.000.000-** | **1.000.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.511.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **511.600-** | **1.000.000-** | **2.000.000-** | **1.000.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.511.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **511.600-** | **1.000.000-** | **2.000.000-** | **1.000.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500101022: Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 458.000- | 1.483.486- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 458.000- | 1.427.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 56.037- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **458.000-** | **1.483.486-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **458.000-** | **1.483.486-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **458.000-** | **1.483.486-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500101164: Kiga JRS ALT - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 3.848- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 3.848- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **3.848-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **3.848-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.000-** | **3.848-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500101174: Kiga JRS NEU - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 171.261- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 171.261- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000-** | **171.261-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **150.000-** | **171.261-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **150.000-** | **171.261-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500110014: Kiga Sterntaler - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.000-** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.000-** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **3.000-** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500110024: Kiga Sterntaler - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 14.253- | 23.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 | 14.253- | 23.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **14.253-** | **23.947-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **14.253-** | **23.947-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **14.253-** | **23.947-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500110044: Kiga Sterntaler - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 509- | 5.600- | 5.400- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 509- | 5.600- | 5.400- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **509-** | **5.600-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **509-** | **5.600-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **509-** | **5.600-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500111003: Kiga Sterntaler - Rückzahlung Bauausgaben** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500111012: Kiga Sterntaler - Außenanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.700- | 1.271- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312099 Akt.Eigenl.Erw. bewegl.Verm.g.oberh.d.We | 0 | 0 | 0 | 1.271- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.700-** | **1.271-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.700-** | **1.271-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **4.700-** | **1.271-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500120014: Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500120024: Kiga Kunterbunt - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.304- | 10.000- | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 10.304- | 10.000- | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **10.304-** | **10.000-** | **6.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **10.304-** | **10.000-** | **6.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **10.304-** | **10.000-** | **6.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500120044: Kiga Kunterbunt - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 | 3.300- | 2.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300- | 2.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.300-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.300-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.300-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500120164: Kiga Kunterbunt - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 4.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000- | 4.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **4.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.000-** | **4.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.000-** | **4.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500121012: Kiga Kunterbunt - Außenanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 | 16.006- | 16.006- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 16.006- | 16.006- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.199- | 9.899- | 3.100- | 9.899- | 8.300- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 28.199- | 9.899- | 3.100- | 9.899- | 8.300- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **44.205-** | **25.905-** | **3.100-** | **9.899-** | **8.300-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **44.205-** | **25.905-** | **3.100-** | **9.899-** | **8.300-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **44.205-** | **25.905-** | **3.100-** | **9.899-** | **8.300-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500130014: Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 10.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **10.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500130024: Kiga Sonnenschein - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.500- | 18.609- | 28.000- | 9.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 5.500- | 18.609- | 28.000- | 9.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.500-** | **18.609-** | **28.000-** | **9.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.500-** | **18.609-** | **28.000-** | **9.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **5.500-** | **18.609-** | **28.000-** | **9.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500130044: Kiga Sonnenschein - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 6.300- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 6.300- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000-** | **6.300-** | **0** | **7.000-** | **7.000-** | **7.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000-** | **6.300-** | **0** | **7.000-** | **7.000-** | **7.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000-** | **6.300-** | **0** | **7.000-** | **7.000-** | **7.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500130164: Kiga Sonnenschein - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 27.000- | 2.532- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 27.000- | 2.532- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **27.000-** | **2.532-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **27.000-** | **2.532-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **27.000-** | **2.532-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500130212: Kiga Sonnenschein - Fluchttreppe** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.701- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.696- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.005- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **20.701-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **20.701-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **20.701-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500131012: Kiga Sonnenschein - Außenanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 51.918- | 27.918- | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 51.918- | 27.918- | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **51.918-** | **27.918-** | **0** | **0** | **0** | **24.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **51.918-** | **27.918-** | **0** | **0** | **0** | **24.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **51.918-** | **27.918-** | **0** | **0** | **0** | **24.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500160024: Kita Storchennest - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 57.771- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 57.771- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **57.771-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **57.771-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **57.771-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500160044: Kita Storchennest - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200- | 2.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200- | 2.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.200-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.200-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.200-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500310052: Kiga Sonnenblick - Außenanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 247.937- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 236.348- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 11.590- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **247.937-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **247.937-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **247.937-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500310164: Kiga Sonnenblick - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000- | 1.902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000- | 1.902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **18.000-** | **1.902-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **18.000-** | **1.902-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **18.000-** | **1.902-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500310994: Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 15.500- | 0 | 6.800- | 17.100- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 15.500- | 0 | 6.800- | 17.100- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.500-** | **0** | **6.800-** | **17.100-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.500-** | **0** | **6.800-** | **17.100-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.500-** | **0** | **6.800-** | **17.100-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500320994: Kiga St. Martin - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 431.852- | 2.700.500- | 4.300- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 | 431.852- | 2.700.500- | 4.300- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **431.852-** | **2.700.500-** | **4.300-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **431.852-** | **2.700.500-** | **4.300-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **431.852-** | **2.700.500-** | **4.300-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500330994: Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschus** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 25.500- | 0 | 6.800- | 16.300- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 25.500- | 0 | 6.800- | 16.300- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **25.500-** | **0** | **6.800-** | **16.300-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **25.500-** | **0** | **6.800-** | **16.300-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **25.500-** | **0** | **6.800-** | **16.300-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500340994: Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.700- | 9.533- | 4.500- | 14.400- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 3.700- | 9.533- | 4.500- | 14.400- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.700-** | **9.533-** | **4.500-** | **14.400-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.700-** | **9.533-** | **4.500-** | **14.400-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **3.700-** | **9.533-** | **4.500-** | **14.400-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500350164: Kiga Regenbogen - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500350994: Kiga Regenbogen - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 9.000- | 15.500- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 9.000- | 15.500- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **8.000-** | **0** | **9.000-** | **15.500-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **8.000-** | **0** | **9.000-** | **15.500-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **8.000-** | **0** | **9.000-** | **15.500-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500360994: Waldkindergarten - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 800- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 800- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.000-** | **0** | **800-** | **500-** | **0** | **500-** | **500-** | **500-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.000-** | **0** | **800-** | **500-** | **0** | **500-** | **500-** | **500-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.000-** | **0** | **800-** | **500-** | **0** | **500-** | **500-** | **500-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500370164: Kinderkrippe - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.000- | 768- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.000- | 768- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.000-** | **768-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.000-** | **768-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **4.000-** | **768-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500370994: Kinderkrippe - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 800- | 18.057- | 6.800- | 5.400- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 800- | 18.057- | 6.800- | 5.400- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **800-** | **18.057-** | **6.800-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **800-** | **18.057-** | **6.800-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **800-** | **18.057-** | **6.800-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500380994: GTPS 7 Freunde - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.300- | 13.505- | 1.200- | 3.200- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen | 0 | 0 | 5.300- | 13.505- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 3.200- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.300-** | **13.505-** | **1.200-** | **3.200-** | **0** | **1.000-** | **1.000-** | **1.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.300-** | **13.505-** | **1.200-** | **3.200-** | **0** | **1.000-** | **1.000-** | **1.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **5.300-** | **13.505-** | **1.200-** | **3.200-** | **0** | **1.000-** | **1.000-** | **1.000-** |

# THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7 - 14 Jährige

**Einzelprodukte:**

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Kinder im Alter zwischen 7 - 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Hauptamt

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7 - 14 Jährige

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 116.960 | 87.700 | 87.700 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 116.960 | 87.700 | 87.700 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 213.364 | 236.400 | 257.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 135.300 | 157.900 | 168.300 |
| | | 33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort | 78.064 | 78.500 | 88.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.516 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **358.841** | **324.100** | **344.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 584.159- | 653.500- | 727.800- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.842- | 6.200- | 2.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 430.945- | 504.400- | 550.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 6.332- | 4.700- | 2.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 37.510- | 39.900- | 48.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 92.146- | 97.900- | 123.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 9.384- | 400- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.848- | 166.800- | 183.600- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 5.000- | 4.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 376- | 1.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.436- | 5.900- | 2.800- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 48.035- | 40.000- | 50.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 0 | 100- | 100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 0 | 300- | 300- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 0 | 500- | 500- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 13.563- | 14.100- | 14.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.155- | 3.100- | 2.800- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 3.569- | 2.800- | 2.900- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.097- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort | 78.618- | 90.000- | 100.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.900- | 1.900- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 1.900- | 1.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.893- | 25.100- | 23.500- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 36- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 600- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 3.653- | 2.400- | 2.100- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 203- | 600- | 600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 300- | 200- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 5.500- | 3.800- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 15.700- | 16.300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **736.899-** | **847.300-** | **936.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **378.059-** | **523.200-** | **591.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **378.059-** | **523.200-** | **591.900-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 827- | 2.700- | 2.400- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 827- | 1.500- | 1.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 1.200- | 1.400- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 450.925- | 437.729- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 134.696- | 128.788- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 22.422- | 23.769- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 27.949- | 29.214- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 9.940- | 5.692- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 84.619- | 83.385- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 79.218- | 71.032- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 31.518- | 32.613- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 265- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 2.985- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 871- | 543- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 43.584- | 43.643- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 16.109- | 15.799- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **827-** | **453.625-** | **440.129-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 200- | 200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 200- | 200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **827-** | **453.825-** | **440.329-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **378.886-** | **977.025-** | **1.032.229-** |

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
## 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7 - 14 Jährige

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 357.731 | 324.100 | 344.900 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 28.516 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 116.960 | 87.700 | 87.700 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 212.254 | 236.400 | 257.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 737.427- | 845.400- | 934.900- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 7.842- | 6.200- | 2.800- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 430.945- | 504.400- | 550.500- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.332- | 4.700- | 2.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 37.510- | 39.900- | 48.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 92.146- | 97.900- | 123.900- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 9.384- | 400- | 200- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 5.000- | 4.800- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 376- | 1.000- | 900- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.436- | 5.900- | 2.800- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 61.598- | 55.000- | 65.400- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.155- | 3.100- | 2.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 3.637- | 2.800- | 2.900- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.855- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 80.595- | 90.000- | 100.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.617- | 9.400- | 7.200- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 15.700- | 16.300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **379.696-** | **521.300-** | **590.000-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 8.000- | 3.600- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 8.000- | 3.600- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **8.000-** | **3.600-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.000- | 3.600- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 379.696- | 529.300- | 593.600- | 0 |

**THH6** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**36500102** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7 - 14 Jährige**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500150014: Kinderhort - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500150044: Kinderhort - Investitionspauschale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 3.600- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 3.600- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000-** | **3.600-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000-** | **3.600-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000-** | **3.600-** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I36500150164: Schülerhort - Luftreinigungsgeräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt 7

## Produktbereich:

**41 Gesundheitsdienste**
**42 Sport und Bäder**

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42.10 | Förderung des Sports |
| 42.40 | Bäder |
| 42.41 | Sportstätten |

## THH7 Sport und Bäder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 3.800 | 3.800 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 3.800 | 3.800 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 76.040 | 120.000 | 90.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 76.040 | 120.000 | 90.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.074 | 39.000 | 36.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 9.996 | 10.500 | 10.500 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 3.137 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.940 | 25.000 | 22.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38 | 100 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 38 | 100 | 200 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 70 | 17.800 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 70 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 17.800 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **109.221** | **180.700** | **130.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 262.014- | 427.200- | 398.900- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.930- | 7.000- | 6.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 190.771- | 328.700- | 295.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 5.596- | 5.500- | 5.100- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 18.289- | 25.200- | 26.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 39.931- | 60.500- | 66.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 498- | 300- | 300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.078- | 375.000- | 385.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 112.703- | 90.000- | 101.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 0 | 0 | 700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.409- | 6.600- | 4.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.257- | 13.000- | 10.400- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 142.389- | 145.000- | 145.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 3.424- | 8.000- | 5.500- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 1.334- | 2.000- | 1.900- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 6.832- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 2.931- | 4.000- | 9.600- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 11.641- | 19.000- | 19.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 897- | 2.300- | 2.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 235- | 3.800- | 3.600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 40.628- | 47.300- | 47.100- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 9.401- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 77.800- | 77.800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 77.800- | 77.800- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 188.104- | 192.500- | 212.400- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 71.122- | 74.000- | 74.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 116.982- | 118.500- | 138.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.607- | 23.400- | 14.500- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 20.680- | 16.900- | 8.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 421- | 500- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 76- | 1.500- | 1.300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.283- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 1.000- | 300- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 31- | 600- | 500- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 117- | 400- | 900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **810.804-** | **1.095.900-** | **1.088.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **701.583-** | **915.200-** | **958.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **701.583-** | **915.200-** | **958.600-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 833 | 200 | 1.000 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 833 | 200 | 1.000 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **833** | **200** | **1.000** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 47.019- | 49.900- | 47.100- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 17.800- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 5.306- | 6.600- | 5.700- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 41.713- | 25.500- | 41.400- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 263.704- | 188.851- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 42.673- | 40.800- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 7.584- | 8.040- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 46.695- | 14.963- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 5.389- | 3.086- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 49.527- | 48.805- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 48.786- | 22.810- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 17.510- | 18.119- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 927- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 338- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 21.875- | 13.650- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 18.563- | 12.308- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 5.102- | 5.004- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **47.019-** | **313.604-** | **235.951-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 59.500- | 59.500- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 59.500- | 59.500- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **46.186-** | **372.904-** | **294.451-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **747.769-** | **1.288.104-** | **1.253.051-** |

## THH7 Sport und Bäder

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 182.614 | 159.100 | 126.200 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 69.659 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 79.720 | 120.000 | 90.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 9.996 | 10.500 | 10.500 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 3.137 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.940 | 25.000 | 22.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 162 | 100 | 200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 809.677- | 1.018.100- | 1.010.800- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 6.930- | 7.000- | 6.000- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 190.771- | 328.700- | 295.100- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.596- | 5.500- | 5.100- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 18.289- | 25.200- | 26.100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.931- | 60.500- | 66.300- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 498- | 300- | 300- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 117.716- | 90.000- | 101.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 0 | 0 | 700- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 4.409- | 6.600- | 4.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.257- | 13.000- | 10.400- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 169.447- | 189.300- | 192.600- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.235- | 3.800- | 3.600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 40.628- | 47.300- | 47.100- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 9.401- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 71.122- | 74.000- | 74.000- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 116.982- | 118.500- | 138.400- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.459- | 16.900- | 8.500- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.008- | 5.800- | 5.300- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **627.063-** | **859.000-** | **884.600-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.738- | 62.500- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 12.738- | 12.500- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.964- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.703-** | **62.500-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **18.703-** | **62.500-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **645.766-** | **921.500-** | **884.600-** | **0** |

# THH7 Sport und Bäder
# 41 Gesundheitsdienste
# 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 41.40.01 | Gesundheitsförderung/Prävention |
| 41.40.02 | Gesundheitsberichterstattung |

**Kurzbeschreibung:**

- Schnakenbekämpfung
- Zuschüsse an Vereine zur Gesundheitspflege (bronchialkranke Kinder)
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen

**Ziele:**

- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern
- Überblick über die gesundheitliche Situation und Initiierung von Planungen und Maßnahmen

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten, Vereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister
Leitung Sozial- und Ordnungsamt
Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH7 Sport und Bäder
## 41 Gesundheitsdienste
## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | 100 | 100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 30 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 70 | 3.400 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 70 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 3.400 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **100** | **3.500** | **100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.811- | 4.700- | 3.300- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.599- | 2.600- | 1.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 2.098- | 2.000- | 1.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 114- | 100- | 100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.878- | 25.000- | 33.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 0 | 0 | 700- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 0 | 0 | 4.800- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 477- | 0 | 2.900- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 9.401- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 500- | 500- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 500- | 500- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 71.377- | 74.500- | 74.400- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 71.122- | 74.000- | 74.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 255- | 500- | 400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.142- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **90.208-** | **104.700-** | **111.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **90.108-** | **101.200-** | **111.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **90.108-** | **101.200-** | **111.500-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 387 | 200 | 500 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 387 | 200 | 500 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **387** | **200** | **500** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 194- | 3.800- | 500- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 3.400- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 194- | 400- | 500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 87.626- | 18.204- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 5.938- | 5.677- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.093- | 1.159- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 33.147- | 802- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 449- | 257- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 996- | 982- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 26.135- | 521- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 50- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 12.842- | 8.013- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 6.460- | 189- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 567- | 556- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **194-** | **91.426-** | **18.704-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 200- | 200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 200- | 200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **192** | **91.426-** | **18.404-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **89.916-** | **192.626-** | **129.904-** |

## THH7 Sport und Bäder
## 41 Gesundheitsdienste
## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 69.756 | 100 | 100 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 69.659 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 98 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.208- | 104.200- | 111.100- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 4.142- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 2.599- | 2.600- | 1.900- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.098- | 2.000- | 1.300- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 114- | 100- | 100- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 0 | 0 | 700- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 4.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 477- | 0 | 2.900- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 9.401- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 71.122- | 74.000- | 74.000- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 255- | 500- | 400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.452-** | **104.100-** | **111.000-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.738- | 12.500- | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 12.738- | 12.500- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.738-** | **12.500-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **12.738-** | **12.500-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **33.190-** | **116.600-** | **111.000-** | **0** |

## THH7 Sport und Bäder
## 41 Gesundheitsdienste
## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I41400000102: Trinkwasserbrunnen Forchheim** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.093- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.093- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.093-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.093-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.093-** | **1.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I41400000112: Trinkwasserbrunnen Mörsch** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.638- | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.738- | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 3.899- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **16.638-** | **12.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **16.638-** | **12.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **16.638-** | **14.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I41400000122: Trinkwasserbrunnen Neuburgweier** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.375- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.375- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.375-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.375-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.375-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sport und Bäder
## 4210 Förderung des Sports

**Einzelprodukte:**

42.10.01 Sportförderung

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

**Ziele:**

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Sportler/innen, Einwohner/innen

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister
Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sport und Bäder
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 14.400 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 14.400 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **14.400** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 16.083- | 16.800- | 16.200- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 4.331- | 4.400- | 4.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.050- | 6.900- | 6.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 3.497- | 3.500- | 3.800- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 527- | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.293- | 1.300- | 1.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 384- | 200- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.653- | 10.000- | 9.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 7.653- | 10.000- | 9.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 3.200- | 3.200- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 3.200- | 3.200- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 116.727- | 118.000- | 138.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 116.727- | 118.000- | 138.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **140.463-** | **148.000-** | **166.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **140.463-** | **133.600-** | **166.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **140.463-** | **133.600-** | **166.600-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 15.400- | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 14.400- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 1.000- | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 12.469- | 12.026- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 3.711- | 3.548- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 397- | 421- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 1.704- | 1.781- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 659- | 377- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.369- | 1.349- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.394- | 1.250- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 927- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 2.285- | 1.426- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 690- | 691- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 260- | 255- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **27.869-** | **12.026-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 400- | 400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 400- | 400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **28.269-** | **12.426-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **140.463-** | **161.869-** | **179.026-** |

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sportförderung
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.463- | 144.800- | 163.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 4.331- | 4.400- | 4.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 6.050- | 6.900- | 6.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.497- | 3.500- | 3.800- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 527- | 500- | 500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.293- | 1.300- | 1.400- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 384- | 200- | 200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 7.653- | 10.000- | 9.200- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 116.727- | 118.000- | 138.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **140.463-** | **144.800-** | **163.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **140.463-** | **194.800-** | **163.400-** | **0** |

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sport und Bäder
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I42100000982: Fusionierung Fußballvereine** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I42100001502: Stadtmitte - Calisthenicsanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH7 Sport und Bäder
# 42 Sport und Bäder
# 4240 Bäder

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 42.40.02 | Hallenbäder |
| 42.40.05 | Sonstige Einrichtungen und Angebote Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (Massagen) |

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z.B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske
- Animations- und Kursangebote
- Gesondert ausgewiesene sonstige Einrichtungen, Angebote oder Betriebsbereiche z. B. römisch-irische Bäder, Saunen, medizinische Anwendungen einschl. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske

**Ziele:**

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder und Spezialeinrichtungen
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region, Vereine

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sport und Bäder
## 4240 Bäder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 3.800 | 3.800 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 3.800 | 3.800 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 76.040 | 120.000 | 90.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 76.040 | 120.000 | 90.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.074 | 39.000 | 36.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 9.996 | 10.500 | 10.500 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 3.137 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.940 | 25.000 | 22.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8 | 0 | 100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 8 | 0 | 100 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **109.122** | **162.800** | **129.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 241.121- | 405.700- | 379.400- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 184.721- | 321.800- | 288.900- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 17.762- | 24.700- | 25.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 38.638- | 59.200- | 64.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.272- | 326.000- | 331.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 93.428- | 80.000- | 91.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.409- | 4.600- | 3.700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.257- | 11.000- | 9.500- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 142.389- | 145.000- | 145.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 3.424- | 8.000- | 5.500- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 1.334- | 2.000- | 1.900- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 6.832- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 2.931- | 4.000- | 4.800- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 11.641- | 19.000- | 19.000- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 897- | 2.300- | 2.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 235- | 3.800- | 3.600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 32.498- | 37.300- | 35.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 73.300- | 73.300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 73.300- | 73.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.465- | 23.400- | 14.500- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 16.538- | 16.900- | 8.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 421- | 500- | 500- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 75- | 1.500- | 1.300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.283- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 1.000- | 300- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 31- | 600- | 500- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 117- | 400- | 900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **560.858-** | **828.400-** | **798.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **451.736-** | **665.600-** | **668.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **451.736-** | **665.600-** | **668.300-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 446 | 0 | 500 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 446 | 0 | 500 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **446** | **0** | **500** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 18.214- | 17.600- | 16.600- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 5.306- | 6.600- | 5.700- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 12.909- | 11.000- | 10.900- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 139.917- | 136.229- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 32.839- | 31.399- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 6.061- | 6.425- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 11.589- | 12.113- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 4.132- | 2.366- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 47.038- | 46.352- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 21.024- | 20.830- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 189- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 1.632- | 1.019- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 11.351- | 11.366- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 4.252- | 4.170- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **18.214-** | **157.517-** | **152.829-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 58.000- | 58.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 58.000- | 58.000- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **17.768-** | **215.517-** | **210.329-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **469.504-** | **881.117-** | **878.629-** |

# THH7 Sport und Bäder
## 42 Sportförderung
## 4240 Bäder

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 112.858 | 159.000 | 126.100 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 79.720 | 120.000 | 90.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 9.996 | 10.500 | 10.500 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 3.137 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.940 | 25.000 | 22.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 64 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 559.731- | 755.100- | 724.900- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 184.721- | 321.800- | 288.900- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 17.762- | 24.700- | 25.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 38.638- | 59.200- | 64.900- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 98.441- | 80.000- | 91.400- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 4.409- | 4.600- | 3.700- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.257- | 11.000- | 9.500- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 169.447- | 189.300- | 187.800- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.235- | 3.800- | 3.600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 32.498- | 37.300- | 35.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.317- | 16.900- | 8.500- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.008- | 5.800- | 5.300- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 700- | 700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **446.873-** | **596.100-** | **598.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.964- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.964-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **5.964-** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **452.838-** | **596.100-** | **598.800-** | **0** |

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sport und Bäder
## 4240 Bäder

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I42400000024: Hallenbad - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 18.485- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 17.377- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312099 Akt.Eigenl.Erw. bewegl.Verm.g.oberh.d.We | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **18.485-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **18.485-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **18.485-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH7 Sport und Bäder
# 42 Sport und Bäder
# 4241 Sportstätten

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 42.41.01 | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| 42.41.02 | Freisportanlagen |

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

**Ziele:**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Einzelsportler, Einwohner/innen

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sport und Bäder
## 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.275- | 14.000- | 11.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 19.275- | 10.000- | 9.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 2.000- | 900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 800- | 800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 800- | 800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **19.275-** | **14.800-** | **12.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **19.275-** | **14.800-** | **12.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **19.275-** | **14.800-** | **12.200-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 28.611- | 13.100- | 30.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 28.611- | 13.100- | 30.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 23.692- | 22.392- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 186- | 177- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 33- | 35- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 256- | 267- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 150- | 86- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 125- | 123- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 232- | 208- |
| | | 92112400 Umlage Gebäude Management | 0 | 17.510- | 18.119- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 99- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 5.115- | 3.192- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 63- | 63- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 24- | 23- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **28.611-** | **36.792-** | **52.392-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 900- | 900- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 900- | 900- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **28.611-** | **37.692-** | **53.292-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **47.886-** | **52.492-** | **65.492-** |

## THH7 Sport und Bäder
## 42 Sportförderung
## 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.275- | 14.000- | 11.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 19.275- | 10.000- | 9.600- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | 2.000- | 900- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 2.000- | 900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.275-** | **14.000-** | **11.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **19.275-** | **14.000-** | **11.400-** | **0** |

# Teilhaushalt 8

## Produktbereich:

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**
**52 Bauen und Wohnen**
**53 Ver- und Entsorgung**
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**56 Umweltschutz**

**Produktgruppen:**

| | |
|---|---|
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung |
| 51.11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| 52.10 | Bauordnung |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 53.20 | Gasversorgung |
| 53.30 | Wasserversorgung |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung |
| 53.50 | Kombinierte Versorgung (NEG) |
| 53.60 | Telekommunikationsreinrichtungen |

| | |
|---|---|
| 53.70 | Abfallwirtschaft |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| 54.10 | Gemeindestraßen |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 55.10 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| 55.20 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.50 | Forstwirtschaft |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 56.20 | Arbeitsschutz |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 311.725 | 849.100 | 781.200 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 84.788 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 211.619 | 135.400 | 68.700 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 15.318 | 17.000 | 17.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 479.700 | 479.600 |
| | | 31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | 0 | 217.000 | 215.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.970.828 | 5.734.800 | 5.823.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 77.465 | 83.700 | 104.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.893.363 | 5.356.100 | 5.507.300 |
| | | 33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung | 0 | 295.000 | 211.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.050 | 284.800 | 189.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.578 | 1.500 | 3.500 |
| | | 34110100 Jagdpacht/Eigenjagd | 10.637 | 10.700 | 10.700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 60.011 | 127.400 | 93.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 160.823 | 145.200 | 81.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287.163 | 353.100 | 373.800 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 38.913 | 50.000 | 100.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 6.541 | 59.800 | 3.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 208.937 | 175.800 | 201.900 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 32.772 | 21.500 | 22.900 |
| | | 34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn | 0 | 46.000 | 46.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39.772 | 37.600 | 24.000 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen | 39.772 | 37.600 | 24.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 104.569 | 248.400 | 43.600 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 104.569 | 0 | 0 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 43.600 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 248.400 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 800.014 | 1.180.000 | 889.600 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 38 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 787.389 | 810.000 | 831.600 |
| | | 35610000 Bußgelder | 9.320 | 0 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.267 | 370.000 | 57.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.749.121** | **8.687.800** | **8.124.900** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.902.562- | 2.185.000- | 2.213.300- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 151.301- | 150.700- | 159.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.250.979- | 1.519.600- | 1.476.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 122.174- | 102.200- | 135.400- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 108.121- | 119.500- | 124.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 263.014- | 286.000- | 310.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 6.973- | 7.000- | 7.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.644.944- | 5.809.700- | 5.107.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 192.766- | 117.000- | 72.200- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 2.426.702- | 3.071.500- | 2.848.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.605- | 298.000- | 14.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 3.526- | 22.400- | 18.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.785- | 2.500- | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 6.715- | 27.500- | 30.100- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 9.617- | 20.500- | 23.400- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 48.295- | 46.500- | 49.400- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 34.420- | 35.300- | 38.300- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 29.834- | 38.000- | 41.600- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 10.895- | 13.900- | 15.200- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 2.984- | 9.100- | 29.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 55.932- | 76.500- | 78.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18.192- | 44.600- | 40.700- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 1.337.270- | 1.332.400- | 1.291.900- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 460.405- | 654.000- | 515.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.924.600- | 1.879.500- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 1.924.600- | 1.879.500- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.005.848- | 1.987.500- | 1.990.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 1.993.681- | 1.971.500- | 1.973.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 12.017- | 16.000- | 16.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 150- | 0 | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.185.375- | 2.668.300- | 4.545.400- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 72.536- | 152.600- | 162.100- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 218.867- | 544.300- | 235.000- |
| | | 44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung | 8.097- | 80.000- | 80.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.690- | 16.500- | 3.700- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 7.747- | 20.900- | 17.800- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 0 | 2.100- | 3.900- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.554- | 11.400- | 9.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 522- | 3.900- | 2.500- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 264- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 147- | 1.000- | 900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 32.349- | 34.400- | 36.000- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 75.737- | 52.000- | 90.600- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 1.762.866- | 1.615.000- | 1.800.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 131.000- | 2.100.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.738.728-** | **14.575.100-** | **15.735.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **3.989.607-** | **5.887.300-** | **7.610.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **3.989.607-** | **5.887.300-** | **7.610.500-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 23.763 | 323.800 | 628.800 |
| | | 38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung | 0 | 275.800 | 0 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 23.763 | 48.000 | 26.600 |
| | | 38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil | 0 | 0 | 602.200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **23.763** | **323.800** | **628.800** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 1.999.815- | 2.564.800- | 2.933.300- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 248.400- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 88.397- | 196.200- | 95.200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 1.911.418- | 2.120.200- | 2.235.900- |
| | | 48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil | 0 | 0 | 602.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 1.692.362- | 1.423.772- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 259.933- | 248.527- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 38.320- | 40.621- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 125.259- | 130.928- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 46.288- | 26.508- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 159.656- | 157.330- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 167.961- | 150.605- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 4.717- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 63.262- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 779.876- | 486.643- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 86.228- | 86.346- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 28.840- | 28.285- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **1.999.815-** | **4.257.162-** | **4.357.072-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.267.700- | 1.255.100- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.267.700- | 1.255.100- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.976.052-** | **5.201.062-** | **4.983.372-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.965.659-** | **11.088.362-** | **12.593.872-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.337.814 | 7.447.700 | 7.174.300 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 84.826 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 27.970- | 135.400 | 68.700 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 18.315 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 93.389 | 83.700 | 104.700 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.729.730 | 5.356.100 | 5.507.300 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 14.215 | 12.200 | 14.200 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 68.176 | 127.400 | 93.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 151.576 | 145.200 | 81.500 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 38.913 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 6.541 | 59.800 | 3.000 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 210.010 | 175.800 | 201.900 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 48.928 | 21.500 | 22.900 | 0 |
| | | 64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 855.862 | 810.000 | 831.600 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 2.264 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 3.267 | 370.000 | 57.000 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 39.772 | 37.600 | 24.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.649.783- | 12.650.500- | 13.855.900- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 151.301- | 150.700- | 159.000- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.250.979- | 1.519.600- | 1.476.500- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 122.174- | 102.200- | 135.400- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 108.121- | 119.500- | 124.500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 263.014- | 286.000- | 310.100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 6.973- | 7.000- | 7.800- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 193.366- | 117.000- | 72.200- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 2.427.037- | 3.071.500- | 2.848.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 2.493- | 298.000- | 14.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.526- | 22.400- | 18.200- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 1.785- | 2.500- | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 143.165- | 190.800- | 227.700- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 56.820- | 76.500- | 78.600- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 17.974- | 44.600- | 40.700- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 1.285.011- | 1.332.400- | 1.291.900- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 457.620- | 654.000- | 515.900- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.993.681- | 1.971.500- | 1.973.000- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 12.017- | 16.000- | 16.000- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 150- | 0 | 1.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 285.727- | 776.900- | 477.100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 14.909- | 58.000- | 40.700- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 32.349- | 34.400- | 36.000- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 50.872- | 52.000- | 90.600- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.768.720- | 1.615.000- | 1.800.000- | 0 |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 131.000- | 2.100.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.311.969-** | **5.202.800-** | **6.681.600-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 455.896 | 330.000 | 1.213.400 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 233.199 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 710.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 222.697 | 330.000 | 503.400 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.831 | 57.500 | 35.000 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 9.831 | 57.500 | 35.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **465.727** | **387.500** | **1.269.400** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.922.635- | 10.977.200- | 5.554.500- | 25.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 29.683- | 160.000- | 100.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.680.280- | 10.342.200- | 3.289.500- | 10.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 212.673- | 475.000- | 2.165.000- | 15.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 279.760- | 510.000- | 835.900- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 279.760- | 510.000- | 835.900- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 86.120- | 150.000- | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 86.120- | 150.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 10.300- | 0 | 0 |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 0 | 10.300- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.288.515-** | **11.647.500-** | **6.390.400-** | **25.000-** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.822.788- | 11.260.000- | 5.121.000- | 25.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.134.757- | 16.462.800- | 11.802.600- | 25.000- |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung
# 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

**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 |
| 51.10.08 | Entwurf von Verkehrsanlagen |
| 51.10.09 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| 51.10.10 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen |
| 51.10.11 | Rechtsverfahren und Gebote |
| 51.10.12 | Städtebauliche Verträge |
| 51.10.13 | Planungs- und Gestaltungsberatung |
| 51.10.14 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |

**Kurzbeschreibung:**

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB aufstellen, ändern und fortschreiben
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliches Konzept und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen und Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, zur Ermöglichung von kostengünstigem Bauen und zur Stärkung der Attraktivität der Stadt und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz,

Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

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

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 103.605 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.855 | 2.500 | 3.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.855 | 2.500 | 3.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.739 | 1.500 | 3.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 2.739 | 1.500 | 3.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 12.676 | 1.000 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 12.676 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 1.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **121.875** | **5.000** | **6.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 169.182- | 198.800- | 233.800- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 23.799- | 23.100- | 20.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 96.614- | 125.000- | 158.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 19.218- | 16.300- | 16.600- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.413- | 9.900- | 11.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 20.165- | 23.500- | 27.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 974- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.972- | 176.800- | 120.800- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 3.000- | 1.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 650- | 2.800- | 2.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 4.588- | 6.000- | 5.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 137.734- | 165.000- | 111.300- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 12.017- | 16.000- | 16.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 12.017- | 16.000- | 16.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.122- | 42.000- | 23.300- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 34.108- | 40.000- | 21.700- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 949- | 1.500- | 1.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 65- | 500- | 300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **359.293-** | **433.600-** | **393.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **237.418-** | **428.600-** | **387.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **237.418-** | **428.600-** | **387.400-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 4.008 | 4.700 | 4.300 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 4.008 | 4.700 | 4.300 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **4.008** | **4.700** | **4.300** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 1.400- | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 1.000- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 400- | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 267.332- | 205.869- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 26.160- | 25.012- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 3.908- | 4.143- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 17.979- | 18.793- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 6.527- | 3.738- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 14.186- | 13.979- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 14.171- | 12.707- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 8.696- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 174.346- | 108.792- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 7.149- | 7.159- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 2.905- | 2.849- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **268.732-** | **205.869-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.008** | **264.032-** | **201.569-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **233.410-** | **692.632-** | **588.969-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 112.262 | 4.000 | 6.500 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 103.605 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.317 | 2.500 | 3.500 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 5.340 | 1.500 | 3.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.360- | 433.600- | 393.900- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 23.799- | 23.100- | 20.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 96.614- | 125.000- | 158.100- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 19.218- | 16.300- | 16.600- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.413- | 9.900- | 11.000- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 20.165- | 23.500- | 27.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 974- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 3.000- | 1.800- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 650- | 2.800- | 2.100- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 4.547- | 6.000- | 5.600- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 136.411- | 165.000- | 111.300- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 12.017- | 16.000- | 16.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25.540- | 40.000- | 21.700- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.014- | 2.000- | 1.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **237.098-** | **429.600-** | **387.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.906- | 0 | 15.000- | 15.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 35.906- | 0 | 15.000- | 15.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.906-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **35.906-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **273.004-** | **429.600-** | **402.400-** | **15.000-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I51100001522: Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 747- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 747- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **747-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **747-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **747-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I51100001902: Bach West - Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **7.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **7.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I51100002002: Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 38.006- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 35.906- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.099- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **38.006-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **38.006-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **50.000-** | **38.006-** | **1.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung
# 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 51.11.01 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters |
| 51.11.02 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen |
| 51.11.03 | Vermessungstechnische Ingenieursleistungen |
| 51.11.04 | Liegenschaftsvermessung |
| 51.11.05 | Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe |
| 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme |
| 51.11.07 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen 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, Bodenrichtwertkarte (Gutachterausschuss) |

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung für interne Zwecke
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieursleistungen nach HOAI; Grundstücksvermessungen
- Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes für interne Zwecke
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten (MERKIS, GIS), Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken

**Ziele:**

- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

**Auftragsgrundlage:**

Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros, Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler, Umlegungsausschuss

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 165 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 165 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 525 | 400 | 600 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 525 | 400 | 600 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 38 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 370.000 | 57.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 370.000 | 57.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **728** | **370.600** | **57.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 180.723- | 198.800- | 186.400- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 306- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 376- | 300- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 139.658- | 157.300- | 143.400- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.124- | 12.400- | 12.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 28.259- | 28.800- | 30.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.891- | 291.000- | 209.500- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 38.225- | 51.000- | 42.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 148.666- | 240.000- | 167.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.779- | 246.500- | 2.200.400- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 60- | 500- | 400- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 152.719- | 115.000- | 100.000- |
| | | 44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 131.000- | 2.100.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **520.393-** | **736.300-** | **2.596.300-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **519.665-** | **365.700-** | **2.538.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **519.665-** | **365.700-** | **2.538.500-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 3.206 | 4.500 | 3.500 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 3.206 | 4.500 | 3.500 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **3.206** | **4.500** | **3.500** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 88.457- | 64.243- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 20.780- | 19.868- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 3.875- | 2.493- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 17.894- | 11.401- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 6.467- | 2.263- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 13.937- | 8.461- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 15.449- | 8.436- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 5.274- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 7.149- | 4.333- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 2.905- | 1.714- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **88.457-** | **64.243-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.206** | **83.957-** | **60.743-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **516.459-** | **449.657-** | **2.599.243-** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.427 | 370.600 | 57.800 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 165 | 200 | 200 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.262 | 400 | 600 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 370.000 | 57.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.523- | 736.300- | 2.596.300- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 306- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 376- | 300- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 139.658- | 157.300- | 143.400- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.124- | 12.400- | 12.700- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 28.259- | 28.800- | 30.300- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 38.225- | 51.000- | 42.400- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 148.047- | 240.000- | 167.100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 60- | 500- | 400- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 162.467- | 115.000- | 100.000- | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 131.000- | 2.100.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **528.096-** | **365.700-** | **2.538.500-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **528.096-** | **365.700-** | **2.538.500-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 52 Bauen und Wohnen
# 5210 Bauordnung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 52.10.01 | Bauvoranfragen |
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren |
| 52.10.04 | Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG |
| 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich |
| 52.10.06 | Bautechnische Prüfung |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme |
| 52.10.08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen |
| 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen |
| 52.10.11 | Baulastenverzeichnis |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung |
| 52.10.13 | Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende |

**Kurzbeschreibung:**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Auftragsvergabe und Betreuung der externen Prüfstatiker bei Prüfung der bautechnischen Nachweise
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

**Ziele:**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

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

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 52 Bauen und Wohnen
## 5210 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 74.445 | 80.000 | 100.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 74.445 | 80.000 | 100.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.986 | 3.100 | 3.100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.974 | 2.400 | 3.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 12 | 700 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.587 | 0 | 1.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 3.267 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 9.320 | 0 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **91.018** | **83.100** | **104.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 342.725- | 418.800- | 374.500- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 55.869- | 54.800- | 55.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 184.938- | 250.700- | 206.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 45.114- | 42.700- | 44.800- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.719- | 19.700- | 18.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 39.521- | 48.300- | 46.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.564- | 2.600- | 2.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.612- | 25.100- | 28.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 4.900- | 4.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.062- | 8.500- | 7.500- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 3.549- | 11.700- | 16.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 4.200- | 4.200- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 4.200- | 4.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.927- | 60.000- | 38.800- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 40.671- | 46.000- | 27.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 134- | 200- | 200- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 4.110- | 12.700- | 10.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12- | 1.100- | 700- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **396.264-** | **508.100-** | **445.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **305.246-** | **425.000-** | **341.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **305.246-** | **425.000-** | **341.400-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 669 | 290.100 | 800 |
| | | 38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung | 0 | 275.800 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 669 | 14.300 | 800 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **669** | **290.100** | **800** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 205- | 0 | 100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 205- | 0 | 100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 206.127- | 246.146- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 42.301- | 40.445- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 8.711- | 10.849- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 44.821- | 54.153- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 15.928- | 10.562- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 35.092- | 39.853- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 34.498- | 36.349- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 25.303- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 17.998- | 20.848- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 6.779- | 7.784- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **205-** | **206.127-** | **246.246-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 200- | 200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 200- | 200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **465** | **83.773** | **245.646-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **304.781-** | **341.227-** | **587.046-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 52 Bauen und Wohnen
## 5210 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 100.944 | 83.100 | 104.100 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 4.083 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 89.907 | 80.000 | 100.000 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 3.974 | 2.400 | 3.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 715 | 700 | 100 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 2.264 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.050- | 503.900- | 441.300- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 55.869- | 54.800- | 55.200- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 184.938- | 250.700- | 206.700- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 45.114- | 42.700- | 44.800- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.719- | 19.700- | 18.300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.521- | 48.300- | 46.900- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 2.564- | 2.600- | 2.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 4.900- | 4.400- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 5.062- | 8.500- | 7.500- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 3.336- | 11.700- | 16.100- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 40.671- | 46.000- | 27.200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 4.256- | 14.000- | 11.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **295.107-** | **420.800-** | **337.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.445- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 10.300- | 0 | 0 |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 0 | 10.300- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.445-** | **10.300-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **3.445-** | **10.300-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **298.552-** | **431.100-** | **337.200-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 52 Bauen und Wohnen
## 5210 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I52100000014: Bauordnung - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I52100000024: Bauordnung - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.445- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 3.445- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.445-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.445-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 0 | 3.445- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 52 Bauen und Wohnen
# 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 52.20.03 | Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen |
| 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen |
| 52.20.06 | Vermittlung von Wohnraum |
| 52.20.07 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen |

**Kurzbeschreibung:**

- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

**Ziele:**

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes, Energieeinsparung und Ressourcenschonung, bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen, Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

**Zielgruppen:**

Eigentümer, Mieter, Bauherren, Nutzer und Pächter, Investoren

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 52 Bauen und Wohnen
## 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.006- | 2.500- | 2.100- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 71- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 88- | 100- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.421- | 1.900- | 1.600- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 122- | 100- | 100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 305- | 400- | 400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 800- | 700- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 0 | 800- | 700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.008-** | **3.300-** | **2.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **2.008-** | **3.300-** | **2.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **2.008-** | **3.300-** | **2.800-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 5.505- | 5.446- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.484- | 1.419- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 166- | 176- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 852- | 891- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 419- | 240- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 747- | 736- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 929- | 833- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 328- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 218- | 136- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 502- | 502- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 189- | 185- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **5.505-** | **5.446-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **5.505-** | **5.446-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.008-** | **8.805-** | **8.246-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 52 Bauen und Wohnen
## 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.008- | 3.300- | 2.800- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 73- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 88- | 100- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.421- | 1.900- | 1.600- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 122- | 100- | 100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 305- | 400- | 400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 0 | 800- | 700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.008-** | **3.300-** | **2.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.008-** | **3.300-** | **2.800-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 52 Bauen und Wohnen
# 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 52.30.01 | Unterschutzstellung |
| 52.30.02 | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung |

**Kurzbeschreibung:**

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften und rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben und Entscheidung

**Ziele:**

- Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

**Auftragsgrundlage:**

Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz

**Zielgruppen:**

Eigentümer und Nutzungsberechtigte, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Verbände und Fachämter, Vereine, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 52 Bauen und Wohnen
## 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.651- | 3.600- | 3.300- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 71- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 88- | 100- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.912- | 2.800- | 2.500- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 166- | 200- | 200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 414- | 500- | 600- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.651-** | **3.600-** | **3.300-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **2.651-** | **3.600-** | **3.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **2.651-** | **3.600-** | **3.300-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 296- | 342- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 50- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 47- | 46- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **296-** | **342-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **296-** | **342-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.651-** | **3.896-** | **3.642-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 52 Bauen und Wohnen
## 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.651- | 3.600- | 3.300- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 71- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 88- | 100- | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.912- | 2.800- | 2.500- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 166- | 200- | 200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 414- | 500- | 600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.649-** | **3.600-** | **3.300-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.649-** | **3.600-** | **3.300-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5310 Elektrizitätsversorgung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 53.10.01 | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| 53.10.02 | Dienstleistungen der Stromversorgung |

**Kurzbeschreibung:**

- Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 500 | 500 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 500 | 500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 477.158 | 500.000 | 500.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 477.158 | 500.000 | 500.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **477.158** | **500.500** | **500.500** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12- | 100- | 2.600- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 12- | 100- | 2.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.800- | 1.800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 1.800- | 1.800- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12-** | **1.900-** | **4.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **477.146** | **498.600** | **496.100** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **477.146** | **498.600** | **496.100** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 800- | 800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 800- | 800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **800-** | **800-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **477.146** | **497.800** | **495.300** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 485.054 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 485.054 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12- | 100- | 2.600- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 12- | 100- | 2.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **485.042** | **499.900** | **497.400** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.391- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 19.391- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.391-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **19.391-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **465.651** | **399.900** | **397.400** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53100001102: Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 86.200- | 20.354- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 86.200- | 13.738- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.616- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **86.200-** | **20.354-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **86.200-** | **20.354-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **86.200-** | **20.354-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53100001902: Bach-West - PV-Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.653- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.653- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.653-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.653-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.653- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5320 Gasversorgung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 53.20.01 | Bereitstellung und Lieferung von Erdgas |
| 53.20.02 | Dienstleistungen der Gasversorgung |

**Kurzbeschreibung:**

- Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.280 | 28.000 | 28.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 30.280 | 28.000 | 28.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **30.280** | **28.000** | **28.000** |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **30.280** | **28.000** | **28.000** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **30.280** | **28.000** | **28.000** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **30.280** | **28.000** | **28.000** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 30.280 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 30.280 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.280** | **28.000** | **28.000** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 132.697 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **132.697** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.120- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **31.120-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **101.577** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **131.857** | **28.000** | **28.000** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53200001902: Bach West - Nahwärmenetz** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.120- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.120- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **31.120-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **31.120-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **31.120-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5330 Wasserversorgung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 53.30.01 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| 53.30.03 | Dienstleistungen der Wasserversorgung |

**Kurzbeschreibung:**

- Die Stadt Rheinstetten führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes
- Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage:**

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 12.600 | 24.000 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen | 0 | 12.600 | 24.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 167.587 | 167.000 | 167.500 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 167.587 | 167.000 | 167.500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **167.587** | **179.600** | **191.500** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 700- | 700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 700- | 700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10-** | **700-** | **700-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **167.577** | **178.900** | **190.800** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **167.577** | **178.900** | **190.800** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 7.421- | 7.096- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 7.421- | 7.096- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **7.421-** | **7.096-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 23.400- | 23.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 23.400- | 23.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **30.821-** | **30.496-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **167.577** | **148.079** | **160.304** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 228.164 | 179.600 | 191.500 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 228.164 | 167.000 | 167.500 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0 | 12.600 | 24.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10- | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **228.154** | **179.600** | **191.500** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **228.154** | **179.600** | **191.500** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5340 Fernwärmeversorgung

**Produkte:**

| | |
|---|---|
| 53.40.01 | Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme |
| 53.40.02 | Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5340 Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 112.364 | 115.000 | 136.100 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 112.364 | 115.000 | 136.100 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **112.364** | **115.000** | **136.100** |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 75.000- | 13.600- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 75.000- | 13.600- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **75.000-** | **13.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **112.364** | **40.000** | **122.500** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **112.364** | **40.000** | **122.500** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.200- | 0 | 4.500- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 4.200- | 0 | 4.500- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **4.200-** | **0** | **4.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.200-** | **0** | **4.500-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **108.164** | **40.000** | **118.000** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5340 Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53400001901: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 88.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 88.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **88.641** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **88.641** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53400001902: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.402- | 21.402- | 0 | 21.402- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 8.304- | 8.304- | 0 | 8.304- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 6.649- | 6.649- | 0 | 6.649- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 6.450- | 6.450- | 0 | 6.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.402-** | **21.402-** | **0** | **21.402-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **21.402-** | **21.402-** | **0** | **21.402-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **21.402-** | **21.402-** | **0** | **21.402-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53400001932: Nahwärmenetz Bach-West Energiezentrale** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 3.500- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 30.000- | 0 | 3.500- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **3.500-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **3.500-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **0** | **3.500-** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53400001942: Nahwärmenetz Bach-West PV-Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53400001952: Nahwärmenetz Bach-West** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5350 Kombinierte Versorgung (NEG)

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 53.50.01 | Bereitstellung und Lieferung von Strom, Dienstleistungen der Stromversorgung |
| 53.50.02 | Bereitstellung und Lieferung von Gas, Dienstleistungen der Gasversorgung |
| 53.50.03 | Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme |

**Kurzbeschreibung:**

- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 25.06.2013 die Vergabe der Strom- Konzession an die EnBW Regional AG und die Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG mit den Partnern EnBW Regional AG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilnetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten.
- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 26.07.2016 die Vergabe der Gaskonzession an die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilernetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten.
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

**Ziele:**

- Bereitstellung von Gas und Strom optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung und Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit und Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung von Abwärme

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5350 Kombinierte Versorgung (NEG)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.336 | 10.900 | 10.900 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 10.336 | 10.900 | 10.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39.772 | 25.000 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen | 39.772 | 25.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 38 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **50.146** | **35.900** | **10.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 29.777- | 28.500- | 27.100- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 16.173- | 16.600- | 13.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 13.060- | 11.400- | 12.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 544- | 500- | 500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213- | 900- | 900- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 400- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 213- | 500- | 500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.940- | 11.900- | 10.500- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 5.134- | 4.500- | 2.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 64- | 100- | 100- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 0 | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 300- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 7.742- | 6.900- | 7.400- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **42.930-** | **41.300-** | **38.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **7.216** | **5.400-** | **27.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **7.216** | **5.400-** | **27.600-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 724- | 3.700- | 800- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 724- | 3.700- | 800- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 1.568- | 1.643- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 99- | 105- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 170- | 178- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 120- | 69- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 929- | 833- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 212- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **724-** | **5.268-** | **2.443-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 59.300- | 59.300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 59.300- | 59.300- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **724-** | **64.568-** | **61.743-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.492** | **69.968-** | **89.343-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5350 Kombinierte Versorgung (NEG)

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 50.146 | 35.900 | 10.900 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 10.336 | 10.900 | 10.900 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 39.772 | 25.000 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.296- | 41.300- | 38.500- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 16.173- | 16.600- | 13.900- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13.060- | 11.400- | 12.700- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 544- | 500- | 500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 400- | 400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 213- | 500- | 500- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.500- | 4.500- | 2.700- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 64- | 500- | 400- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.742- | 6.900- | 7.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.850** | **5.400-** | **27.600-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **9.850** | **5.400-** | **27.600-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5360 Telekommunikationseinrichtungen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 53.60.01 | Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur |
| 53.60.02 | Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots |

**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

**Ziele:**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitband-technologie
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

**Zielgruppen:**

Stadt Rheinstetten, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5360 Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 4.100 | 4.100 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 4.100 | 4.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.959 | 14.000 | 15.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.959 | 14.000 | 15.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.959** | **18.100** | **19.100** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000- | 1.800- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 0 | 2.000- | 1.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 51.100- | 51.100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 51.100- | 51.100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 60.555- | 63.000- | 63.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 60.555- | 63.000- | 63.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **60.555-** | **116.100-** | **115.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **46.596-** | **98.000-** | **96.800-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **46.596-** | **98.000-** | **96.800-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 833- | 846- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 186- | 177- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 170- | 178- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 120- | 69- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 116- | 104- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 159- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 218- | 136- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 24- | 23- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **833-** | **846-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 5.600- | 5.600- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 5.600- | 5.600- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **6.433-** | **6.446-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **46.596-** | **104.433-** | **103.246-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5360 Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 13.959 | 14.000 | 15.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.959 | 14.000 | 15.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.555- | 65.000- | 64.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 0 | 2.000- | 1.800- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 60.555- | 63.000- | 63.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.596-** | **51.000-** | **49.800-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.447- | 4.736.200- | 1.300.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 17.447- | 4.736.200- | 1.300.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.447-** | **4.736.200-** | **1.300.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **17.447-** | **4.736.200-** | **1.300.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **64.043-** | **4.787.200-** | **1.349.800-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5360 Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53600000202: FTTB-Ausbau Forchheim** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **16.190-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **16.190-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **16.190-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53600000302: FTTB-Ausbau Mörsch** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.257- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.257- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.257-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.257-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.257-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53600000401: Breitbandausbau Neuburgweier Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617.000 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.617.000** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.617.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53600000402: Breitbandausbau Neuburgweier Auszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736.200- | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736.200- | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.736.200-** | **1.300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.736.200-** | **1.300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.736.200-** | **1.300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5370 Abfallwirtschaft

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 53.70.01 | Bioabfälle |
| 53.70.02 | Grüngut |
| 53.70.03 | Altpapier |
| 53.70.04 | Sonstige Wertstoffe |
| 53.70.05 | Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle |
| 53.70.06 | Gewerbeabfälle |
| 53.70.07 | Sperrmüll |
| 53.70.08 | Problemstoffe |

**Kurzbeschreibung:**

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit,
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichnete Stoffe bezeichnet
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt

**Ziele:**

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen, von Grüngut, bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe, bei der Bewirtschaftung von Abfällen, bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe und bei der Beseitigung sonstiger Abfälle
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling

**Auftragsgrundlage:**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe/Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.268 | 2.100 | 2.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.268 | 2.100 | 2.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.329 | 27.000 | 33.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.329 | 27.000 | 33.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209.343 | 175.800 | 202.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 208.937 | 175.800 | 201.900 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 405 | 0 | 600 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 35 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **251.975** | **204.900** | **237.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 27.868- | 38.800- | 31.800- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 515- | 500- | 1.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 20.616- | 29.800- | 22.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 415- | 400- | 1.100- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.774- | 2.300- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.512- | 5.800- | 5.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 35- | 0 | 100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.474- | 53.700- | 47.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 1.012- | 5.000- | 4.800- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 11.008- | 12.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 953- | 2.000- | 1.700- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 104- | 200- | 300- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 746- | 4.200- | 2.300- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 7.943- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 1.600- | 2.000- | 0 |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 79- | 300- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.819- | 7.000- | 6.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500- | 5.000- | 4.400- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 4.709- | 4.000- | 5.100- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 200- | 200- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 200- | 200- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 150- | 0 | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 150- | 0 | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.653- | 158.900- | 150.200- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 66.124- | 62.100- | 66.600- |
| | | 44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung | 8.097- | 80.000- | 80.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.928- | 15.000- | 2.300- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 37- | 300- | 300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 467- | 1.500- | 1.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **142.145-** | **251.600-** | **230.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **109.830** | **46.700-** | **7.400** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **109.830** | **46.700-** | **7.400** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 337 | 1.200 | 500 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 337 | 1.200 | 500 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **337** | **1.200** | **500** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 204.068- | 58.100- | 229.700- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 15.386- | 27.000- | 16.700- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 188.682- | 31.100- | 213.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 25.145- | 20.067- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 2.412- | 2.306- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 563- | 597- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 2.215- | 2.316- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.557- | 892- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.618- | 1.594- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.510- | 1.354- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.033- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 30- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 14.148- | 8.828- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 815- | 816- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 307- | 301- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **204.068-** | **83.245-** | **249.767-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 11.000- | 11.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 11.000- | 11.000- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **203.732-** | **93.045-** | **260.267-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **93.901-** | **139.745-** | **252.867-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 253.627 | 204.900 | 237.800 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.268 | 2.100 | 2.300 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.910 | 27.000 | 33.000 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 210.010 | 175.800 | 201.900 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 439 | 0 | 600 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.682- | 251.400- | 230.200- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 515- | 500- | 1.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 20.616- | 29.800- | 22.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 415- | 400- | 1.100- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.774- | 2.300- | 2.000- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.512- | 5.800- | 5.100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 35- | 0 | 100- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.012- | 5.000- | 4.800- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 11.008- | 12.000- | 10.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | 1.000- | 900- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 953- | 2.000- | 1.700- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 10.472- | 17.700- | 13.800- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.819- | 7.000- | 6.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.500- | 5.000- | 4.400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 4.709- | 4.000- | 5.100- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 150- | 0 | 1.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.744- | 142.100- | 146.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 4.447- | 16.800- | 3.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.945** | **46.500-** | **7.600** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.988- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000- | 2.700- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 3.000- | 2.700- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.988- | 3.000- | 2.700- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.988- | 3.000- | 2.700- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 114.957 | 49.500- | 4.900 | 0 |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53700000014: Wertstoffhof - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 2.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 2.700- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000-** | **2.700-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53700001002: Wertsoffhof/Grünabfallplatz - Zaunanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.988- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.988- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.988-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.988-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.988-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5380 Abwasserbeseitigung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 53.80.01 | Ableitung von Abwasser |
| 53.80.02 | Reinigung von Abwasser |
| 53.80.03 | Kontrolle der Indirekteinleiter |
| 53.80.04 | Planungsleistungen |
| 53.80.06 | Fachtechnische Prüfungen |

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen und Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

**Ziele:**

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Maximale Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen und Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals und der Kanalisation, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

**Auftragsgrundlage:**

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 159.300 | 158.100 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 9.600 | 9.500 |
| | | 31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | 0 | 149.700 | 148.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.442.183 | 5.099.000 | 5.156.500 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.442.183 | 4.804.000 | 4.945.000 |
| | | 33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung | 0 | 295.000 | 211.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.466 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.529 | 0 | 500 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 12.529 | 0 | 500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 14.223 | 94.000 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 14.223 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 94.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.492.401** | **5.352.300** | **5.315.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 408.704- | 456.100- | 456.700- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 4- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 313.829- | 358.100- | 348.400- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 27.971- | 28.800- | 30.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 66.900- | 69.200- | 77.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.528.119- | 1.972.600- | 1.590.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 69.926- | 5.000- | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 548.301- | 732.000- | 680.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.741- | 293.000- | 9.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.173- | 5.000- | 4.300- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 0 | 6.500- | 10.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 1.834- | 5.000- | 7.300- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 4.001- | 4.500- | 4.200- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 217- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 4.780- | 6.500- | 12.100- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 8.406- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 9- | 100- | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.958- | 10.800- | 11.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.617- | 13.000- | 11.800- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 844.114- | 827.200- | 775.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 29.042- | 50.000- | 51.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 724.300- | 694.400- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 724.300- | 694.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.626.234- | 1.712.300- | 1.846.100- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 4.969- | 70.000- | 80.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 115.000- | 38.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 563- | 1.200- | 1.100- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 511- | 500- | 400- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 0 | 2.100- | 3.900- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 150- | 6.900- | 6.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 205- | 1.000- | 700- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 264- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 73- | 400- | 400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 9.352- | 12.000- | 11.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 1.610.147- | 1.500.000- | 1.700.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.563.057-** | **4.865.300-** | **4.587.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **929.344** | **487.000** | **727.200** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **929.344** | **487.000** | **727.200** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 1.400 | 602.200 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 0 | 1.400 | 0 |
| | | 38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil | 0 | 0 | 602.200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **1.400** | **602.200** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 84.395- | 190.800- | 93.100- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 94.000- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 16.267- | 10.300- | 17.500- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 68.128- | 86.500- | 75.600- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 165.225- | 151.287- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 47.682- | 45.590- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 7.121- | 7.548- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 6.902- | 7.214- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 2.485- | 1.423- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 26.257- | 25.874- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 26.367- | 23.643- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.404- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 1.512- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 29.928- | 18.675- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 13.357- | 13.376- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 5.126- | 5.027- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **84.395-** | **356.025-** | **244.387-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 331.000- | 318.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 331.000- | 318.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **84.395-** | **685.625-** | **39.413** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **844.948** | **198.625-** | **766.613** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.264.105 | 4.804.000 | 4.945.500 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 24.192 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.227.385 | 4.804.000 | 4.945.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 12.529 | 0 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.497.312- | 4.141.000- | 3.893.500- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 4- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 313.829- | 358.100- | 348.400- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 27.971- | 28.800- | 30.700- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 66.900- | 69.200- | 77.600- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 70.526- | 5.000- | 0 | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 541.699- | 732.000- | 680.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 629- | 293.000- | 9.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.173- | 5.000- | 4.300- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 19.652- | 36.600- | 47.700- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.632- | 10.800- | 11.400- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 6.399- | 13.000- | 11.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 792.176- | 827.200- | 775.500- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 29.002- | 50.000- | 51.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.362- | 185.000- | 118.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.754- | 14.300- | 15.600- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.352- | 12.000- | 11.500- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.606.253- | 1.500.000- | 1.700.000- | 0 |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **766.794** | **663.000** | **1.052.000** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 111.166 | 40.000 | 420.500 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 111.166 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 40.000 | 420.500 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.129 | 57.500 | 35.000 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 68910000 Beiträge | 10.129 | 57.500 | 35.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **121.295** | **97.500** | **455.500** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 897.763- | 3.058.000- | 3.250.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 805.934- | 2.583.000- | 1.100.000- | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 91.829- | 475.000- | 2.150.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 98.273- | 353.000- | 500.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 98.273- | 353.000- | 500.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **996.036-** | **3.411.000-** | **3.750.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **874.741-** | **3.313.500-** | **3.294.500-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **107.947-** | **2.650.500-** | **2.242.500-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000014: Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 57.336- | 143.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 57.336- | 143.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **57.336-** | **143.000-** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **57.336-** | **143.000-** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **57.336-** | **144.300-** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000034: Abwasserbeseitigung - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000044: Abwasserbeseitigung - Elektronische Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 25.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 25.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **25.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **25.000-** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.800-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **25.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000054: Abwasserbes. - LoRaWan** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 | 7.568- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 7.568- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.568-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.568-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **7.568-** | **15.800-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000144: Klärwerk - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.754- | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 12.754- | 10.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.754-** | **10.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **12.754-** | **10.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **12.754-** | **10.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000952: Klärwerk - Transformator** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 22.296- | 145.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 20.615- | 145.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312099 Akt.Eigenl.Erw. bewegl.Verm.g.oberh.d.We | 0 | 0 | 0 | 1.681- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **22.296-** | **145.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **22.296-** | **145.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **22.296-** | **149.200-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000962: Klärwerk - Belüftung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 96.587- | 475.000- | 2.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 91.829- | 475.000- | 2.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 4.758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **96.587-** | **475.000-** | **2.150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **96.587-** | **475.000-** | **2.150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **96.587-** | **481.700-** | **2.150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000971: Klärwerk - Einzahlungen 4. Reinigungsstufe** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 420.500 | 0 | 420.500 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 420.500 | 0 | 420.500 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **420.500** | **0** | **420.500** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **420.500** | **0** | **420.500** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800000972: Klärwerk - 4. Reinigungsstufe** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 220.208- | 350.000- | 1.026.800- | 0 | 850.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 220.208- | 350.000- | 1.000.000- | 0 | 850.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **220.208-** | **350.000-** | **1.026.800-** | **0** | **850.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **220.208-** | **350.000-** | **1.026.800-** | **0** | **850.000-** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **220.208-** | **366.400-** | **1.026.800-** | **0** | **850.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001042: Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 383.122- | 783.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 383.122- | 783.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **383.122-** | **783.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **383.122-** | **783.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **383.122-** | **783.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001102: Abwasserbeseitigung - Kanalsanierungen** | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 121.478- | 41.478- | 38.500- | 41.478- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 121.478- | 41.478- | 38.500- | 41.478- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **121.478-** | **41.478-** | **38.500-** | **41.478-** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **121.478-** | **41.478-** | **38.500-** | **41.478-** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **132.978-** | **41.478-** | **38.500-** | **41.478-** | **91.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001132: Abwasserbes. - Bachstraße Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.863- | 29.863- | 360.700- | 29.243- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz | 621- | 621- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 79.243- | 29.243- | 360.700- | 29.243- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **79.863-** | **29.863-** | **360.700-** | **29.243-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **79.863-** | **29.863-** | **360.700-** | **29.243-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **82.163-** | **29.863-** | **360.700-** | **29.243-** | **52.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001152: Abwasserbeseitigung - Messtechnik** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001212: Abwasserbes. - Beckenüberlauf Danziger Straße** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 719.400- | 30.576- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 719.400- | 30.576- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **719.400-** | **30.576-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **719.400-** | **30.576-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **719.400-** | **30.576-** | **3.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001232: Abwasserbes. - RÜB Festplatz Mörsch** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **13.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Beiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.073- | 49.073- | 0 | 11.452- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz | 15.100- | 15.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 22.180- | 22.180- | 0 | 9.708- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 11.794- | 11.794- | 0 | 1.744- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.073-** | **49.073-** | **0** | **11.452-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **49.073-** | **49.073-** | **0** | **11.452-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **49.073-** | **49.073-** | **0** | **11.452-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 14.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 14.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **14.220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **14.220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.900- | 9.675- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30.900- | 7.553- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.122- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.900-** | **9.675-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.900-** | **9.675-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **30.900-** | **9.675-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800001902: Bach West - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.750- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.750- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.750-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.750-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **6.750-** | **115.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800002002: Neue Messe - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 54.178- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 54.178- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **54.178-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **54.178-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **54.178-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800002062: Abwasserbes. - Marienstraße Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800002102: Baumgarten Nbw. - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800008001: Beiträge Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I53800008002: Baukosten Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 63.000- | 63.817- | 120.000- | 106.900- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 63.000- | 63.817- | 120.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **63.000-** | **63.817-** | **120.000-** | **106.900-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **63.000-** | **63.817-** | **120.000-** | **106.900-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **63.000-** | **63.817-** | **127.700-** | **106.900-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 541001 Straßen, Wege und Plätze

**Einzelprodukte:**

54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetz, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541001 Straßen, Wege und Plätze

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.778 | 543.100 | 543.100 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 31.778 | 32.100 | 32.100 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 443.700 | 443.700 |
| | | 31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | 0 | 67.300 | 67.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.449 | 50.000 | 15.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 51.449 | 50.000 | 15.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.861 | 2.500 | 2.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.861 | 2.500 | 2.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.820 | 75.200 | 43.600 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 11.820 | 0 | 0 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 43.600 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 75.200 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **96.908** | **670.800** | **603.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 97.494- | 105.700- | 137.400- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 15.442- | 15.700- | 12.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 53.299- | 61.000- | 94.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 12.468- | 12.100- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.636- | 4.800- | 5.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.899- | 11.300- | 12.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 750- | 800- | 600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.194- | 617.800- | 916.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 1.973- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 403.299- | 600.000- | 900.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 166- | 2.000- | 1.700- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 1.049- | 3.000- | 900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 967- | 3.800- | 4.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.000- | 900- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 2.741- | 0 | 900- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 0 | 8.000- | 7.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 897.200- | 897.200- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 897.200- | 897.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.808- | 28.500- | 17.100- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 351- | 25.000- | 13.600- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 1.656- | 3.500- | 3.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 801- | 0 | 500- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **510.496-** | **1.649.200-** | **1.967.700-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **413.588-** | **978.400-** | **1.364.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **413.588-** | **978.400-** | **1.364.000-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 3.049 | 7.600 | 3.300 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 3.049 | 7.600 | 3.300 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **3.049** | **7.600** | **3.300** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 412.981- | 560.900- | 1.072.200- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 75.200- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 412.981- | 485.700- | 470.000- |
| | | 48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil | 0 | 0 | 602.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 319.954- | 232.125- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 37.292- | 35.656- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.987- | 2.107- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 9.884- | 10.332- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 3.533- | 2.023- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 11.946- | 11.772- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 10.919- | 9.790- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 4.925- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 236.270- | 147.433- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 5.832- | 5.840- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 2.291- | 2.247- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **412.981-** | **880.854-** | **1.304.325-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 387.000- | 387.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 387.000- | 387.000- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **409.932-** | **1.260.254-** | **1.688.025-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **823.520-** | **2.238.654-** | **3.052.025-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541001 Straßen, Wege und Plätze

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 87.324 | 84.600 | 49.100 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 31.778 | 32.100 | 32.100 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 50.064 | 50.000 | 15.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 5.481 | 2.500 | 2.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511.408- | 752.000- | 1.070.500- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 1.973- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 15.442- | 15.700- | 12.700- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 53.299- | 61.000- | 94.900- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 12.468- | 12.100- | 11.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.636- | 4.800- | 5.400- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.899- | 11.300- | 12.800- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 750- | 800- | 600- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 404.210- | 600.000- | 900.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 166- | 2.000- | 1.700- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.049- | 3.000- | 900- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 967- | 3.800- | 4.200- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 1.000- | 900- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 2.741- | 0 | 900- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 8.000- | 7.400- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 351- | 25.000- | 13.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.656- | 3.500- | 3.000- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 801- | 0 | 500- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **424.084-** | **667.400-** | **1.021.400-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 111.166 | 100.000 | 530.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 111.166 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 530.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 298- | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.868** | **100.000** | **530.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 439.253- | 2.145.000- | 579.500- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 439.253- | 2.145.000- | 579.500- | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.000- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **458.253-** | **2.145.000-** | **579.500-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **347.385-** | **2.045.000-** | **49.500-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **771.469-** | **2.712.400-** | **1.070.900-** | **0** |

**THH8** **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**541001** **Straßen, Wege und Plätze**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100100012: Gemeindestraßen - Absperrpfosten** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.500-** | **4.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100100014: Gemeindestraßen - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **19.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **19.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101002: Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 49.000- | 623- | 50.000- | 49.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 49.000- | 341- | 50.000- | 45.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 282- | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **49.000-** | **623-** | **50.000-** | **49.500-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **49.000-** | **623-** | **50.000-** | **49.500-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **49.000-** | **623-** | **54.100-** | **49.500-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101032: Hauptstraße - Aufwertung** | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101042: Spazierweg Umgehungsstraße Forchheim** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **116.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101102: Radwegekonzept - Umsetzung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.100- | 1.933- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 1.933- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.100-** | **1.933-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.100-** | **1.933-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **15.100-** | **1.933-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101152: Marienstraße Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 671- | 671- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **671-** | **671-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **671-** | **671-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **9.871-** | **671-** | **0** | **0** | **9.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101161: Mobilitätskonzept - Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101162: Mobilitätskonzept - Umsetzung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 27.370- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 22.628- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.742- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **27.370-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **27.370-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **27.370-** | **365.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101172: Radabstellanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 6.184- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.184- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **6.184-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000-** | **6.184-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **100.000-** | **6.184-** | **31.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101180: Sanierung Messeallee Förderung LuKIFG** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101182: Messeallee - Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 32.845- | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.717- | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 17.128- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **32.845-** | **620.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **32.845-** | **620.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **32.845-** | **629.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101522: Stadtmitte/Hatzelheck - Privatstraße** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 14.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 14.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **14.220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **14.220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.312- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.312- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.312-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.312-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.312-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100101902: Bach West - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 73.203- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 73.203- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **73.203-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **73.203-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **73.203-** | **107.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100102002: Neue Messe - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 327.364- | 475.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 327.364- | 475.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **327.364-** | **475.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **327.364-** | **475.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **327.364-** | **475.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100102062: Neue Messe - Straßensanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100102102: Baumgarten Nbw. - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **9.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 541002 Verkehrsausstattung

**Einzelprodukte:**

54.10.02 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsausstattung

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

**Ziele:**

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541002 Verkehrsausstattung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 600 | 600 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614 | 700 | 700 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 614 | 700 | 700 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.363 | 1.600 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 5.363 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 1.600 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.978** | **2.900** | **1.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 40.937- | 45.200- | 43.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 31.741- | 35.800- | 33.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.725- | 2.800- | 2.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.471- | 6.600- | 7.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.073- | 450.500- | 426.800- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 85.209- | 205.000- | 150.000- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 0 | 500- | 500- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 300.864- | 245.000- | 276.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 900- | 900- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 900- | 900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **427.010-** | **496.600-** | **470.800-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **421.033-** | **493.700-** | **469.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **421.033-** | **493.700-** | **469.500-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.695 | 1.700 | 2.900 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 2.695 | 1.700 | 2.900 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.695** | **1.700** | **2.900** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 66.993- | 115.000- | 104.200- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 1.600- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 66.993- | 113.400- | 104.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 29.723- | 26.821- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 6.123- | 5.854- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 795- | 843- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 3.749- | 3.919- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.377- | 789- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 2.738- | 2.698- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.904- | 2.604- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 1.851- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 10.012- | 6.248- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 1.505- | 1.507- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 520- | 510- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **66.993-** | **144.723-** | **131.021-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **64.299-** | **143.023-** | **128.121-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **485.331-** | **636.723-** | **597.621-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541002 Verkehrsausstattung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.936 | 700 | 700 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.936 | 700 | 700 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 433.035- | 495.700- | 469.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 1- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 31.741- | 35.800- | 33.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.725- | 2.800- | 2.900- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.471- | 6.600- | 7.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 91.234- | 205.000- | 150.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 500- | 500- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 300.864- | 245.000- | 276.300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **431.099-** | **495.000-** | **469.200-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.294 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.294** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.744- | 8.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 21.684- | 8.000- | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 51.060- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72.744-** | **8.000-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **67.450-** | **8.000-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **498.549-** | **503.000-** | **469.200-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541002 Verkehrsausstattung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100201502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 21.684- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 21.684- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **21.684-** | **8.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **21.684-** | **8.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **50.000-** | **21.684-** | **9.600-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100201601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **677** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **677** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100201602: Kurze Pfeiferäcker - Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.119- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.119- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.119-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.119-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **3.119-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100202002: Neue Messe - Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.000- | 47.941- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.000- | 47.941- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.000- | 47.941- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.000- | 47.941- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 12.000- | 47.941- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 541003 Grün an Straßen

**Einzelprodukte:**

54.10.03 Bereistellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

**Ziele:**

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541003 Grün an Straßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 179 | 200 | 200 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 76 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **255** | **200** | **200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.710- | 4.200- | 4.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.888- | 3.300- | 3.300- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 253- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 569- | 600- | 700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.710-** | **4.300-** | **4.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **3.455-** | **4.100-** | **4.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **3.455-** | **4.100-** | **4.200-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 131 | 100 | 200 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 131 | 100 | 200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **131** | **100** | **200** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 53.900- | 37.307- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.856- | 1.774- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 364- | 386- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 1.619- | 1.692- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 629- | 360- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.244- | 1.226- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.439- | 2.187- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 796- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 44.838- | 27.979- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 627- | 628- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 283- | 278- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **53.900-** | **37.307-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 100- | 100- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **131** | **53.900-** | **37.207-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.324-** | **58.000-** | **41.407-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541003 Grün an Straßen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 496 | 200 | 200 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 496 | 200 | 200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.710- | 4.200- | 4.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 2.888- | 3.300- | 3.300- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 253- | 300- | 300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 569- | 600- | 700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.214-** | **4.000-** | **4.100-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **10.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **10.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **3.214-** | **4.000-** | **14.100-** | **10.000-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541003 Grün an Straßen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54100301502: Stadtmitte - Straßenbegleitgrün** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 28.500- | 353- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 28.500- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 353- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **28.500-** | **353-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **28.500-** | **353-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **28.500-** | **353-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 541004 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 54.10.04 | Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung |

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541004 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 507 | 700 | 600 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 507 | 700 | 600 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.478 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.985** | **20.700** | **20.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 29.149- | 32.200- | 31.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 22.647- | 25.600- | 24.400- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.978- | 2.000- | 2.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.524- | 4.600- | 5.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.462- | 40.000- | 35.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 78- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 30.383- | 40.000- | 35.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 45.600- | 45.600- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 45.600- | 45.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.006- | 16.000- | 10.900- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 1- | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.005- | 16.000- | 10.900- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **61.616-** | **133.800-** | **123.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **55.631-** | **113.100-** | **102.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **55.631-** | **113.100-** | **102.500-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 2.014 | 1.500 | 2.200 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 2.014 | 1.500 | 2.200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **2.014** | **1.500** | **2.200** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 700- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 700- | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 11.749- | 12.157- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 2.412- | 2.306- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 497- | 527- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 2.130- | 2.227- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 808- | 463- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 1.742- | 1.717- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.904- | 2.604- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 1.065- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 878- | 879- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 378- | 371- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **12.449-** | **12.157-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 78.800- | 78.800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 78.800- | 78.800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.014** | **89.749-** | **88.757-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **53.618-** | **202.849-** | **191.257-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541004 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.892 | 700 | 600 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.892 | 700 | 600 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.616- | 88.200- | 77.500- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 79- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 22.647- | 25.600- | 24.400- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.978- | 2.000- | 2.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.524- | 4.600- | 5.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 30.383- | 40.000- | 35.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.005- | 16.000- | 10.900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.724-** | **87.500-** | **76.900-** | **0** |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **59.724-** | **87.500-** | **76.900-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 541005 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

**Einzelprodukte:**

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

**Kurzbeschreibung:**

- 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 von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

**Ziele:**

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541005 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 179 | 200 | 200 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 957 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.136** | **200** | **200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.540- | 7.200- | 7.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 5.086- | 5.700- | 5.600- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 446- | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.008- | 1.000- | 1.100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.540-** | **7.200-** | **7.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **5.404-** | **7.000-** | **7.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **5.404-** | **7.000-** | **7.000-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 389 | 300 | 500 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 389 | 300 | 500 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **389** | **300** | **500** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 2.389- | 2.474- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 557- | 532- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 99- | 105- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 426- | 445- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 210- | 120- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 373- | 368- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 465- | 417- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 229- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 188- | 188- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 71- | 69- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **2.389-** | **2.474-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **389** | **2.089-** | **1.974-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.015-** | **9.089-** | **8.974-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541005 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 583 | 200 | 200 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 583 | 200 | 200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.540- | 7.200- | 7.200- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 5.086- | 5.700- | 5.600- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 446- | 500- | 500- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.008- | 1.000- | 1.100- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.957-** | **7.000-** | **7.000-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **5.957-** | **7.000-** | **7.000-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 541006 Leistungen für Dritte

**Einzelprodukte:**

54.10.06 Leistungen für Dritte

**Kurzbeschreibung:**

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**Ziele:**

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541006 Leistungen für Dritte

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 179 | 200 | 200 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 76 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **255** | **200** | **200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.710- | 4.200- | 4.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.888- | 3.300- | 3.300- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 253- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 569- | 600- | 700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 0 | 100- | 100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.710-** | **4.300-** | **4.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **3.455-** | **4.100-** | **4.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **3.455-** | **4.100-** | **4.200-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 131 | 100 | 200 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 131 | 100 | 200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **131** | **100** | **200** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 1.497- | 1.533- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 371- | 355- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 66- | 70- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 256- | 267- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 150- | 86- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 232- | 208- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 129- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 126- | 126- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 47- | 46- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **1.497-** | **1.533-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **131** | **1.397-** | **1.333-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.324-** | **5.497-** | **5.533-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 541006 Leistungen für Dritte

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 496 | 200 | 200 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 496 | 200 | 200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.710- | 4.300- | 4.400- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 2.888- | 3.300- | 3.300- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 253- | 300- | 300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 569- | 600- | 700- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 100- | 100- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.214-** | **4.100-** | **4.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **3.214-** | **4.100-** | **4.200-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 545001 Straßenreinigung

**Einzelprodukte:**

54.50.01 Straßenreinigung

**Kurzbeschreibung:**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 545001 Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.719 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.719** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.937- | 90.000- | 86.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 25.949- | 30.000- | 30.700- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 59.987- | 60.000- | 55.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 14.200- | 14.200- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 14.200- | 14.200- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **85.937-** | **104.200-** | **100.200-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **84.218-** | **104.200-** | **100.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **84.218-** | **104.200-** | **100.200-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 175.317- | 150.500- | 185.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 175.317- | 150.500- | 185.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 5.442- | 3.396- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 5.442- | 3.396- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **175.317-** | **155.942-** | **188.396-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 2.600- | 2.600- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 2.600- | 2.600- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **175.317-** | **158.542-** | **190.996-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **259.535-** | **262.742-** | **291.196-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 545001 Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.719 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.036- | 90.000- | 86.000- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 26.049- | 30.000- | 30.700- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 59.987- | 60.000- | 55.300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.318-** | **90.000-** | **86.000-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **201.000** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 203.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 0 | 203.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **203.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **84.318-** | **90.000-** | **88.000-** | **0** |

**THH8** **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**545001** **Straßenreinigung**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54500100030: Straßenreinigung Fahrzeug Förderung LuKI** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54500100033: Straßenreinigung - Erlöse Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54500100034: Straßenreinigung - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **203.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **203.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **203.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 545002 Winterdienst

**Einzelprodukte:**

54.50.02 Winterdienst

**Kurzbeschreibung:**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 545002 Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.362- | 31.700- | 30.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 179- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 597- | 1.700- | 2.600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 29.586- | 30.000- | 27.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 7.800- | 7.800- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 7.800- | 7.800- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.362-** | **39.500-** | **38.000-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **30.362-** | **39.500-** | **38.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **30.362-** | **39.500-** | **38.000-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 58.809- | 68.800- | 63.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 58.809- | 68.800- | 63.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 5.442- | 3.396- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 5.442- | 3.396- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **58.809-** | **74.242-** | **66.396-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.400- | 1.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.400- | 1.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **58.809-** | **75.642-** | **67.796-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **89.172-** | **115.142-** | **105.796-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 545002 Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.351- | 31.700- | 30.200- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 179- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 597- | 1.700- | 2.600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 29.574- | 30.000- | 27.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.351-** | **31.700-** | **30.200-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.500- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 1.500- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **30.351-** | **33.200-** | **30.200-** | **0** |

**THH8** **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**545002** **Winterdienst**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54500200014: Winterdienst - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5460 Parkierungseinrichtungen

**Einzelprodukte:**

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Ziele:**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer von Parkierungseinrichtungen, Wirtschaft und Handel, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5460 Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 393 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 448 | 500 | 500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 448 | 500 | 500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.365 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.206** | **1.500** | **1.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.049- | 14.400- | 14.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 10.150- | 11.500- | 11.300- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 891- | 900- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.008- | 2.000- | 2.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.049-** | **14.400-** | **14.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **10.842-** | **12.900-** | **13.100-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **10.842-** | **12.900-** | **13.100-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 671 | 600 | 800 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 671 | 600 | 800 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **671** | **600** | **800** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 4.600- | 4.802- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.113- | 1.064- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 199- | 211- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 937- | 980- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 389- | 223- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 747- | 736- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 697- | 625- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 448- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 376- | 377- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 142- | 139- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **4.600-** | **4.802-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **671** | **4.000-** | **4.002-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **10.172-** | **16.900-** | **17.102-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5460 Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.749 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 393 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.356 | 500 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.049- | 14.400- | 14.600- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 10.150- | 11.500- | 11.300- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 891- | 900- | 1.000- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.008- | 2.000- | 2.300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.300-** | **12.900-** | **13.100-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **11.300-** | **12.900-** | **13.100-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 54.70.01 | Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung und -förderung |
| 54.70.02 | Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten |
| 54.70.03 | Nahverkehrsplanung/-förderung |

**Kurzbeschreibung:**

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

**Auftragsgrundlage:**

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, diverse Interessengruppen

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 448 | 46.400 | 46.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 448 | 400 | 500 |
| | | 34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn | 0 | 46.000 | 46.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 190 | 13.900 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 190 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 13.900 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **638** | **60.300** | **46.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.275- | 10.200- | 10.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.219- | 8.100- | 8.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 634- | 700- | 700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.422- | 1.400- | 1.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.732- | 12.100- | 9.600- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 2.500- | 0 |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 12.699- | 9.500- | 9.500- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 32- | 100- | 100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.933.126- | 1.908.500- | 1.910.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 1.933.126- | 1.908.500- | 1.910.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.955.133-** | **1.930.800-** | **1.930.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **1.954.495-** | **1.870.500-** | **1.883.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **1.954.495-** | **1.870.500-** | **1.883.600-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 327 | 300 | 400 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 327 | 300 | 400 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **327** | **300** | **400** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 45.607- | 67.400- | 51.300- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 13.900- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 45.607- | 53.500- | 51.300- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 31.279- | 20.823- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 742- | 710- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 132- | 140- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 682- | 713- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 299- | 171- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 498- | 491- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 465- | 417- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 318- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 28.187- | 17.589- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 251- | 251- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 24- | 23- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **45.607-** | **98.679-** | **72.123-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **45.280-** | **98.379-** | **71.723-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.999.775-** | **1.968.879-** | **1.955.323-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.239 | 46.400 | 46.500 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.239 | 400 | 500 | 0 |
| | | 64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.955.133- | 1.930.800- | 1.930.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 7.219- | 8.100- | 8.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 634- | 700- | 700- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.422- | 1.400- | 1.600- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0 | 2.500- | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 12.732- | 9.600- | 9.600- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.933.126- | 1.908.500- | 1.910.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.953.894-** | **1.884.400-** | **1.883.600-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 90.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.000** | **190.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.192- | 380.000- | 300.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 120.192- | 380.000- | 300.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.192-** | **380.000-** | **300.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **30.192-** | **190.000-** | **300.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **1.984.086-** | **2.074.400-** | **2.183.600-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54700000101: ÖPNV - Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **90.000** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **90.000** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I54700000102: ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000- | 125.603- | 380.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000- | 120.192- | 380.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.411- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **400.000-** | **125.603-** | **380.000-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **400.000-** | **125.603-** | **380.000-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **400.000-** | **125.603-** | **393.900-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5490 ÖffentlicheToilettenanlagen

**Einzelprodukte:**

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toiletten
- Diese Produktgruppe enthält auch Leistung „WC-Anlagen instandhalten und pflegen“ der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes;

**Ziele:**

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage:**

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5490 ÖffentlicheToilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.023- | 10.200- | 10.900- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 235- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 0 | 500- | 500- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 1.138- | 1.200- | 1.100- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 1.320- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 4.330- | 6.000- | 6.800- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.023-** | **10.200-** | **10.900-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **7.023-** | **10.200-** | **10.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **7.023-** | **10.200-** | **10.900-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 100- | 100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 688- | 626- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 186- | 177- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 33- | 35- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 170- | 178- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 120- | 69- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 116- | 104- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 63- | 63- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **788-** | **726-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **788-** | **726-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.023-** | **10.988-** | **11.626-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5490 ÖffentlicheToilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.023- | 10.200- | 10.900- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 235- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 6.788- | 9.200- | 9.900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.023-** | **10.200-** | **10.900-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.023-** | **10.200-** | **10.900-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
# 551001 Grün- und Parkanlagen

**Einzelprodukte:**

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

**Ziele:**

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage:**

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 551001 Grün- und Parkanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.844 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 744 | 500 | 800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 744 | 500 | 800 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.567 | 26.300 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 2.567 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 26.300 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.156** | **26.800** | **800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 41.171- | 44.200- | 44.000- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.691- | 6.800- | 6.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 22.189- | 25.100- | 24.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 5.403- | 5.200- | 5.400- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.910- | 2.000- | 2.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.655- | 4.800- | 5.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 321- | 300- | 300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 701.169- | 769.500- | 623.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 3.927- | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 696.318- | 750.000- | 600.000- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 73 | 500- | 1.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 831- | 3.500- | 2.700- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 132- | 500- | 4.300- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 35- | 0 | 1.800- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 0 | 15.000- | 13.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 15.200- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 15.200- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.496- | 10.000- | 2.700- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 7.496- | 10.000- | 2.700- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **749.836-** | **838.900-** | **670.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **739.681-** | **812.100-** | **669.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **739.681-** | **812.100-** | **669.600-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 564 | 1.200 | 600 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 564 | 1.200 | 600 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **564** | **1.200** | **600** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 576.017- | 658.800- | 640.800- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 26.300- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 576.017- | 632.500- | 640.800- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 13.911- | 9.311- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 371- | 355- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 66- | 70- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 256- | 267- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 150- | 86- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 348- | 312- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 129- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 12.298- | 7.674- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 126- | 126- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 47- | 46- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **576.017-** | **672.711-** | **650.111-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 25.400- | 25.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 25.400- | 25.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **575.453-** | **696.911-** | **674.911-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.315.134-** | **1.509.011-** | **1.344.511-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 551001 Grün- und Parkanlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 8.031 | 500 | 800 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 6.844 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.187 | 500 | 800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 749.836- | 823.700- | 670.400- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 3.927- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 6.691- | 6.800- | 6.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 22.189- | 25.100- | 24.400- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.403- | 5.200- | 5.400- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.910- | 2.000- | 2.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.655- | 4.800- | 5.400- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 321- | 300- | 300- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 696.318- | 750.000- | 600.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 890- | 4.500- | 8.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 35- | 0 | 1.800- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 15.000- | 13.900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.496- | 10.000- | 2.700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **741.805-** | **823.200-** | **669.600-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.573 | 0 | 82.900 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 5.573 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 82.900 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.573** | **0** | **82.900** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.262- | 50.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 181.262- | 50.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.084- | 12.000- | 10.800- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 42.084- | 12.000- | 10.800- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **223.347-** | **62.000-** | **10.800-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **217.774-** | **62.000-** | **72.100** | **0** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 959.579- | 885.200- | 597.500- | 0 |

**THH8** **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
**55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**551001** **Grün- und Parkanlagen**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100100051: Grün-/Parkanlagen - Spenden(-abwicklung)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.573** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.573** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100100054: Grün-/Parkanlagen - Parkbänke** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 59.927- | 12.000- | 14.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 42.084- | 12.000- | 10.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312099 Akt.Eigenl.Erw. bewegl.Verm.g.oberh.d.We | 0 | 0 | 0 | 17.843- | 0 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **59.927-** | **12.000-** | **14.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **59.927-** | **12.000-** | **14.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **59.927-** | **15.200-** | **14.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100101501: Stadtmitte/Hatzelheck - Einzahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **82.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **82.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 668.400- | 183.406- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 668.400- | 181.262- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.144- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **668.400-** | **183.406-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **668.400-** | **183.406-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **668.400-** | **183.406-** | **73.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
# 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

**Einzelprodukte:**

55.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

**Ziele:**

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

**Auftragsgrundlage:**

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzel-beschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Nutzer/innen

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 400 | 400 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 400 | 400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 97.712 | 100.000 | 100.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 97.712 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.366 | 8.000 | 14.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.000 | 0 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.366 | 8.000 | 12.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | 100 | 100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 30 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 35 | 26.800 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 35 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 26.800 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **115.142** | **135.300** | **114.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 955- | 900- | 12.000- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 515- | 500- | 6.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 415- | 400- | 5.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 25- | 0 | 300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.243- | 224.300- | 217.700- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 60.067- | 51.000- | 48.100- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 83.064- | 80.000- | 70.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 855- | 1.800- | 1.500- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 35.967- | 25.000- | 32.800- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 8.852- | 6.000- | 9.000- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 361- | 400- | 400- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 3- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 111- | 0 | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 45.964- | 60.000- | 55.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 77.000- | 77.000- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 77.000- | 77.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.080- | 11.900- | 6.800- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 12.080- | 11.900- | 6.800- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **248.278-** | **314.100-** | **313.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **133.136-** | **178.800-** | **199.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **133.136-** | **178.800-** | **199.000-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 24 | 100 | 100 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 24 | 100 | 100 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **24** | **100** | **100** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 216.690- | 350.400- | 240.400- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 26.800- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 40.036- | 93.000- | 42.900- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 176.654- | 230.600- | 197.500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 10.187- | 7.103- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 371- | 355- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 66- | 70- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 341- | 356- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 150- | 86- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 348- | 312- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 209- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 8.489- | 5.297- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 126- | 126- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 47- | 46- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **216.690-** | **360.587-** | **247.503-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 18.800- | 18.800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 18.800- | 18.800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **216.666-** | **379.287-** | **266.203-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **349.802-** | **558.087-** | **465.203-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 107.790 | 108.100 | 114.100 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 97.545 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.181 | 8.000 | 12.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 64 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.124- | 237.100- | 236.500- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 515- | 500- | 6.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 415- | 400- | 5.400- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 25- | 0 | 300- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 60.067- | 51.000- | 48.100- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 83.064- | 80.000- | 70.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 46.037- | 33.300- | 43.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 111- | 0 | 100- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 45.964- | 60.000- | 55.700- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.926- | 11.900- | 6.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **131.334-** | **129.000-** | **122.400-** | **0** |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.662- | 70.000- | 0 | 0 |
| | | Baumaßnahmen ohne Ansatz | 2.757- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 30.905- | 70.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 84.188- | 70.000- | 90.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 84.188- | 70.000- | 90.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **117.850-** | **140.000-** | **90.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **117.850-** | **140.000-** | **90.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **249.184-** | **269.000-** | **212.400-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100200014: Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 20.900- | 111.251- | 70.000- | 98.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 20.900- | 105.249- | 70.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312099 Akt.Eigenl.Erw. bewegl.Verm.g.oberh.d.We | 0 | 0 | 0 | 6.002- | 0 | 8.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.900-** | **111.251-** | **70.000-** | **98.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.900-** | **111.251-** | **70.000-** | **98.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **20.900-** | **111.251-** | **77.500-** | **98.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100200102: Tummelplatz - Umgestaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.400-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100201502: Stadtmitte - Spielplatz** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100230024: Epple-/Fermasee - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.363- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.757- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 3.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.363-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.363-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **6.363-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100230112: Epple-/Fermasee - Fahrradabstellplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.533- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730099 Aktivierte Eigenleistung Sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 1.533- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.533-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.533-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.533-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55100230152: Epplesee - Umgestaltung Parkplatz Liegewiese** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 13.900- | 30.905- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 13.900- | 30.905- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **13.900-** | **30.905-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **13.900-** | **30.905-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **13.900-** | **30.905-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Einzelprodukte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitbeteiligung bei wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

**Auftragsgrundlage:**

Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Unternehmen und Institutionen, Aufsichtsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119 | 600 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 119 | 600 | 200 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 331 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **449** | **600** | **200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.052- | 14.900- | 16.600- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.574- | 2.600- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.219- | 8.100- | 8.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 2.078- | 2.000- | 2.700- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 634- | 700- | 700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.422- | 1.400- | 1.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 125- | 100- | 200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.444- | 80.200- | 64.200- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 83.444- | 80.000- | 64.000- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 0 | 200- | 200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.655- | 27.000- | 18.800- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 1.265- | 20.000- | 15.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 7.390- | 7.000- | 3.800- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **106.151-** | **122.100-** | **99.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **105.701-** | **121.500-** | **99.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **105.701-** | **121.500-** | **99.400-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 95 | 800 | 200 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 95 | 800 | 200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **95** | **800** | **200** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 400- | 0 |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 400- | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 4.657- | 4.872- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 1.113- | 1.064- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 199- | 211- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 937- | 980- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 329- | 189- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 747- | 736- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 813- | 729- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 448- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 376- | 377- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 142- | 139- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **5.057-** | **4.872-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **95** | **4.257-** | **4.672-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **105.606-** | **125.757-** | **104.072-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.080 | 600 | 200 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.080 | 600 | 200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.151- | 122.100- | 99.600- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 2.574- | 2.600- | 3.200- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 7.219- | 8.100- | 8.200- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.078- | 2.000- | 2.700- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 634- | 700- | 700- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.422- | 1.400- | 1.600- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 125- | 100- | 200- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 83.444- | 80.000- | 64.000- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 0 | 200- | 200- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.655- | 27.000- | 18.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.070-** | **121.500-** | **99.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **105.070-** | **121.500-** | **99.400-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 55.30.01 | Reihengräber |
| 55.30.02 | Wahlgräber |
| 55.30.03 | Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe |
| 55.30.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen |
| 55.30.05 | Leichenhallen/Trauerhallen |
| 55.30.06 | Erdbestattungen |
| 55.30.08 | Urnenbeisetzungen |
| 55.30.09 | Aus-/Umbettungen |
| 55.30.11 | Friedhofsgärtnerische Leistungen |

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungs-charakter prägenden Grünflächen und Großbäume; die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern
- Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen
- Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken
- Grabmalgenehmigungen

**Ziele:**

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

**Auftragsgrundlage:**

Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen, Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister
Leitung Sozial- und Ordnungsamt

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 200 | 200 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 200 | 200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 351.200 | 451.000 | 461.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 351.200 | 450.000 | 460.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.626 | 100 | 100 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 2.567 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 59 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 333 | 9.600 | 0 |
| | | Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz | 333 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 9.600 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **354.159** | **461.400** | **461.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 173.165- | 176.400- | 188.400- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 15.274- | 15.500- | 17.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 110.019- | 126.200- | 115.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 12.333- | 800- | 16.700- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.564- | 9.200- | 10.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.025- | 23.700- | 27.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 950- | 1.000- | 1.100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.606- | 411.800- | 292.300- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 52.431- | 45.000- | 9.600- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 180.674- | 230.000- | 150.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.030- | 1.500- | 1.300- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 3.845- | 14.000- | 14.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 5.057- | 6.000- | 9.100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 7.087- | 12.000- | 9.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 3.050- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 18.475- | 21.000- | 20.300- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 1.763- | 1.800- | 1.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.541- | 4.700- | 4.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 325- | 6.000- | 6.200- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 5.377- | 5.800- | 5.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 47.952- | 60.000- | 56.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 75.600- | 75.600- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 75.600- | 75.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 868- | 3.600- | 2.400- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 50- | 300- | 300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 745- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 200- | 100- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 73- | 100- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 1.000- | 1.000- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **502.639-** | **667.400-** | **558.700-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **148.480-** | **206.000-** | **96.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **148.480-** | **206.000-** | **96.900-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 773 | 4.900 | 900 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 773 | 4.900 | 900 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **773** | **4.900** | **900** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 121.462- | 275.700- | 201.700- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 9.600- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 7.362- | 57.000- | 8.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 114.101- | 209.100- | 193.700- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 145.317- | 116.288- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 22.078- | 21.110- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 3.743- | 3.967- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 4.516- | 4.720- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.587- | 909- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 14.062- | 13.857- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 13.939- | 12.498- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.908- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 408- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 75.637- | 47.197- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 7.086- | 7.096- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 2.669- | 2.618- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **121.462-** | **421.017-** | **317.988-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 61.400- | 61.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 61.400- | 61.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 120.689- | 477.517- | 378.488- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 269.169- | 683.517- | 475.388- |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 405.227 | 451.600 | 461.600 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 2.567 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 402.533 | 450.000 | 460.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 127 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 501.828- | 591.800- | 483.100- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 15.274- | 15.500- | 17.800- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 110.019- | 126.200- | 115.300- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 12.333- | 800- | 16.700- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.564- | 9.200- | 10.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 25.025- | 23.700- | 27.300- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 950- | 1.000- | 1.100- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 52.431- | 45.000- | 9.600- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 180.674- | 230.000- | 150.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | 500- | 500- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.030- | 1.500- | 1.300- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 39.276- | 58.300- | 58.200- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.655- | 4.700- | 4.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 325- | 6.000- | 6.200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 5.255- | 5.800- | 5.400- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 47.149- | 60.000- | 56.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 868- | 2.600- | 1.400- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.601-** | **140.200-** | **21.500-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.153- | 270.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 57.153- | 270.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.524- | 10.000- | 24.000- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 | VE 2026<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 8.524- | 10.000- | 24.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **65.676-** | **280.000-** | **24.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **65.676-** | **280.000-** | **24.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **162.278-** | **420.200-** | **45.500-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55300000014: Friedhöfe - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 592- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 592- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **592-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **592-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **592-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55300000024: Friedhöfe - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.932- | 10.000- | 27.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 7.932- | 10.000- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312099 Akt.Eigenl.Erw. bewegl.Verm.g.oberh.d.We | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.932-** | **10.000-** | **27.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.932-** | **10.000-** | **27.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **7.932-** | **10.000-** | **27.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55300000202: Friedhof Forchheim - Außenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.493- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.493- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **38.493-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **38.493-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **38.493-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55300000212: Friedhof Mörsch - Umgestaltung Grünfläch** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.700-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55300001102: Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000- | 11.974- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000- | 10.004- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **11.974-** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.000-** | **11.974-** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **10.000-** | **11.974-** | **92.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55300001112: Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 | 45.000- | 10.626- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 45.000- | 8.656- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **45.000-** | **10.626-** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **45.000-** | **10.626-** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **45.000-** | **10.626-** | **92.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55300001122: Friedhof Neuburgweier - Kolumbarien, Ste** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.500- | 1.314- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720099 Aktivierte Eigenleistung Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.314- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.500-** | **1.314-** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.500-** | **1.314-** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **3.500-** | **1.314-** | **92.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
# 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

**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 |

**Kurzbeschreibung:**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Ziele:**

- Natur- und Biotopschutz
- Erhalt und Förderung der Artenvielfalt im Bereich der Flora und Fauna
- Natur- und Artenschutz
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

**Auftragsgrundlage:**

Bundesnaturschutzgesetz u.a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Vereine und Verbände

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.113- | 364.000- | 212.400- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 303.742- | 330.000- | 180.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 961- | 1.000- | 900- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 2.379- | 5.000- | 4.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 29.031- | 28.000- | 26.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.680- | 5.000- | 2.700- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.680- | 5.000- | 2.700- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **339.794-** | **369.000-** | **215.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **332.794-** | **362.000-** | **208.100-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **332.794-** | **362.000-** | **208.100-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 22.194- | 49.000- | 30.900- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 22.194- | 49.000- | 30.900- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 139.030- | 89.538- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 7.607- | 7.273- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 256- | 267- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 90- | 51- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 249- | 245- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 232- | 208- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 130.596- | 81.492- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **22.194-** | **188.030-** | **120.438-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **22.194-** | **188.030-** | **120.438-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **354.987-** | **550.030-** | **328.538-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 203.000- | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 203.000- | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 339.794- | 369.000- | 215.100- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 303.742- | 330.000- | 180.000- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 961- | 1.000- | 900- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 2.379- | 5.000- | 4.600- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 29.031- | 28.000- | 26.900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.680- | 5.000- | 2.700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **542.794-** | **362.000-** | **208.100-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **542.794-** | **362.000-** | **208.100-** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
# 5550 Forstwirtschaft

**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 |

**Kurzbeschreibung:**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

**Ziele:**

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes: Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion und von ökologisch angepassten Wildbeständen

**Auftragsgrundlage:**

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Besucher/Gäste der Stadt Rheinstetten, Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5550 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 44.907 | 17.600 | 47.200 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 29.589 | 0 | 29.600 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 15.318 | 17.000 | 17.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 600 | 600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.523 | 144.100 | 110.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 185 | 500 | 500 |
| | | 34110100 Jagdpacht/Eigenjagd | 10.637 | 10.700 | 10.700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 60.011 | 127.400 | 93.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.690 | 5.500 | 6.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14 | 0 | 100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 14 | 0 | 100 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **124.444** | **161.700** | **158.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 199.825- | 226.700- | 213.700- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 8- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 153.929- | 179.300- | 162.900- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.431- | 13.900- | 14.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 32.457- | 33.500- | 36.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.808- | 153.300- | 150.300- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 4.979- | 10.000- | 8.700- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 1.261- | 12.500- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.864- | 3.500- | 3.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 25- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 2.943- | 4.500- | 3.100- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 201 | 2.800- | 1.400- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 495- | 800- | 700- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 339- | 800- | 800- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 649- | 2.500- | 2.400- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 332- | 1.500- | 2.700- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 1.701- | 5.000- | 21.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 15.100- | 18.500- | 18.700- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.601- | 3.900- | 3.800- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 38.718- | 83.000- | 70.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 8.600- | 8.600- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 8.600- | 8.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.208- | 67.400- | 106.000- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 178- | 500- | 500- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.243- | 2.900- | 1.700- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 49- | 0 | 100- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 192- | 900- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 200- | 100- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 10.710- | 10.400- | 11.700- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 75.737- | 52.000- | 90.600- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **359.841-** | **456.000-** | **478.600-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **235.396-** | **294.300-** | **320.600-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **235.396-** | **294.300-** | **320.600-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 759 | 0 | 900 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 759 | 0 | 900 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **759** | **0** | **900** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 10.150- | 12.700- | 15.400- |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 4.421- | 5.200- | 4.800- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 5.729- | 7.500- | 10.600- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 57.923- | 64.927- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 13.915- | 13.305- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 4.471- | 4.740- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 1.278- | 1.336- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 449- | 257- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 13.066- | 12.876- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 12.196- | 10.936- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 10.278- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 3.483- | 2.173- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 6.585- | 6.594- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 2.480- | 2.432- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **10.150-** | **70.623-** | **80.327-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 260.800- | 260.800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 260.800- | 260.800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **9.392-** | **331.423-** | **340.227-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **244.788-** | **625.723-** | **660.827-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
## 5550 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 103.410 | 161.100 | 157.400 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 29.600 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 18.315 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 10.822 | 11.200 | 11.200 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 68.176 | 127.400 | 93.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.890 | 5.500 | 6.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 208 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335.029- | 447.400- | 470.000- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 8- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 153.929- | 179.300- | 162.900- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.431- | 13.900- | 14.400- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 32.457- | 33.500- | 36.400- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 4.979- | 10.000- | 8.700- | 0 |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 1.261- | 12.500- | 9.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.864- | 3.500- | 3.600- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 25- | 4.000- | 3.000- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 6.258- | 17.900- | 32.600- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 15.100- | 18.500- | 18.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.601- | 3.900- | 3.800- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 38.787- | 83.000- | 70.900- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.421- | 3.400- | 2.200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 324- | 1.600- | 1.500- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.710- | 10.400- | 11.700- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 50.872- | 52.000- | 90.600- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **231.619-** | **286.300-** | **312.600-** | **0** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.246- | 60.500- | 5.400- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 24.246- | 60.500- | 5.400- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **24.246-** | **60.500-** | **5.400-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **24.246-** | **60.500-** | **5.400-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **255.865-** | **346.800-** | **318.000-** | **0** |

**THH8** **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
**55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
**5550** **Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55500000014: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 5.400- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 5.400- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500-** | **5.400-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I55500000034: Forstwirtschaft - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.548- | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 6.548- | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.548-** | **43.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.548-** | **43.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | 0 | 0 | 0 | 6.548- | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 56 Umweltschutz
# 5610 Umweltschutzmaßnahmen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 56.10.01 | Altlasten |
| 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen |
| 56.10.07 | Klimaschutz |
| 56.10.08 | Aktionen, Veranstaltungen und Informationen |

**Kurzbeschreibung:**

- Befragung von Einwohnern/-innen aufgrund von Hinweisen des Landratsamtes auf altlastenverdächtige Flächen und ggf. Weiterleitung an das Landratsamt, insoweit der Verdacht sich bestätigt hat
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren des Immissionsschutzes einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen)
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, -teilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz, fachrechtliche Stellungnahmen, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologischen Energieplanung

**Ziele:**

- Erkennen von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter, Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

**Auftragsgrundlage:**

verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Haus- und Grundbesitzer, Betriebe und Unternehmen, Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 56 Umweltschutz
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 124.435 | 96.300 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 124.435 | 96.300 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 40.200 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 40.200 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.670 | 108.600 | 100.900 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 38.913 | 50.000 | 100.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 57.400 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 757 | 1.200 | 900 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 48.967 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **213.072** | **245.100** | **100.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 104.040- | 150.700- | 167.800- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 13.898- | 14.100- | 22.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 61.273- | 99.400- | 96.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 11.222- | 10.900- | 19.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.350- | 7.900- | 8.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.625- | 17.700- | 20.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 672- | 700- | 1.100- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.485- | 31.200- | 29.800- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 476- | 3.000- | 2.700- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 1.994- | 200- | 1.100- |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 22.015- | 28.000- | 26.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.906- | 192.300- | 95.100- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 103.709- | 186.000- | 89.600- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 313- | 1.500- | 1.200- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 0 | 100- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 139- | 600- | 400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 3.744- | 4.100- | 3.900- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **236.430-** | **374.300-** | **292.800-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **23.358-** | **129.200-** | **191.900-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **23.358-** | **129.200-** | **191.900-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 3.857 | 2.600 | 4.200 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 3.857 | 2.600 | 4.200 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **3.857** | **2.600** | **4.200** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 400- | 100- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 0 | 400- | 100- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 84.832- | 81.393- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 15.214- | 14.547- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 1.159- | 1.229- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 6.646- | 6.947- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 2.335- | 1.337- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 18.541- | 18.271- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 24.393- | 21.872- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 776- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 327- | 204- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 14.799- | 14.820- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 1.417- | 1.390- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **85.232-** | **81.493-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 100- | 100- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 100- | 100- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.857** | **82.732-** | **77.393-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **19.501-** | **211.932-** | **269.293-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 56 Umweltschutz
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 165.261 | 245.100 | 100.900 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 124.435 | 96.300 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 40.200 | 0 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 38.913 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0 | 57.400 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.913 | 1.200 | 900 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.096- | 374.200- | 292.700- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 13.898- | 14.100- | 22.200- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 61.273- | 99.400- | 96.900- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 11.222- | 10.900- | 19.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.350- | 7.900- | 8.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.625- | 17.700- | 20.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 672- | 700- | 1.100- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 476- | 3.000- | 2.700- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 1.994- | 200- | 1.100- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 22.015- | 28.000- | 26.000- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 117.376- | 186.000- | 89.600- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 452- | 2.200- | 1.600- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.744- | 4.100- | 3.900- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.836-** | **129.100-** | **191.800-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 86.120- | 150.000- | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 86.120- | 150.000- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **86.120-** | **150.000-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **86.120-** | **150.000-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **170.956-** | **279.100-** | **191.800-** | **0** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 56 Umweltschutz
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I56100000994: Klimaschutz - Investitionszuschüsse** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 78.500- | 86.120- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich | 0 | 0 | 78.500- | 86.120- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **78.500-** | **86.120-** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **78.500-** | **86.120-** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **78.500-** | **86.120-** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
# 56 Umweltschutz
# 5620 Arbeitsschutz

**Einzelprodukte:**

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

**Kurzbeschreibung:**

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Baustellen

**Ziele:**

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)
- Sicherstellung der Erhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung von sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften

**Auftragsgrundlage:**

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung

**Zielgruppen:**

Hochbau, Tiefbau, Stadtbetrieb

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 56 Umweltschutz
## 5620 Arbeitsschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90 | 100 | 100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 90 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 38 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **128** | **100** | **100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.855- | 2.000- | 2.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.444- | 1.600- | 1.700- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 127- | 100- | 100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 284- | 300- | 300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.855-** | **2.000-** | **2.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **1.727-** | **1.900-** | **2.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **1.727-** | **1.900-** | **2.000-** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 65 | 100 | 100 |
| | | 38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK | 65 | 100 | 100 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **65** | **100** | **100** |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 1.932- | 1.897- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 186- | 177- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 170- | 178- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 60- | 34- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 622- | 613- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 581- | 521- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 60- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 314- | 314- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **1.932-** | **1.897-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **65** | **1.832-** | **1.797-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.662-** | **3.732-** | **3.797-** |

## THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
## 56 Umweltschutz
## 5620 Arbeitsschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 248 | 100 | 100 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 248 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.855- | 2.000- | 2.100- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.444- | 1.600- | 1.700- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 127- | 100- | 100- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 284- | 300- | 300- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.607-** | **1.900-** | **2.000-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **1.607-** | **1.900-** | **2.000-** | **0** |

# Teilhaushalt 9

## Produktbereich:

## 57 Wirtschaft und Tourismus

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57.50 | Tourismus |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 18.900 | 18.900 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 18.900 | 18.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 10.200 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.200 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.420 | 85.900 | 83.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 59.908 | 52.000 | 37.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 13.083 | 15.000 | 8.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 16 | 10.500 | 30.100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.413 | 8.400 | 8.200 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 48.200 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 48.200 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **78.420** | **163.200** | **102.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 218.340- | 297.000- | 213.300- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 168.299- | 233.300- | 162.400- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.312- | 18.300- | 14.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 35.729- | 45.400- | 36.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 513.480- | 929.300- | 629.600- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 44- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 175.422- | 231.000- | 175.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.188- | 5.000- | 2.300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 6.298- | 57.200- | 40.400- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 125.005- | 189.000- | 156.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 3.652- | 5.000- | 4.100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 3.395- | 6.300- | 5.100- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 25.452- | 27.000- | 27.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 65.235- | 80.500- | 76.700- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 13.798- | 29.500- | 29.500- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 5.637- | 8.000- | 2.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.000- | 1.600- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 87.354- | 288.800- | 109.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 116.400- | 116.400- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 116.400- | 116.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.734- | 27.700- | 21.000- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 5.316- | 5.000- | 6.600- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 9.581- | 14.600- | 8.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.075- | 3.000- | 1.900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 217- | 900- | 900- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.397- | 3.000- | 2.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 600- | 300- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 147- | 600- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 0 | 200- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **749.554-** | **1.370.400-** | **980.300-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **671.134-** | **1.207.200-** | **877.500-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **671.134-** | **1.207.200-** | **877.500-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 100.128- | 164.100- | 97.000- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 48.200- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 29.030- | 41.200- | 31.200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 71.099- | 74.700- | 65.800- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 193.570- | 186.442- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 45.627- | 43.642- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 7.154- | 7.584- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 23.603- | 24.672- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 8.290- | 4.749- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 26.873- | 26.480- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 24.857- | 33.015- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 2.889- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 806- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 38.526- | 24.040- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 13.538- | 13.561- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 5.102- | 5.004- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **100.128-** | **357.670-** | **283.442-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 119.000- | 119.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 119.000- | 119.000- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **100.128-** | **476.670-** | **402.442-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **771.263-** | **1.683.870-** | **1.279.942-** |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 73.123 | 96.100 | 83.900 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.200 | 100 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 57.614 | 52.000 | 37.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 13.211 | 15.000 | 8.500 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 16 | 10.500 | 30.100 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.283 | 8.400 | 8.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 815.586- | 1.254.000- | 863.900- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 44- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 168.299- | 233.300- | 162.400- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.312- | 18.300- | 14.400- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 35.729- | 45.400- | 36.500- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 243.424- | 231.000- | 175.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 2.188- | 5.000- | 2.300- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 6.298- | 57.200- | 40.400- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 242.167- | 345.300- | 300.600- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 2.000- | 1.600- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 85.392- | 288.800- | 109.700- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.898- | 19.600- | 14.900- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.836- | 8.100- | 5.900- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 200- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **742.463-** | **1.157.900-** | **780.000-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 80.000 | 959.100 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 80.000 | 959.100 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000** | **959.100** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233.552- | 1.045.000- | 4.000.000- | 8.000.000- |
| | | Baumaßnahmen ohne Ansatz | 68.002 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 93.975- | 65.000- | 4.000.000- | 8.000.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 207.579- | 980.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.316- | 15.000- | 30.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 3.316- | 15.000- | 30.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **236.868-** | **1.095.000-** | **4.030.000-** | **8.000.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **236.868-** | **1.015.000-** | **3.070.900-** | **8.000.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **979.331-** | **2.172.900-** | **3.850.900-** | **8.000.000-** |

# THH9 Wirtschaft und Tourismus
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5710 Wirtschaftsförderung

**Einzelprodukte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

**Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände, regionale/überregionale Behörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 206 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **206** | **1.500** | **1.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 53.584- | 66.000- | 48.900- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 41.362- | 52.000- | 37.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.523- | 4.100- | 3.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.700- | 9.900- | 8.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.451- | 29.100- | 29.500- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 6.105- | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500- | 400- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 10.346- | 28.600- | 29.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 9.600- | 9.600- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 9.600- | 9.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172- | 400- | 700- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 172- | 200- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 200- | 300- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **70.206-** | **105.100-** | **88.700-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **70.000-** | **103.600-** | **87.200-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **70.000-** | **103.600-** | **87.200-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 32.967- | 24.000- | 30.000- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 32.967- | 24.000- | 30.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 23.906- | 21.643- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 3.711- | 3.548- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 696- | 737- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 3.068- | 3.206- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.078- | 617- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 2.613- | 2.575- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 2.439- | 2.187- |
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.670- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 8.489- | 5.297- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 1.317- | 1.319- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 496- | 486- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **32.967-** | **47.906-** | **51.643-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 1.200- | 1.200- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 1.200- | 1.200- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **32.967-** | **49.106-** | **52.843-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **102.967-** | **152.706-** | **140.043-** |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 206 | 500 | 500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 206 | 500 | 500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.206- | 95.500- | 79.100- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 6.105- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 41.362- | 52.000- | 37.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.523- | 4.100- | 3.300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.700- | 9.900- | 8.400- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 500- | 400- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 10.346- | 28.600- | 29.100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 172- | 400- | 700- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **70.000-** | **95.000-** | **78.600-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.167- | 15.000- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 3.167- | 15.000- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.167-** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **3.167-** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **73.167-** | **110.000-** | **78.600-** | **0** |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I57100001112: Wirtschaftsförderung - Weihnachtsbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.167- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 3.167- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.167-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **3.167-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **3.167-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH9 Wirtschaft und Tourismus
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 57.30.06 | Wochenmärkte |
| 57.30.07 | Jahrmärkte |
| 57.30.08 | Festhallen und Festplätze |

**Kurzbeschreibung:**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Märkte und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen und Unterhaltung jener
- Werbung

**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltungen, vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortkultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Auftragsgrundlage:**

Marktordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region, Gäste, gewerbliche Wirtschaft

**Produktgruppenverantwortung:**

Bürgermeister (57.30.08)
Leitung Sozial- und Ordnungsamt
Leitung Büro OB Oberbürgermeister

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 17.900 | 17.900 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 0 | 17.900 | 17.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.198 | 74.100 | 52.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 59.908 | 52.000 | 37.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 13.083 | 15.000 | 8.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.207 | 7.100 | 7.300 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 48.200 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 0 | 48.200 | 0 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **78.198** | **140.300** | **70.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 130.089- | 177.800- | 115.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 100.063- | 139.400- | 88.000- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.533- | 10.900- | 7.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.493- | 27.500- | 19.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.335- | 638.300- | 518.000- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 314- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 175.422- | 231.000- | 175.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.739- | 5.000- | 2.300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 687- | 57.000- | 40.100- |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 125.005- | 189.000- | 156.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 3.652- | 5.000- | 4.100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 3.395- | 6.300- | 5.100- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 25.452- | 27.000- | 27.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 65.235- | 80.500- | 76.700- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 13.798- | 29.500- | 29.500- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 5.637- | 8.000- | 2.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 105.300- | 105.300- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 105.300- | 105.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.556- | 23.000- | 17.300- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 5.316- | 5.000- | 6.600- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 9.581- | 11.100- | 5.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.075- | 3.000- | 1.900- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 39- | 300- | 300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 1.397- | 3.000- | 2.500- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 147- | 600- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 0 | 0 | 200- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **567.981-** | **944.400-** | **756.100-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **489.783-** | **804.100-** | **685.300-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **489.783-** | **804.100-** | **685.300-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 62.524- | 127.400- | 63.800- |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 48.200- | 0 |
| | | 48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB | 29.030- | 41.200- | 31.200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 33.494- | 38.000- | 32.600- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 147.204- | 142.110- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 30.799- | 29.448- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 5.730- | 6.074- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 17.383- | 18.170- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 6.108- | 3.498- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 21.652- | 21.337- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 20.560- | 29.163- |
| | | 92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus | 0 | 0 | 806- |
| | | 92112500 Umlage Service Stadtbetrieb | 0 | 30.037- | 18.743- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 10.849- | 10.864- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 4.086- | 4.008- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **62.524-** | **274.604-** | **205.910-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 117.400- | 117.400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 117.400- | 117.400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **62.524-** | **392.004-** | **323.310-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **552.307-** | **1.196.104-** | **1.008.610-** |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 72.901 | 74.200 | 52.900 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 57.614 | 52.000 | 37.000 | 0 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 13.211 | 15.000 | 8.500 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.076 | 7.100 | 7.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 635.976- | 839.100- | 650.800- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 314- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 100.063- | 139.400- | 88.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.533- | 10.900- | 7.800- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 21.493- | 27.500- | 19.700- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 243.424- | 231.000- | 175.000- | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.739- | 5.000- | 2.300- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 687- | 57.000- | 40.100- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 242.167- | 345.300- | 300.600- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.898- | 16.100- | 12.100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.659- | 6.900- | 5.000- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 200- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **563.075-** | **764.900-** | **597.900-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 80.000 | 959.100 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 80.000 | 959.100 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000** | **959.100** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233.552- | 1.045.000- | 4.000.000- | 8.000.000- |
| | | Baumaßnahmen ohne Ansatz | 68.002 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 93.975- | 65.000- | 4.000.000- | 8.000.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 207.579- | 980.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 149- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **233.701-** | **1.080.000-** | **4.000.000-** | **8.000.000-** |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 233.701- | 1.000.000- | 3.040.900- | 8.000.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 796.776- | 1.764.900- | 3.638.800- | 8.000.000- |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I57300020024: Keltenhalle - Ausstattung, Einrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.349- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 1.349- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.349-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.349-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.349-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I57300051501: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz Zuschuss** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I57300051502: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 636.300- | 207.579- | 1.045.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 636.300- | 207.579- | 980.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **636.300-** | **207.579-** | **1.080.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **636.300-** | **207.579-** | **1.080.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **636.300-** | **207.579-** | **1.114.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I57300110011: Ufgauhalle - Zuschuss technische Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 900.000 | 0 | 1.700.000 | 7.400.000 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 900.000 | 0 | 1.700.000 | 4.500.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **900.000** | **0** | **1.700.000** | **7.400.000** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **900.000** | **0** | **1.700.000** | **7.400.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I57300110012: Ufgauhalle - technische Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.663.600- | 129.482- | 0 | 4.000.000- | 8.000.000- | 7.000.000- | 5.000.000- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 3.663.600- | 93.975- | 0 | 4.000.000- | 8.000.000- | 7.000.000- | 5.000.000- | 0 |
| | | 78710099 Aktivierte Eigenleistung Hochbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 35.508- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.663.600-** | **129.482-** | **0** | **4.000.000-** | **8.000.000-** | **7.000.000-** | **5.000.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.663.600-** | **129.482-** | **0** | **4.000.000-** | **8.000.000-** | **7.000.000-** | **5.000.000-** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **3.663.600-** | **129.482-** | **14.000-** | **4.000.000-** | **8.000.000-** | **7.000.000-** | **5.000.000-** | **0** |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5750 Tourismus

**Einzelprodukte:**

| | |
|---|---|
| 57.50.01 | Marketingkonzeption |
| 57.50.02 | Marketingmaßnahmen |
| 57.50.03 | Durchführung von Eigenveranstaltungen |
| 57.50.04 | Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen |
| 57.50.07 | Gästeinformation |

**Kurzbeschreibung:**

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, usw.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

**Ziele:**

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt und Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Zahl der Übernachtungen und der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten, Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote

**Auftragsgrundlage:**

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Besucher/innen aus der Region, Gäste der Stadt Rheinstetten, Gastronomie, gewerbliche Wirtschaftsbetriebe

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Büro Oberbürgermeister

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 10.100 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.100 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16 | 11.300 | 30.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 16 | 10.500 | 30.100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 800 | 400 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **16** | **21.400** | **30.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 34.666- | 53.200- | 48.900- |
| | | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 26.874- | 41.900- | 37.200- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.256- | 3.300- | 3.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.536- | 8.000- | 8.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.694- | 261.900- | 82.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0 | 200- | 300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.500- | 1.200- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 76.694- | 260.200- | 80.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.500- | 1.500- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 0 | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6- | 4.300- | 3.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 3.500- | 2.800- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 6- | 400- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 400- | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **111.367-** | **320.900-** | **135.500-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **111.351-** | **299.500-** | **105.000-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **111.351-** | **299.500-** | **105.000-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 4.638- | 12.700- | 3.200- |
| | | 48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie | 4.638- | 12.700- | 3.200- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 22.461- | 22.689- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung | 0 | 11.118- | 10.646- |
| | | 92112000 Umlage Organisation | 0 | 729- | 773- |
| | | 92112001 Umlage EDV Telekommunikation | 0 | 3.153- | 3.296- |
| | | 92112002 Umlage Digitalisierung | 0 | 1.105- | 634- |
| | | 92112100 Umlage Personalabteilung | 0 | 2.607- | 2.568- |
| | | 92112200 Umlage Kämmerei | 0 | 1.858- | 1.665- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR<br>1 | Ansatz 2025<br>EUR<br>2 | Ansatz 2026<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte | 0 | 0 | 1.220- |
| | | 92112600 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 1.372- | 1.379- |
| | | 92113000 Umlage Service Presse | 0 | 520- | 510- |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **4.638-** | **35.161-** | **25.889-** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 400- | 400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 400- | 400- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.638-** | **35.561-** | **26.289-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **115.989-** | **335.061-** | **131.289-** |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 16 | 21.400 | 30.500 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.100 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 16 | 10.500 | 30.100 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 800 | 400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.404- | 319.400- | 134.000- | 0 |
| | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 26.874- | 41.900- | 37.200- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.256- | 3.300- | 3.300- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.536- | 8.000- | 8.400- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 200- | 300- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 1.500- | 1.200- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 74.732- | 260.200- | 80.600- | 0 |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 3.500- | 2.800- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 6- | 800- | 200- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **109.388-** | **298.000-** | **103.500-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **109.388-** | **298.000-** | **133.500-** | **0** |

## THH9 Wirtschaft und Tourismus
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I57500000204: Standhäuser Sperrvermerk** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt 10

## Produktbereich:

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

## THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 31.944.662 | 32.573.200 | 33.699.800 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 20.881 | 21.500 | 21.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 3.120.272 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 10.676.444 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.381.653 | 16.158.800 | 16.950.800 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.247.696 | 1.278.700 | 1.556.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 169.813 | 150.000 | 150.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 98.768 | 95.000 | 95.000 |
| | | 30510000 Familienleistungsausgleich | 1.229.137 | 1.269.200 | 1.326.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.281.935 | 16.028.900 | 19.718.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.046.205 | 15.793.400 | 19.475.900 |
| | | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 235.731 | 235.500 | 242.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.075.796 | 400.500 | 239.000 |
| | | Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz | 733 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 203 | 500 | 39.000 |
| | | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.074.861 | 400.000 | 200.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **44.302.394** | **49.002.600** | **53.657.600** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.193 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 146.988- | 365.200- | 472.400- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen | 0 | 500- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 146.988- | 364.700- | 472.400- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 21.255.318- | 20.673.700- | 20.087.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 984.502- | 918.800- | 918.800- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.166.285- | 8.069.900- | 7.551.100- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 11.104.531- | 11.685.000- | 11.617.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 250.000 | 20.000- |
| | | 44980000 Deckungsreserve | 0 | 0 | 20.000- |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 250.000 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.395.113-** | **20.788.900-** | **20.579.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **22.907.281** | **28.213.700** | **33.078.200** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **22.907.281** | **28.213.700** | **33.078.200** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 2.800- | 2.800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 2.800- | 2.800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **2.800-** | **2.800-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **22.907.281** | **28.210.900** | **33.075.400** |

## THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 42.842.139 | 49.002.600 | 53.657.600 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 20.824 | 21.500 | 21.500 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 3.125.127 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 9.274.070 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 15.381.653 | 16.158.800 | 16.950.800 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.247.696 | 1.278.700 | 1.556.000 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 99.801 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 96.766 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.229.137 | 1.269.200 | 1.326.500 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.046.205 | 15.793.400 | 19.475.900 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 235.731 | 235.500 | 242.900 | 0 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 203 | 500 | 39.000 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.084.194 | 400.000 | 200.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.404.117- | 21.038.900- | 20.559.400- | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 984.502- | 918.800- | 918.800- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 9.166.285- | 8.069.900- | 7.551.100- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.104.531- | 11.685.000- | 11.617.100- | 0 |
| | | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 1.811- | 500- | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 146.988- | 364.700- | 472.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.438.022** | **27.963.700** | **33.098.200** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150- | 0 | 200- | 0 |
| | | 78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 150- | 0 | 200- | 0 |
| | | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150-** | **0** | **200-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **150-** | **0** | **200-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **21.437.872** | **27.963.700** | **33.098.000** | **0** |

# THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Einzelprodukte:**

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Kurzbeschreibung:**

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

# THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 31.944.662 | 32.573.200 | 33.699.800 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 20.881 | 21.500 | 21.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 3.120.272 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 10.676.444 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.381.653 | 16.158.800 | 16.950.800 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.247.696 | 1.278.700 | 1.556.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 169.813 | 150.000 | 150.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 98.768 | 95.000 | 95.000 |
| | | 30510000 Familienleistungsausgleich | 1.229.137 | 1.269.200 | 1.326.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.281.935 | 16.028.900 | 19.718.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.046.205 | 15.793.400 | 19.475.900 |
| | | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 235.731 | 235.500 | 242.900 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **43.226.598** | **48.602.100** | **53.418.600** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.193 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 21.255.318- | 20.673.700- | 20.087.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 984.502- | 918.800- | 918.800- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.166.285- | 8.069.900- | 7.551.100- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 11.104.531- | 11.685.000- | 11.617.100- |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.248.125-** | **20.673.700-** | **20.087.000-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **21.978.472** | **27.928.400** | **33.331.600** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **21.978.472** | **27.928.400** | **33.331.600** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **21.978.472** | **27.928.400** | **33.331.600** |

# THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 41.757.009 | 48.602.100 | 53.418.600 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 20.824 | 21.500 | 21.500 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 3.125.127 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 9.274.070 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 15.381.653 | 16.158.800 | 16.950.800 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.247.696 | 1.278.700 | 1.556.000 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 99.801 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 96.766 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.229.137 | 1.269.200 | 1.326.500 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.046.205 | 15.793.400 | 19.475.900 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 235.731 | 235.500 | 242.900 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.255.318- | 20.673.700- | 20.087.000- | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 984.502- | 918.800- | 918.800- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 9.166.285- | 8.069.900- | 7.551.100- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.104.531- | 11.685.000- | 11.617.100- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.501.691** | **27.928.400** | **33.331.600** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **20.501.691** | **27.928.400** | **33.331.600** | **0** |

# THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Einzelprodukte:**

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung:**

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

**Auftragsgrundlage:**

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

**Zielgruppen:**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

**Produktgruppenverantwortung:**

Leitung Finanzverwaltung

## THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.075.796 | 400.500 | 239.000 |
| | | Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz | 733 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 203 | 500 | 39.000 |
| | | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.074.861 | 400.000 | 200.000 |
| **10** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.075.796** | **400.500** | **239.000** |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 146.988- | 365.200- | 472.400- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen | 0 | 500- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 146.988- | 364.700- | 472.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 250.000 | 20.000- |
| | | 44980000 Deckungsreserve | 0 | 0 | 20.000- |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 250.000 | 0 |
| **18** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **146.988-** | **115.200-** | **492.400-** |
| **19** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **928.808** | **285.300** | **253.400-** |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **928.808** | **285.300** | **253.400-** |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 2.800- | 2.800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0 | 2.800- | 2.800- |
| **29** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **2.800-** | **2.800-** |
| **30** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **928.808** | **282.500** | **256.200-** |

## THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.085.129 | 400.500 | 239.000 | 0 |
| | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz | 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 203 | 500 | 39.000 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.084.194 | 400.000 | 200.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.799- | 365.200- | 472.400- | 0 |
| | | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 1.811- | 500- | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 146.988- | 364.700- | 472.400- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **936.331** | **35.300** | **233.400-** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150- | 0 | 200- | 0 |
| | | 78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 150- | 0 | 200- | 0 |
| | | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150-** | **0** | **200-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **150-** | **0** | **200-** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **936.181** | **35.300** | **233.600-** | **0** |

## THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I61200009007: Stammkapitalerhöhung BGV** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 150- | 0 | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 150- | 0 | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **150-** | **0** | **200-** | **0** | **200-** | **200-** | **200-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **150-** | **0** | **200-** | **0** | **200-** | **200-** | **200-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **150-** | **0** | **200-** | **0** | **200-** | **200-** | **200-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I61200009037: Stammkapital Stadtbau Rheinstetten GmbH** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr. | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen<br>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 |
| **I61200009038: Ausleihung Stadtbau Rheinstetten GmbH** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 1.950.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78852000 Ausleihungen an verb. Unternehmen >1 Jah | 0 | 0 | 1.950.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.950.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.950.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **1.950.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

StadtRheinstetten

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2026

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.573.200 | 33.699.800 | 35.216.000 | 36.511.600 | 37.559.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.105.000 | 3.110.000 | 3.115.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.846.500 | 11.174.000 | 11.474.500 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.158.800 | 16.950.800 | 17.711.000 | 18.433.300 | 19.408.400 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.278.700 | 1.556.000 | 1.915.900 | 2.114.900 | 1.846.300 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 30510000 Familienleistungsausgleich | 1.269.200 | 1.326.500 | 1.371.100 | 1.412.900 | 1.448.700 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 21.974.000 | 25.775.600 | 22.484.300 | 21.503.600 | 20.738.700 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.793.400 | 19.475.900 | 16.335.900 | 15.355.200 | 14.590.300 |
| | | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 235.500 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 |
| | | 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.896.400 | 5.994.700 | 5.843.400 | 5.843.400 | 5.843.400 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV | 12.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | | 31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | 36.700 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 993.800 | 992.600 | 992.600 | 992.600 | 992.600 |
| | | 31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung | 0 | 0 | 776.700 | 776.700 | 776.700 |
| | | 31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber. | 776.800 | 776.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | 217.000 | 215.900 | 215.900 | 215.900 | 215.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.634.700 | 8.808.300 | 8.854.200 | 8.918.800 | 9.085.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 380.700 | 410.700 | 409.700 | 409.700 | 409.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.533.100 | 7.767.100 | 7.922.400 | 8.080.800 | 8.242.400 |
| | | 33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung | 295.000 | 211.500 | 98.500 | 0 | 0 |
| | | 33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort | 240.900 | 233.200 | 237.800 | 242.500 | 247.300 |
| | | 33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 185.000 | 185.800 | 185.800 | 185.800 | 185.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.870.000 | 2.791.700 | 2.779.600 | 2.782.500 | 2.785.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.058.000 | 1.054.000 | 1.054.000 | 1.054.000 | 1.054.000 |
| | | 34110100 Jagdpacht/Eigenjagd | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2029<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34110200 Fischereipacht | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34120000 Erbbauzins | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 153.800 | 146.000 | 148.900 | 151.800 | 154.800 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 139.700 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 253.300 | 201.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 629.300 | 719.700 | 721.000 | 722.400 | 723.800 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 66.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 214.000 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 231.100 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 71.700 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| | | 34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn | 46.000 | 46.000 | 47.300 | 48.700 | 50.100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 439.100 | 264.000 | 170.000 | 75.000 | 71.500 |
| | | 36110000 Zinsertrag vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 5.000 | 1.500 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen | 37.600 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 370.700 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung) | 370.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.661.100 | 1.421.700 | 1.414.700 | 1.414.700 | 1.414.700 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 810.000 | 831.600 | 831.600 | 831.600 | 831.600 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 387.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä | 49.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 370.000 | 57.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **70.145.900** | **74.563.400** | **72.732.400** | **73.021.200** | **73.471.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.903.800- | 20.829.700- | 21.454.500- | 22.098.100- | 22.761.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 21.454.500- | 22.098.100- | 22.761.000- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.097.900- | 993.300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 15.710.500- | 14.481.200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 799.300- | 843.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.231.300- | 1.258.600- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 11.300- | 3.100- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2029<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.009.200- | 3.205.900- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 44.300- | 44.600- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.403.700- | 14.864.800- | 13.765.800- | 13.833.700- | 13.902.900- |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 2.056.500- | 2.471.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 1.700.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 3.072.000- | 2.850.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 2.500.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 693.600- | 471.700- | 463.900- | 463.900- | 463.900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 326.000- | 298.800- | 254.100- | 254.100- | 254.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 568.700- | 509.700- | 517.400- | 517.400- | 517.400- |
| | | 42320000 Leasing | 28.000- | 27.500- | 27.500- | 27.500- | 27.500- |
| | | 42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Energie | 1.571.300- | 1.536.200- | 1.566.900- | 1.598.200- | 1.630.100- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasser | 97.000- | 85.100- | 86.800- | 88.500- | 90.200- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfall | 143.300- | 143.200- | 146.100- | 149.000- | 151.900- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasser | 225.400- | 231.500- | 236.100- | 240.800- | 245.600- |
| | | 42410500 Aufwendungen Reinigung | 529.000- | 550.400- | 562.900- | 574.100- | 585.500- |
| | | 42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung | 196.800- | 222.000- | 226.400- | 230.900- | 235.500- |
| | | 42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern | 167.000- | 156.100- | 184.700- | 188.300- | 192.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 368.900- | 385.400- | 402.900- | 410.900- | 419.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 467.200- | 399.100- | 399.200- | 399.200- | 399.200- |
| | | 42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen | 3.220.100- | 2.934.700- | 2.919.900- | 2.919.900- | 2.919.900- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 158.400- | 176.900- | 166.500- | 166.500- | 166.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 149.000- | 172.800- | 161.700- | 161.700- | 161.700- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist. | 1.054.300- | 902.700- | 902.800- | 902.800- | 902.800- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2029<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort | 311.200- | 340.000- | 340.000- | 340.000- | 340.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.618.800- | 3.585.700- | 3.585.700- | 3.585.700- | 3.585.700- |
| | | 47110000 Abschreibungen | 3.596.700- | 3.551.600- | 3.551.600- | 3.551.600- | 3.551.600- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 100- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 9.000- | 13.000- | 13.100- | 13.100- | 13.100- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 8.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV | 5.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 367.200- | 474.400- | 876.900- | 1.036.400- | 1.056.700- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 364.700- | 472.400- | 874.900- | 1.034.400- | 1.054.700- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.807.800- | 29.679.700- | 33.349.800- | 35.874.900- | 35.171.600- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 1.971.500- | 1.973.000- | 2.012.400- | 2.052.600- | 2.093.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 90.000- | 90.000- | 91.800- | 93.600- | 95.400- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 9.600- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.063.000- | 7.528.200- | 7.484.600- | 7.484.600- | 7.484.600- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 918.800- | 918.800- | 949.700- | 977.800- | 1.004.100- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 8.069.900- | 7.551.100- | 8.989.600- | 10.001.800- | 9.727.500- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 11.685.000- | 11.617.100- | 13.820.200- | 15.263.000- | 14.764.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.916.400- | 7.013.600- | 5.034.900- | 5.048.600- | 5.062.500- |
| | | 44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit | 214.400- | 230.800- | 230.800- | 230.800- | 230.800- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018) | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 342.500- | 390.800- | 390.800- | 390.800- | 390.800- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 752.300- | 348.500- | 355.800- | 355.800- | 355.800- |
| | | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung | 20.000- | 24.500- | 24.500- | 24.500- | 24.500- |
| | | 44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung | 80.000- | 80.000- | 81.600- | 83.200- | 84.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 142.600- | 112.900- | 115.200- | 117.500- | 119.800- |
| | | 44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben | 193.200- | 175.600- | 171.400- | 174.800- | 178.200- |
| | | 44312000 Postgebühren / EB Büromaterial | 66.300- | 70.600- | 71.500- | 72.900- | 74.300- |
| | | 44313000 Telekommunikation | 84.300- | 89.800- | 78.500- | 82.400- | 86.500- |
| | | 44315000 Kontogebühren | 22.000- | 20.000- | 20.400- | 20.800- | 21.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27.900- | 18.000- | 18.100- | 18.100- | 18.100- |
| | | 44318000 Miete bewegliches Vermögen | 32.600- | 45.100- | 38.700- | 39.400- | 40.100- |
| | | 44319000 Sonstige Geschäftsausgaben | 43.100- | 49.400- | 47.800- | 47.800- | 47.800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle | 442.800- | 424.000- | 424.200- | 424.200- | 424.200- |
| | | 44411000 Sonderabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br>EUR<br>1 | Ansatz 2026<br>EUR<br>2 | Planung 2027<br>EUR<br>3 | Planung 2028<br>EUR<br>4 | Planung 2029<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 8.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 56.000- | 94.600- | 94.600- | 94.600- | 94.600- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 2.288.000- | 2.480.800- | 2.512.800- | 2.512.800- | 2.512.800- |
| | | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 180.100- | 183.900- | 183.900- | 183.900- | 183.900- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u. ä. | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.000- | 2.100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44980000 Deckungsreserve | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44990000 Globaler Minderaufwand | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **76.017.700-** | **76.447.900-** | **78.067.600-** | **81.477.400-** | **81.540.400-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.871.800-** | **1.884.500-** | **5.335.200-** | **8.456.200-** | **8.069.000-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **5.871.800-** | **1.884.500-** | **5.335.200-** | **8.456.200-** | **8.069.000-** |

nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.871.800 | 1.884.500 | 5.335.200 | 6.747.500 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 1.708.700 | 8.069.000 |

StadtRheinstetten

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.573.200 | 33.699.800 | 35.216.000 | 36.511.600 | 37.559.400 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.105.000 | 3.110.000 | 3.115.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.846.500 | 11.174.000 | 11.474.500 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.158.800 | 16.950.800 | 17.711.000 | 18.433.300 | 19.408.400 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.278.700 | 1.556.000 | 1.915.900 | 2.114.900 | 1.846.300 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.269.200 | 1.326.500 | 1.371.100 | 1.412.900 | 1.448.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.974.000 | 25.785.600 | 22.484.300 | 21.503.600 | 20.738.700 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.793.400 | 19.475.900 | 16.335.900 | 15.355.200 | 14.590.300 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 235.500 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 |
| | | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.896.400 | 6.004.700 | 5.843.400 | 5.843.400 | 5.843.400 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 12.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | | 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 36.700 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.339.700 | 8.596.800 | 8.755.700 | 8.918.800 | 9.085.200 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 380.700 | 410.700 | 409.700 | 409.700 | 409.700 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.774.000 | 8.000.300 | 8.160.200 | 8.323.300 | 8.489.700 |
| | | 63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3 | 185.000 | 185.800 | 185.800 | 185.800 | 185.800 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.870.000 | 2.791.700 | 2.779.600 | 2.782.500 | 2.785.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.073.200 | 1.069.200 | 1.069.200 | 1.069.200 | 1.069.200 |
| | | 64120000 Erbbauzins | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 153.800 | 146.000 | 148.900 | 151.800 | 154.800 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 139.700 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 253.300 | 201.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 629.300 | 719.700 | 721.000 | 722.400 | 723.800 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 66.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 214.000 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 231.100 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 71.700 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| | | 64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 46.000 | 46.000 | 47.300 | 48.700 | 50.100 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 439.100 | 264.000 | 170.000 | 75.000 | 71.500 |
| | | 66110000 Zinseinzahlungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR<br>1 | Ansatz 2026<br>EUR<br>2 | Planung 2027<br>EUR<br>3 | Planung 2028<br>EUR<br>4 | Planung 2029<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 5.000 | 1.500 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 37.600 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.661.100 | 1.421.700 | 1.414.700 | 1.414.700 | 1.414.700 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 810.000 | 831.600 | 831.600 | 831.600 | 831.600 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 387.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge u. ä. | 94.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 370.100 | 57.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.486.400** | **73.279.300** | **71.541.300** | **71.928.600** | **72.378.800** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 21.903.800- | 20.838.800- | 21.454.500- | 22.098.100- | 22.761.000- |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 21.454.500- | 22.098.100- | 22.761.000- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.097.900- | 993.300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 15.710.500- | 14.481.200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 799.300- | 850.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.231.300- | 1.259.100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 11.300- | 3.100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.009.200- | 3.207.200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 44.300- | 44.900- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.403.700- | 14.874.300- | 13.765.800- | 13.833.700- | 13.902.900- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 2.056.500- | 2.471.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 1.700.000- |
| | | 72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen | 3.072.000- | 2.850.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 2.500.000- |
| | | 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen | 693.600- | 471.700- | 463.900- | 463.900- | 463.900- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 326.000- | 298.800- | 254.100- | 254.100- | 254.100- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 568.700- | 517.600- | 517.400- | 517.400- | 517.400- |
| | | 72320000 Leasing | 28.000- | 27.500- | 27.500- | 27.500- | 27.500- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.929.800- | 2.926.000- | 3.009.900- | 3.069.800- | 3.130.800- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 368.900- | 385.400- | 402.900- | 410.900- | 419.100- |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 467.200- | 399.100- | 399.200- | 399.200- | 399.200- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen | 3.220.100- | 2.934.800- | 2.919.900- | 2.919.900- | 2.919.900- |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 158.400- | 176.900- | 166.500- | 166.500- | 166.500- |
| | | 72750000 Lernmittel | 149.000- | 172.800- | 161.700- | 161.700- | 161.700- |
| | | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 1.365.500- | 1.242.700- | 1.242.800- | 1.242.800- | 1.242.800- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 367.200- | 474.400- | 876.900- | 1.036.400- | 1.056.700- |
| | | 75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 364.700- | 472.400- | 874.900- | 1.034.400- | 1.054.700- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR<br>1 | Ansatz 2026<br>EUR<br>2 | Planung 2027<br>EUR<br>3 | Planung 2028<br>EUR<br>4 | Planung 2029<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 29.807.800- | 29.679.700- | 33.349.800- | 35.874.900- | 35.171.600- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.971.500- | 1.973.000- | 2.012.400- | 2.052.600- | 2.093.600- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 90.000- | 90.000- | 91.800- | 93.600- | 95.400- |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 9.600- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 7.063.000- | 7.528.200- | 7.484.600- | 7.484.600- | 7.484.600- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 918.800- | 918.800- | 949.700- | 977.800- | 1.004.100- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 8.069.900- | 7.551.100- | 8.989.600- | 10.001.800- | 9.727.500- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.685.000- | 11.617.100- | 13.820.200- | 15.263.000- | 14.764.900- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.166.400- | 6.994.300- | 5.014.900- | 5.028.600- | 5.042.500- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 214.400- | 230.800- | 230.800- | 230.800- | 230.800- |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.194.800- | 843.800- | 852.700- | 854.300- | 855.900- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 612.000- | 582.100- | 561.600- | 573.700- | 586.000- |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 442.800- | 424.000- | 424.200- | 424.200- | 424.200- |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 8.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 56.000- | 94.600- | 94.600- | 94.600- | 94.600- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.288.000- | 2.480.800- | 2.512.800- | 2.512.800- | 2.512.800- |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 180.100- | 183.900- | 183.900- | 183.900- | 183.900- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge u. ä. | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 131.100- | 2.100.100- | 100.100- | 100.100- | 100.100- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.648.900-** | **72.861.500-** | **74.461.900-** | **77.871.700-** | **77.934.700-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **4.162.500-** | **417.800** | **2.920.600-** | **5.943.100-** | **5.555.900-** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.099.500 | 4.870.800 | 17.567.500 | 13.684.200 | 1.500.000 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 3.000.000 | 10.265.000 | 6.134.200 | 300.000 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 4.099.500 | 1.870.800 | 7.302.500 | 7.550.000 | 1.200.000 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 57.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 68910000 Beiträge | 57.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.682.400 | 8.344.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 9.618.900 | 8.323.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 63.500 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR<br>1 | Ansatz 2026<br>EUR<br>2 | Planung 2027<br>EUR<br>3 | Planung 2028<br>EUR<br>4 | Planung 2029<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.839.400** | **13.249.800** | **18.852.500** | **14.969.200** | **2.785.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.720.000- | 54.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.720.000- | 54.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.125.300- | 17.291.800- | 22.025.000- | 17.160.000- | 2.150.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 535.600- | 10.925.700- | 21.000.000- | 17.000.000- | 2.000.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 12.102.200- | 4.201.100- | 1.010.000- | 160.000- | 150.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 487.500- | 2.165.000- | 15.000- | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.968.300- | 1.348.600- | 226.000- | 686.000- | 201.000- |
| | | 78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens- | 1.968.300- | 1.348.600- | 226.000- | 686.000- | 201.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.886.400- | 76.700- | 31.500- | 31.500- | 31.500- |
| | | 78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 2.886.400- | 76.700- | 31.500- | 31.500- | 31.500- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 10.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.710.300-** | **18.771.300-** | **22.342.700-** | **17.937.700-** | **2.442.700-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **5.870.900-** | **5.521.500-** | **3.490.200-** | **2.968.500-** | **342.300** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **10.033.400-** | **5.103.700-** | **6.410.800-** | **8.911.600-** | **5.213.600-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.800.000 | 5.400.000 | 3.490.000 | 2.960.000 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 5.800.000 | 5.400.000 | 3.490.000 | 2.960.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.016.100- | 947.700- | 1.192.500- | 1.300.000- | 1.349.400- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 1.016.100- | 947.700- | 1.192.500- | 1.300.000- | 1.349.400- |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2026<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2029<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **4.783.900** | **4.452.300** | **2.297.500** | **1.660.000** | **1.349.400-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **5.249.500-** | **651.400-** | **4.113.300-** | **7.251.600-** | **6.563.000-** |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 28.320.634 | 8.103.345 | 7.451.995 | 3.338.695 | -3.912.905 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | | | |

StadtRheinstetten

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 11.010,2 | 21.262,5 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 11.010,2 | 21.262,5 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung)

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.650,0 | 2.465,4 |
| 2.3 Kassenkredite | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.650,0 | 2.465,4 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.660,1 | 23.727,9 |
| 3.3 Kassenkredite | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 13.660,1 | 23.727,9 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 13.660,1 | 23.727,9 |

StadtRheinstetten

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | 600 | 600 | | | |
| 2026 | 14.025 | 13.025 | 1.000 | | |
| Summe: | | 13.625 | 1.000 | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 3.490 | 2.960 | | |

Einzeldarstellung für das Jahr 2026:

| Investitionsauftrag | Auftrag Beschreibung | VE 2027 TEUR | VE 2028 TEUR |
|---|---|---|---|
| I21100111102 | Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung | 5.000 | |
| I36500101012 | Kiga allgemein - Umbau ehem.JRS Altbau | 1.000 | |
| I51100002002 | Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen | 15 | |
| I54100301502 | Stadtmitte - Straßenbegleitgrün | 10 | |
| I57300110012 | Ufgauhalle - technische Sanierung | 7.000 | 1.000 |
| Summen | | 13.025 | 1.000 |

StadtRheinstetten

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO)

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 47,20 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 309,99 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| Rückstellungen gesamt | 357,19 |

StadtRheinstetten

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 13.967 | 12.083 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 13.967 | 12.083 |

Hinweis: die Aufteilung der Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen und dem Sonderergebnis wird im Prozess der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse angepasst.

StadtRheinstetten

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO)

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)] | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 171 u. 173 | 28.262.527,22 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 1492 | 58.106,47 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 239 | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | | **28.320.633,69** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 26.867.739,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | 11.900.000,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | | -5.249.500,00 | -651.400,00 | -4.113.300,00 | -7.251.600,00 | -6.563.000,00 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | **8.103.394,69** | **7.451.994,69** | **3.338.694,69** | **-3.912.905,31** | **-10.475.905,31** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | **8.103.394,69** | **7.451.994,69** | **3.338.694,69** | **-3.912.905,31** | **-10.475.905,31** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | **1.147.152,06** | **1.287.928,47** | **1.390.850,07** | **1.463.584,00** | **1.497.467,33** |

StadtRheinstetten

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | vorl. Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -207.513 | -5.871.800 | -1.884.500 | -5.335.200 | -8.456.200 | -8.069.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -10,04 | -276,96 | -88,47 | -250,48 | -397,00 | -378,83 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 100% | 92% | 98% | 93% | 90% | 90% |
| 1.1 Steuerkraft - netto | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 21.971.280 | 27.928.400 | 33.331.600 | 28.035.300 | 25.867.100 | 26.896.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.063,16 | 1.317,32 | 1.564,86 | 1.316,21 | 1.214,42 | 1.262,73 |
| Anteil an ordentliche Aufwendungen | % | 35% | 37% | 44% | 36% | 32% | 33% |
| 1.2. Betriebsergebnis -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 22.178.792 | 34.170.900 | 35.216.100 | 33.370.500 | 34.323.300 | 34.965.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.073,20 | 1.611,76 | 1.653,34 | 1.566,69 | 1.611,42 | 1.641,55 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35% | 45% | 46% | 43% | 42% | 43% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 69.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -137.854 | -5.871.800 | -1.884.500 | -5.335.200 | -8.456.200 | -8.069.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -2.301.756 | -4.162.500 | 417.800 | -2.920.600 | -5.943.100 | -5.555.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -111,38 | -196,34 | 19,62 | -137,12 | -279,02 | -260,84 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 786.029 | 1.016.100 | 947.700 | 1.192.500 | 1.300.000 | 1.349.400 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -3.087.785 | -5.178.600 | -529.900 | -4.113.100 | -7.243.100 | -6.905.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -149,41 | -244,26 | -24,88 | -193,10 | -340,05 | -324,19 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.056.954 | 1.147.152 | 1.287.928 | 1.390.850 | 1.463.584 | 1.497.467 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 28.320.633 | 8.103.350 | 7.451.995 | 3.338.694 | -3.912.905 | -5.261.905 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital (nicht ermittelbar, da letzter Jahresabschluss 2018 und Anlagebuchhaltung nicht aktuell ist) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung (nicht ermittelbar, da letzter Jahresabschluss 2018 und Anlagebuchhaltung nicht aktuell ist) | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.721.216 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 282,17 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -786.029 | 4.783.900 | 4.452.300 | 2.297.500 | 1.660.000 | -1.349.400 |

# Stellenplan 2026

# Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 insgesamt | darunter mit Zulage | darunter Sonderschlüssel | darunter Leerstellen | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025 | Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)** | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 5 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Ortsvorsteher | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | ehrenamtlich |
| Bürgermeister | B 3 | | | | | 1,00 | | |
| | B 2 | 1,00 | | | | | | |
| | A 16 | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 4 | | | | | | | |
| | B 2 | | | | | | | |
| | A 16 | | | | | | | |
| | A 15 | | | | | | | |
| | A 14 | 0,91 | | | | 0,91 | 0,91 | |
| | A 13 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2,00 | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | A 12 | 4,30 | | | | 3,30 | 2,70 | |
| | A 11 | 2,80 | | | | 2,80 | 0,80 | |
| | A 10 | 1,00 | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 10 | 1,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | A 9 | | | | | | 1,00 | |
| | A 8 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 15,01 | | | | 15,01 | 12,41 | |

| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | | |

# Teil B: Beschäftigte

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2026 | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insge-samt | darunter | | | Zahl der Stellen 2025 | tatsächlich besetzt am 30.06.2025 | |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | 15Ü | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | |
| | 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 12 | 4,00 | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | 11 | 12,63 | | | | 14,33 | 12,38 | |
| | 10 | 6,57 | | | | 5,62 | 5,62 | |
| | 9c | 6,00 | | | | 6,75 | 5,95 | |
| | 9b | 7,43 | | | | 7,43 | 6,45 | |
| | 9a | 30,05 | | | | 27,36 | 24,97 | |
| | 8 | 13,59 | | | | 14,15 | 14,85 | |
| | 7 | 7,44 | | | | 5,94 | 6,91 | |
| | 6 | 45,50 | | | | 31,44 | 37,78 | |
| | 5 | 19,10 | | | | 32,40 | 17,96 | |
| | 4 | 9,00 | | | | 9,00 | 9,00 | |
| | 3 | 32,93 | | | | 16,19 | 27,65 | |
| | 2Ü | | | | | 1,97 | | |
| | 2 | 1,16 | | | | 16,85 | 1,15 | |
| | 1 | 1,86 | | | | 3,02 | 2,19 | |
| Insgesamt | | 198,26 | | | | 196,45 | 176,86 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S 18 | | | | | | | |
| | S 17 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | S 16 | 1,50 | | | | 0,50 | 0,50 | |
| | S 15 | 2,90 | | | | 3,00 | 2,90 | |
| | S 14 | | | | | | | |
| | S 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | S 12 | 2,38 | | | | 1,75 | 2,25 | |
| | S 11b | 3,50 | | | | 4,00 | 3,00 | |
| | S 11a | | | | | | | |
| | S 11 | | | | | | | |
| | S 10 | | | | | | | |
| | S 9 | 1,20 | | | | 1,20 | 1,20 | |
| | S 8b | | | | | | | |
| | S 8a | 55,15 | | | | 55,63 | 48,76 | |
| | S 7 | | | | | | | |
| | S 4 | 1,00 | | | | 2,90 | 1,00 | |
| | S 3 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | S 2 | | | | | | 0,19 | |
| Insgesamt | | 69,63 | | | | 71,98 | 62,80 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II. | 282,90 | | | | 283,44 | 252,07 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II. | 282,90 | | | | 283,44 | 252,07 | |

## Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

| Profit-Center | Aufgabenbereich Zuordnung | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A 10 | A 9 | A8 | |
| **TH 1 Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | Steuerung | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | | | | 0,27 | | | | | | | |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling | | | | | 0,08 | | | | | | | | | |
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | | | | | 0,32 | | | | | | | |
| 1121 | Personalwesen | | | | | | | | 0,60 | 1,00 | | | | | |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | 0,60 | | | | | | | | | |
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | | | | | | 0,75 | | | | | | |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | 0,07 | | | | | | | |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 0,12 | | | | | | | |
| 1132 | Abgabewesen | | | | | 0,06 | | | | | | | | | |
| 1133 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | 0,25 | | | | | | |
| **TH 2 Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | 0,15 | | | | | | |
| 1220 | Ordnungswesen | | | | | | | | 0,10 | | 0,63 | | | | |
| 1221 | Verkehrswesen | | | | | | | | 0,75 | | | | | | |
| 1223 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | 0,75 | | | |
| 1224 | Kom. Grundbuchwesen | | | | | | | | | | | 0,01 | | | |
| 1260 | Brandschutz | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| **TH 3 Schulen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | | | | | | 0,38 | | | | | | |
| 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | | | | | | | | 0,04 | | | | | | |
| **TH 4 Kultur** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | Kommunale Museen | | | | | | | | | 0,26 | | | | | |
| 2521 | Archiv | | | | | | | | | 0,54 | | | | | |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | 0,16 | | | | | | | |
| **TH 5 Soziales** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | 0,37 | | | | |
| **TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege | | | | | | | | 0,33 | | | | | | |

## Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

| Profit-Center | Aufgabenbereich Zuordnung | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A 10 | A 9 | A8 | |
| **TH 7 Sport und Bäder** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | 0,03 | | | | | | |
| 4210 | Förderung des Sports | | | | | | | 0,06 | | | | | | | |
| **TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | | | 0,20 | 0,09 | | | | | | |
| 5210 | Bauordnung | | | | | | | 0,80 | | | | | | | |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | | | | | 0,17 | | | | | | | | | |
| 5370 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | 0,02 | | | | | | |
| 5410 | Gemeindestraßen | | | | | | | | 0,19 | | | | | | |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | | | 0,19 | | | | | | |
| 5520 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | 0,05 | | | | | | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | 0,05 | | | 0,24 | | | |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | 0,33 | | | | | | |
| | SUMME | 1,00 | 1,00 | | | 0,91 | | 2,00 | 4,30 | 2,80 | 1,00 | 1,00 | | | |

## Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

| Profit-Center | Aufgabenbereich Zuordnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| **TH 1 Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | Steuerung | | | | | | | | | | 2,24 | | | | | | | | | | |
| 1111 | Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | | | | 0,04 | | | 1,50 | | 0,02 | | 0,25 | | | | | | |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling | | | | | | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | 0,85 kw (11) |
| 1113 | Rechnungsprüfung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | | | | 0,27 | | | | 1,30 | | | 0,20 | | | | | | | |
| 1120 | Organisation und EDV | | | | 0,24 | 0,97 | 0,73 | 1,00 | | | 3,00 | 0,10 | | 0,25 | | | | | | | |
| 1121 | Personalwesen | | | | 0,15 | 0,03 | 0,85 | | 0,80 | 1,00 | 2,50 | 0,20 | | 1,75 | 0,25 | | | | | | |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | 1,30 | 1,45 | | 2,70 | | 0,50 | 0,38 | 4,73 | 0,20 | | | | | | 0,15 kw (11) |
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | | | 0,37 | 2,50 | | | | 3,15 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 1,24 | 0,05 | 2,02 | | | | |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 2,20 | 3,00 | 24,30 | 1,00 | 7,00 | 2,51 | | | | 0,50 kw (6), 1,00 ku (7 in 6) |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | 0,01 | 0,04 | | | 1,00 | | | 0,77 | | 0,50 | 0,25 | 0,95 | | | | | 0,50 ku (6 in 5) |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | Abgabewesen | | | | | | | 0,32 | | | | 0,75 | 1,26 | | 0,50 | | | | | | 0,50 kw (5) |
| 1133 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | 0,50 | | | 0,05 | | | | | | | |
| **TH 2 Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | Statistik und Wahlen | | | | | 0,05 | | | | | 0,35 | | | | | | | | | | |
| 1220 | Ordnungswesen | | | | | 0,35 | | | | 0,95 | 0,67 | | | | 0,50 | | | | | | |
| 1221 | Verkehrswesen | | | | | 0,10 | | | | 0,05 | 6,23 | | | | | | | | | | |
| 1222 | Einwohnerwesen | | | | | 0,05 | | | | | 0,36 | 0,75 | | 3,50 | | | | | | | |
| 1223 | Personenstandswesen | | | | | 0,10 | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| 1225 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | |
| 1260 | Brandschutz | | | | | 0,05 | | | | | 0,85 | 2,00 | | | | | 0,36 | | | | |
| 1280 | Katastrophenschutz | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TH 3 Schulen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | | 0,14 | | | | 0,20 | | 0,68 | 0,50 | | 3,96 | 5,34 | | 21,25 | | 1,16 | | 0,15 kw (6) |
| 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | | | | 0,01 | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,10 | | 0,29 | 0,30 | | | | | | |
| 2140 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | |
| **TH 4 Kultur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | Kommunale Museen | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

| Profit-Center | Aufgabenbereich Zuordnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| 2521 | Archiv | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 | Musikpflege | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | |
| 2710 | Volkshochschulen | | | | | | | | | 0,23 | | 0,10 | | | 0,15 | | | | | | |
| 2720 | Bibliotheken | | | | | | | | | 0,50 | | 0,46 | | | 0,50 | | | | | | |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | 0,20 | | | 0,10 | 1,00 | | | | | 0,76 | | | | |
| **TH 5 Soziales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SG XII | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | | |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,08 | | | | | | | | |
| **TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | 0,08 | | | | | | | | 0,48 | | | | | | | | |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege | | | | 0,35 | | | | 0,28 | | 0,35 | 1,40 | | 0,27 | 0,35 | | 2,94 | | | 1,86 | 0,08 kw (3) |
| **TH 7 Sport und Bäder** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | |
| 4240 | Bäder | | | | | | | | | | 0,23 | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 2,05 | | | | |
| **TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | 0,12 | 0,94 | | | 0,87 | | 0,08 | | 0,16 | | | | | | | |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbe-zogene Daten und Grundlagen | | | | | 0,02 | 1,00 | | 0,70 | | 0,27 | | | | | | | | | | |
| 5210 | Bauordnung | | | | | | 1,26 | | | 0,61 | 0,33 | 0,52 | | 0,91 | 0,30 | | | | | | |
| 5220 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | 0,02 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | |
| 5370 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,05 | | 0,20 | | | | | | 0,07 kw (5) |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | | | | | | 0,47 | 1,00 | | | | 0,53 | | 4,00 | | | | | | | |
| 5410 | Gemeindestraßen | | | | | 0,51 | 0,60 | | | 0,50 | 0,70 | | | | | | | | | | |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | | | | | 0,10 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5520 | Gewässerschutz / Öffentliche Ge-wässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | 0,05 | | | | | 0,26 | | | | 2,00 | | | | | | |

## Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

| Profit-Center | Aufgabenbereich Zuordnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5550 | Forstwirtschaft | | | | | | | | | | 0,17 | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | 0,62 | 0,55 | | | | | 0,13 | | | | | | | | | |
| 5620 | Arbeitsschutz | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TH 9 Wirtschaft und Tourismus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 0,28 | | | 0,40 | | | | | | | | | | |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | 1,04 | | | | |
| 5750 | Tourismus | | | | | | | 0,28 | | | 0,40 | | | | | | | | | | |
| | SUMME | | | | 1,00 | 4,00 | 12,63 | 6,57 | 6,00 | 7,43 | 30,05 | 13,59 | 7,44 | 45,50 | 19,10 | 9,00 | 32,93 | 0,00 | 1,16 | 1,86 | |

## Teil C: Beschäftigte "S"... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

| Profit-Cente | Aufgabenbereich Zuordnung | Entgeltgruppen (*) S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TH 1 Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | | 0,05 | | | | 0,25 | | | | | | | | | |
| **TH 2 Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | Ordnungswesen | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| **TH 5 Soziales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | |
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| **TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | 0,95 | | | 2,38 | 2,50 | | | | | | | | | |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und Tagespflege | | | 1,50 | 1,90 | | 1,00 | | | | 1,20 | | 55,15 | | 1,00 | 1,00 | | |
| | SUMME | | | 1,50 | 2,90 | | 1,00 | 2,38 | 3,50 | | 1,20 | | 55,15 | | 1,00 | 1,00 | | |

(*) Egr. S 5, S 6, S 10 "nicht besetzt"

# Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte; Beschäftigte in Altersteilzeit (FZ-Phase)

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsent-schädigung | 2026 | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

**II. Beamte zur Anstellung**

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | 2026 | Vorgesehen im Jahr 2025 | tatsächlich besetzt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Assessoren<br>Inspektoren z.A.<br>Assistenten z.A. | A 13<br>A 9<br>A 5 | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | 2026 | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Oberinspektoren-anwärter | Anwärterbezüge | 2,00 | 2,00 | | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 11,00 | 14,00 | 9,00 | |
| Soz.Päd.Assistent | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | | |
| Praktikanten (AP) | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 3,00 | | |
| FSJ/BFD | fester Satz | 12,00 | 14,00 | 8,00 | |
| Insgesamt | | 25,00 | 32,00 | 17,00 | |

**IV. Altersteilzeit (FZ-Phase)**

| PC / Aufgabenbereich, Zuordnung | 2026 | Entgeltgruppe |
|---|---|---|
| 1125 / Stadtbetrieb Abt. Landschaft | 1,00 | 9a |
| 2110 / Raumpflege Schulzentrum | 0,53 | 2 |
| 2110 / Kernzeitbetreuung Pestalozzischule | 0,49 | 3 |
| Insgesamt | 2,02 | |

# EIGENBETRIEB

# WASSERVERSORGUNG RHEINSTETTEN

## W I R T S C H A F T S P L A N
## 2 0 2 6

## INHALTSVERZEICHNIS


I. VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

II. FESTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

III. ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

IV. LIQUIDITÄTSPLAN

V. LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG

VI. INVESTITIONSMAßNAHMEN

VII. SCHULDENÜBERSICHT

VIII. STELLENÜBERSICHT

# I. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026

## Allgemeines

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBL. S. 403ff.).

Daraufhin hat der Gemeinderat am 28.06.2022 beschlossen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzes zu führen. Der Wirtschaftsplan 2026 wurde entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.
Der Eigenbetrieb wird entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (Eigenbetriebsgesetz - EigBG - und Eigenbetriebsverordnung - EigBVO), der Gemeinde- bzw. Landkreisordnung und des Handelsgesetzbuchs geführt.

## Rückblick Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2025 am 18.03.2025 beschlossen. Mit Schreiben vom 08.05.2025 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.785.700 € vor.

Im Liquiditätsplan ergibt sich aus laufender Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 487.700 €. Der Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von 67.500 €. Somit sinkt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres um 318.800 €.

Bei den Erlösen beim Trinkwasserverkauf liegt ein Gebührensatz von 1,95 Euro pro m³ (zzgl. MwSt.) zugrunde. Planmäßig soll ein Gewinn von 60.600 Euro erwirtschaftet werden. Im Liquiditätsplan ist eine Kreditaufnahme von 450.000 Euro vorgesehen; die eingeplante Schuldentilgung beträgt 250.800 Euro.

## Wirtschaftsplan 2026

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten hat entsprechend § 14 EigBG für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Nach vorherigem Eigenbetriebsgesetz bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan durch die Finanzplanung ergänzt und der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

### Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines

Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

## Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

## Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß § 3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen.

## Finanzplanung 2025 – 2029

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

# II. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am 16. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

## § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

| | | Euro |
|---|---|---|
| 1. | Erfolgsplan | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge | 2.779.200 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.719.200 |
| 1.3 | Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 60.000 |
| | nachrichtlich: | |
| | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | - |
| | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | - |
| 2. | Liquiditätsplan | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.759.100 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.354.600 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 404.500 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.000 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 79.000 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 325.500 |
| 2.8 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | - |
| 2.9 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 380.400 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | - 380.400 |
| 2.11 | Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8) | - 54.900 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 0 Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 540.000 Euro

Rheinstetten, den 17.Dezember 2025

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

# III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erlöse Trinkwasser | 2.323.977 | 2.764.000 | 2.740.600 | 2.804.600 | 2.841.900 | 2.870.200 |
| | Erlöse Bauwasser | 4.214 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Erlöse Betriebswasserabgabe | 1.070 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Nebengeschäfte (Bauwasseranschluss, Außerbetriebnahme Wasseranschluss, Hauswasseranschlussänderungen, Prüfung und Reparatur Wasserzähler u. a) | 1.841 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1. | Umsatzerlöse | 2.331.102 | 2.776.000 | 2.751.600 | 2.815.600 | 2.852.900 | 2.881.200 |
| | Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - | - | - | - |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | - | - | 17.900 | - | - | - |
| | Erträge aus Materialverkauf | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Bauwasserzähler u.a.) | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen (Lysimetervertrag) | 1.560 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 1.560 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | **Betriebliche Erträge gesamt** | **2.332.662** | **2.784.700** | **2.778.200** | **2.824.300** | **2.861.600** | **2.889.900** |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | | |
| | Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen | 1.854 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen | 709 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen | 101.927 | 100.000 | 110.000 | 111.100 | 112.200 | 113.300 |
| | Materialaufwand Wasserrohrbrüche | 14.443 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | Materialaufwand Wasserzähler | 20.194 | 33.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | Aufwand Strom Wasserwerk Forchheim | 34.933 | 33.000 | 35.000 | 35.400 | 35.800 | 36.200 |
| | Aufwand Strom Wasserwerk Neuburgweier | 31.102 | 30.000 | 33.000 | 33.300 | 33.600 | 33.900 |
| | Aufwand Handelsware Wasser Forchheim | 358.194 | 390.000 | 390.000 | 393.900 | 397.800 | 401.800 |
| | Aufwand Handelsware Wasser Mörsch | 5.362 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| | Wasserentnahmeentgelt | 53.954 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 622.672 | 693.000 | 705.000 | 712.200 | 719.400 | 726.700 |
| | Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen | 244 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen | 3.616 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen | 140.620 | 200.000 | 220.000 | 222.200 | 224.400 | 226.600 |
| | Fremdleistung Wasserrohrbrüche | 178.769 | 120.000 | 160.000 | 161.600 | 163.200 | 164.800 |
| | Fremdleistung Wasserzähler | 33.845 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| | Trinkwasseranalysen | 34.487 | 55.000 | 55.000 | 55.600 | 56.200 | 56.800 |
| | Konzessionsabgabe | 167.000 | 167.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 558.582 | 662.000 | 715.000 | 720.600 | 726.200 | 731.800 |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 253.320 | 319.500 | 316.300 | 325.800 | 335.600 | 345.700 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | 80.707 | 87.400 | 95.400 | 98.300 | 101.200 | 104.200 |
| | davon für Altersversorgung | 28.221 | 27.200 | 32.100 | 33.100 | 34.100 | 35.100 |
| 7. | Abschreibungen: | | | | | | |
| a) | auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - | 333.400 | 318.800 | 318.800 | 318.800 | 318.800 |
| | Aufwand Instandhaltung, Reparatur Rosenstraße 52 a, WV | 711 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | Instandhaltung, Reparatur gWg | 3.188 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Beschaffung gWg | 1.295 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

## III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Aufwand Strom (Rosenstraße 52 a, Anteil WV) | 1.037 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Aufwand Heizung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV) | 7.612 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | Aufwand Wasser (Rosenstraße 52 a, Anteil WV) | 135 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Aufwand Abfallentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV) | 518 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Aufwand Abwasserentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV) | 1.043 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Aufwand Gebäudereinigung | 4.004 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | Aufwand gebäudebezogene Versicherung | 405 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Aufwand KFZ (Reparatur, Ersatzteile, Treibstoff) | 6.739 | 8.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| | Aufwand KFZ-Versicherung | 1.725 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Aufwand Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.041 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | Aufwand Aus- und Fortbildung | 1.363 | 12.000 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| | Aufwand Reisekosten | 20 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Aufwand EDV | 18.333 | 34.400 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 181 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Rechts- und Beratungskosten | 14.765 | 88.000 | 68.000 | 68.700 | 69.400 | 70.100 |
| | Mitgliedsbeiträge | 2.707 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 149.340 | 200.000 | 175.000 | 176.800 | 178.600 | 180.400 |
| | Inanspruchnahme Verwaltung | 75.452 | 45.800 | 58.400 | 59.000 | 59.600 | 60.200 |
| | Inanspruchnahme Stadtbetrieb | 5.037 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | Büromaterial | 1.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Frankieraufwand | - | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Aufwand Telekommunikation | 2.793 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Aufwand sonst. Versicherung (Rechtschutz, Haftpflicht) | 3.625 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | Aufwand Schadensfälle | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Säumniszuschläge u. ä. Eigenbetrieb | 773 | - | - | - | - | - |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 306.991 | 476.800 | 455.100 | 459.700 | 464.300 | 468.900 |
| | **Betriebliche Aufwendungen gesamt** | **1.822.272** | **2.572.100** | **2.605.600** | **2.635.400** | **2.665.500** | **2.696.100** |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.454 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42.302 | 95.900 | 45.800 | 62.100 | 69.300 | 67.000 |
| | Zinsaufwendungen an sonstige Bereiche | 6.598 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Zinsaufwand an Kreditinstitute | 35.704 | 95.400 | 45.300 | 61.600 | 68.800 | 66.500 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Körperschaftsteuer | 64.616 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | Gewerbesteuer | 74.926 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 139.542 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 330.000 | 63.100 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| | Grundsteuer | 722 | 1.800 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | KFZ-Steuer | 631 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. | sonstige Steuern | 1.353 | 2.500 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| **17.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **328.647** | **60.600** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Planmäßig soll ein Gewinn von 60.000 Euro erwirtschaftet werden.

Die gesamten Umsatzerlöse betragen 2.751.600 Euro. Die sonstigen üblichen Erträge ergeben 7.500 Euro, die sonstigen Zinsen werden mit 1.000 Euro und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse werden mit 1.200 Euro angegeben. Es sind weiterhin aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 17.900 Euro geplant.

Der gesamte Materialaufwand beträgt 1.420.000 Euro. Für Personalaufwendungen sind 411.700 Euro in Ansatz gebracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 455.100 Euro. Eingestellt sind Abschreibungen in Höhe von 318.800 Euro und anfallende Zinsaufwendungen in Höhe von 45.800 Euro. Der Aufwand für Steuern beträgt 54.600 Euro und für die sonstigen Steuern 13.200 Euro.

## Wirtschaftsplanplanentwurf 2026 – Abweichungen zum Vorjahresansatz ≥ 5.000 Euro

| Bezeichnung | Kostenart | Org.-kennz. | Abweichung in Euro | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Materialaufwand UH Versorgungsleitungen | 42112030 | 60.2 | 10.000 | Kosten erhöhen sich, da keine Sanierungen stattfanden |
| Aufwand Fremdleistung UH Versorgungsleitungen | 42122031 | 60.2 | 20.000 | Lohnkostensteigerungen |
| Aufwand Fremdleistung Wasserrohrbrüche | 42122041 | 60.2 | 40.000 | Kosten erhöhen sich da keine Sanierungen stattfanden |
| Grundsteuer | 42472000 | 20.2 | 10.700 | Änderung der Grundsteuerkalkulation |
| Aufwand EDV | 42722000 | 60.2 | 10.600 | -Comet Teilbetrag, Portoerhöhung, Nutzung automatische Zählerstandserkennung Gesamtbetrag: 13.000 € (Anteilig 5.462 € ohne MWST) + Projekt Wasser KI 5T€: 11000€ -KM-Finanzen Darlehensverwaltung: 300€ - ca. 30k für 60.2, diverse EDV Umbaumaßnahmen |
| Lizenzen und Konzessionen | 44292000 | 60.2 | -7.000 | Anpassung der Konzessionabgabe basierend auf den letzten Abrechnungen (JA 2017+2018) |
| Rechts- und Beratungskosten | 44292200 | 60.2 | -20.000 | Kein Aufwand für Gutachten in 2026 |
| Sonst. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten | 44292400 | 60.2 | -25.000 | Anpassung Kosten Rufbereitschaft SWK |
| Inanspruchnahme Verwaltung | 44292900 | 20.1 | 12.600 | Aktualisierung der Kalkulationsgundlage |
| Zinsaufwand an Kreditinstitute | 45172000 | 20.1 | -50.600 | keine Kreditneuaufnahme in 2026 aufgrund geringen Investvolumens |

## IV. Liquiditätsplan

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs--ermächtigungen 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** | 2.332.662,00 | 2.783.500 | 2.759.100 | - | 2.823.100 | 2.860.400 | 2.888.700 |
| 8 | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** | 1.963.167,00 | 2.295.800 | 2.354.600 | - | 2.384.400 | 2.414.500 | 2.445.100 |
| 9 | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)** | 369.495,00 | 487.700 | 404.500 | - | 438.700 | 445.900 | 443.600 |
| 13 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 37.774,00 | 43.700 | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | Erhaltene Zinsen | 1.454,00 | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)** | 39.228,00 | 44.700 | 41.000 | - | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 565.838,39 | 740.000 | 120.000 | - | 95.500 | 88.000 | 91.000 |
| 27 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)** | 565.838,39 | 740.000 | 120.000 | - | 95.500 | 88.000 | 91.000 |
| 28 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)** | - 526.610,39 | - 695.300 | - 79.000 | - | - 54.500 | - 47.000 | - 50.000 |
| 29 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)** | - 157.115,39 | - 207.600 | 325.500 | - | 384.200 | 398.900 | 393.600 |
| 32 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | - | 450.000 | - | - | - | - | - |
| 33 | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)** | - | 450.000 | - | - | - | - | - |
| 34 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | - | 215.000 | 150.000 | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10] | 207.027,32 | 250.800 | 184.600 | - | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 37 | Gezahlte Zinsen | 42.302,00 | 95.900 | 45.800 | - | 62.100 | 69.300 | 67.000 |
| 38 | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)** | 249.329,32 | 561.700 | 380.400 | - | 265.600 | 272.800 | 270.500 |
| 39 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)** | - 249.329,32 | - 111.700 | - 380.400 | - | - 265.600 | - 272.800 | - 270.500 |
| 40 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)** | - 406.444,71 | - 319.300 | - 54.900 | - | 118.600 | 126.100 | 123.100 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 41 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11] | | 481.911 | 780.311 | | | | |
| 42 | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | |

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Es sind keine Kreditaufnahmen zur Deckung der Investitionen vorgesehen.

## V. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 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 | 481.911 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | - | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **481.911** | | | | |
| 5 | - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | - 617.700 | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | - 319.300 | - 54.900 | 118.600 | 126.100 | 123.100 |
| **7** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 780.311 | 725.411 | 844.011 | 970.111 | 1.093.211 |
| 8 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden) | - | - | - | - | - |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 780.311 | 725.411 | 844.011 | 970.111 | 1.093.211 |

## VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: I53302000014 Betriebs-/Geschäftsausstattung - Geräte, Masch.** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | - | - | - 10.000 | - 12.000 | - | - | - | - |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 10.000** | **- 12.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 10.000** | **- 12.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 10.000** | **- 12.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: I53302001502 Erschließung Stadtmitte / Hatzelheck** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - 60.000 | - 210 | - | - 5.000 | - | - | - | - |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-** | **-** | **- 60.000** | **- 210** | **-** | **- 5.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **- 60.000** | **- 210** | **-** | **- 5.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - 1.800 | - | - | - | - |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-** | **-** | **- 60.000** | **- 210** | **-** | **- 6.800** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: I53302004001 Hausanschlüsse - Kostenersatz** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | - | 36.540 | 40.000 | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **36.540** | **40.000** | **40.000** | **-** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **36.540** | **40.000** | **40.000** | **-** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-** | **-** | **-** | **36.540** | **40.000** | **40.000** | **-** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: I53302004002 Hausanschlüsse - Material und Fremdleistungen** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - 8.600 | - 60.577 | - 50.000 | - 60.000 | - | - 62.500 | - 65.000 | - 68.000 |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | - | - | **- 8.600** | **- 60.577** | **- 50.000** | **- 60.000** | - | **- 62.500** | **- 65.000** | **- 68.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | **- 8.600** | **- 60.577** | **- 50.000** | **- 60.000** | - | **- 62.500** | **- 65.000** | **- 68.000** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - 10.400 | - | - | - | - |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | - | - | **- 8.600** | **- 60.577** | **- 50.000** | **- 70.400** | - | **- 62.500** | **- 65.000** | **- 68.000** |

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: I53302008002 Wasserversorgung - LoRaWan** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - 5.000 | - 3.948 | - 20.000 | - 15.000 | | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | - | - | **- 5.000** | **- 3.948** | **- 20.000** | **- 15.000** | - | **- 20.000** | **- 20.000** | **- 20.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | **- 5.000** | **- 3.948** | **- 20.000** | **- 15.000** | - | **- 20.000** | **- 20.000** | **- 20.000** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - 3.500 | - | - | - | - |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | - | - | **- 5.000** | **- 3.948** | **- 20.000** | **- 18.500** | - | **- 20.000** | **- 20.000** | **- 20.000** |

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: I53302005552 Neubau Garage NSA Wasserwerk NBGW** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - | - | - | - 20.000 | - | - 5.000 | - | - |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | - | - | - | - | - | **- 20.000** | - | **- 5.000** | - | - |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - | **- 20.000** | - | **- 5.000** | - | - |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - 2.200 | - | - | - | - |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | - | - | - | - | - | **- 22.200** | - | **- 5.000** | - | - |

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: I53302000114 Anschaffung prov. Wasserzählerschächte für Bauwasser** | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | - | - | | - 8.000 | - | - 8.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | - | - | - | - | - | - 8.000 | - | - 8.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - | - 8.000 | - | - 8.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | - | - | - | - | - | - 8.000 | - | - 8.000 | - 3.000 | - 3.000 |

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt

**Zusammenfassung:**

**Ausgaben**

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sollen im Jahr 2026 137.900 Euro investiert werden.
Darunter sind zu aktivierende Eigenleistungen in Höhe von 17.900 Euro geplant.

| Auftrag Beschreibung | Auftrag | Plan 2026 | Kostenart Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Betriebs-/Geschäftsausst. - Geräte, Masch. | I53302000014 | 12.000 € | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr. |
| Erschließung Stadtmitte/Hatzelheck | I53302001502 | 6.800 € | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| Hausanschlüsse - Mat. und Fremdleistung | I53302004002 | 70.400 € | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| Wasserversorgung LoRaWAN | I53302008002 | 18.500 € | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| Neubau Garage NSA Wasserwerk NBGW | I53302005552 | 22.200 € | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| Anschaffung prov. Wasserzählerschächte für Bauwasser | I53302000114 | 8.000 € | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr. |
| | | 137.900 € | |

**Einnahmen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hausanschlüsse Kostenersatz | I53302004001 | 40.000 € | Beiträge |
| | | 40.000 € | |

Für das Planjahr sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 [1] | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 5 | - | - | - | - |
| 2024 | 450 | - | - | - | - |
| 2025 | 520 | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| **Summe:** | | - | - | - | - |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | - | | | |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

## VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| **1.1 Anleihen** | | |
| **1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 2.650,0 | 2.465,4 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | |
| **1.3 Kassenkredite** | 0,0 | 0,0 |
| **1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung** | **2.650,0** | **2.465,4** |

## VIII. Stellenübersicht 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beamte Verwaltung

| | |
|---|---|
| 0,09 St. / A14 | > Finanzverwaltung/Kämmerer |

Beschäftigte Verwaltung

| | |
|---|---|
| 0,51 St. / Egr. 6 | > Sekretariat technischer Betriebsdienst |
| 0,47 St. / Egr. 11 | > Tiefbautechniker |
| 0,30 St. / Egr. 9b | > Sachbearbeitung |
| 0,27 St. / Egr. 8 | > Sachbearbeitung |

Beschäftigte technischer Betriebsdienst

| | |
|---|---|
| 1,00 St. / Egr. 9a | > Leiter technischer Betriebsdienst |
| 3,00 St. / Egr. 6 | > Facharbeiter |

# Wirtschaftsplan 2026 - 2030

# Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG

05. Dezember 2025

Rheinstetten

# Inhaltsübersicht


**1 Vorbericht 2**

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen 2

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2025 - 2029 4

**2 Bilanz 7**

**3 Erfolgsplan 9**

**4 Kennzahlen 11**

**5 Cash-Flow-Rechnung 12**

**6 Investitionsplan 13**

6.1 Sparte Strom 13

6.2 Sparte Gas 14

6.3 Sparte Fernwärme 15

**7 Darlehensübersicht 16**

7.1 Darlehen allgemein 16

7.2 Sparte Strom 16

7.3 Sparte Gas 19

7.4 Sparte Fernwärme 22

**8 Stellenplan 24**

# 1 Vorbericht

## 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

### Sparten Strom und Gas

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG (NEG) hat zum 01.08.2013 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen und in diesem Zuge das Stromnetz an die Netze BW GmbH sowie das Gasnetz an die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH verpachtet. Die Pachtverträge haben jeweils eine Laufzeit bis zum 30.06.2033. Sie können zum 31.12.2026 oder zum 31.12.2030 vom jeweiligen Vertragspartner gekündigt werden.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG als Verpächterin verpachtet das gesamte in ihrem Eigentum stehende Stromnetz an die Netze BW GmbH und das Gasnetz an die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH. Hierfür erhält die Netzeigentumsgesellschaft ein jährliches Pachtentgelt.

Die Pachtzahlung wurde erstmalig auf der Basis der Eröffnungsbilanz der Verpächterin erstellt. Die Pächterinnen ermitteln in den Folgejahren auf Basis des jeweiligen testierten Jahresabschlusses eines vollen Geschäftsjahres Über- oder Unterzahlungen und stellen der Verpächterin darüber eine Abrechnung aus.

### Sparte Fernwärme

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 wurde die NEG um das Geschäftsfeld Fernwärme erweitert. Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH erstellten einen ca. 4 km langen Leitungsbackbone von der Gemarkungsgrenze Karlsruhe/Rheinstetten bis zur Neuen Stadtmitte sowie mehrere vom Backbone abzweigende Verteilerleitungen. Im Herbst 2021 wurden Backbone und Verteilerleitungen baulich fertiggestellt, betriebsbereit befüllt und erste Kundenanlagen wurden in Betrieb genommen. Seither wird das Netz sukzessive um weitere Verteilerleitungen und Hausanschlüsse erweitert. Das Netz wurde bzw. wird von den Stadtwerken Karlsruhe abschnittsweise an die NEG veräußert. Die Stadtwerke beteiligen sich an den gesamten Investitionen mit einem einmaligen Zuschuss von 50 %, beliefern städtische und private Kunden mit Fernwärme und betreiben das Netz. Einzelheiten regeln ein Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Rheinstetten, der NEG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH sowie ein Kooperationsvertrag zwischen der NEG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Beide Verträge sind am 21.12.2017 unterschrieben worden. Sie haben jeweils eine Laufzeit von 30 Jahren.

Die Beteiligungsverhältnisse der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & CO. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- 51,0 % Stadt Rheinstetten
- 24,5 % Netze BW GmbH
- 24,5 % Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG.

## 1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2026-2030

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, diversen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach Handelsgesetzbuch erstellt.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- Eigenkapitalzinssätze:
  EK I/ II-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen.
  Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas gelten folgenden Zinssätze: Strom 1,72% und für Gas 2,02%.

  Während der 4. RP wurde von der BNetzA eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze (sowohl EK-I-Zins als auch EK-II-Zins) für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 6,96% Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand Juli 2025 3,75 %. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

  Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

- Pachtberechnungssystematik: Die am 14. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurde im Hinblick auf die Pacht im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

- Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netzbetreiber und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

- Steuerliches Investitionssofortprogramm („Investionsbooster"): Für Investitionen, die zwischen dem 30.06.2025 und 31.12.2027 getätigt werden, besteht die Möglichkeit, steuerlich degressiv abzuschreiben. Hierdurch verringert sich die Steuerzahlung in den frühen Jahren der Investition, wodurch ein positiver Barwerteffekt resultiert. Die Anwendung hat den Aufbau passiver latenter Steuern in der Bilanz zur Folge.
- KANU 2.0
  Mit Festlegungsbescheid vom 25.09.24 räumt die Bundesnetzagentur den Gas-Netzbetreibern i.Vgl. zu KANU 1.0 noch weitergehende Wahlmöglichkeiten ein: Im vorliegenden Wirtschaftsplan werden die kalkulatorischen Nutzungsdauern sowohl für Neu- als auch für Bestandsanlagen ab dem 01.01.2025 mit Enddatum zum 31.12.2039 festgelegt.

  Die Wahlmöglichkeit linear oder degressiv liegt beim jeweiligen Netzbetreiber. In Rheinstetten sind die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice Netzbetreiber im Gasnetz. Die Stadtwerke Karlsruhe haben sich für eine degressive Abschreibung mit 10% bis zum Jahr 2039 entschieden. Diese wurde für die kalkulatorischen Werte in dem vorliegenden Wirtschaftsplan eingearbeitet.

- Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung: Die im vorliegenden Wirtschaftsplan verarbeiteten eigenkapitalstärkenden Maßnahmen (Eigenkapitalzuführung und/oder Thesaurierungen) sind im Rahmen des aktuell gültigen Regulierungsregimes mit den gebotenen Optimierungen abgeleitet. Mit Veröffentlichung des NEST Eckpunktepapiers der BNetzA soll es voraussichtlich zu einer Neufassung des Regulierungsrahmens (WACC-Regulierung) kommen, die dann auch zu einer Neujustierung der notwendig werdenden Eigenkapitalmaßnahmen führen wird.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Um die Planung aus regulatorischen Aspekten optimal auszugestalten, wurden nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen und ergibt sich aus den übrigen geplanten Prämissen.

- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des

aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen. Die Verzinsung des Verrechnungskontos erfolgt angelehnt an die künftigen Zinserwartungen.

- Rückstellungen: Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.

- Verbindlichkeiten: Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten.

- Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.

- Kalkulatorische Eigenkapitalquote: Im Hinblick auf die Basisjahre 2025/2026 (Gas/Strom) ist im Rahmen einer möglichst rentablen Pachtberechnung eine optimale Kapitalstruktur notwendig. Diese ergibt sich ab einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Hierfür wurden in die Planung notwendige Maßnahmen zur Optimierung des Eigen- oder Fremdkapitalbestands in Abstimmung mit der Geschäftsführung eingearbeitet.

- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen.

# 2 Bilanz

| Gesamt<br>HGB Gesamtbilanz in TEUR<br>Aktiva | IST<br>2024 | Hochrechnung<br>2025 | Planungszeitraum<br>2026 | <br>2027 | <br>2028 | <br>2029 | <br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 19.199 | 19.295 | 19.621 | 20.531 | 21.269 | 21.790 | 21.931 |
| Umlaufvermögen | 709 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto | 423 | 811 | 721 | 465 | 439 | 494 | 558 |
| **Summe Aktiva** | **20.331** | **20.192** | **20.427** | **21.081** | **21.793** | **22.370** | **22.575** |

| Gesamt<br>HGB Gesamtbilanz in TEUR<br>Passiva | IST<br>2024 | Hochrechnung<br>2025 | Planungszeitraum<br>2026 | <br>2027 | <br>2028 | <br>2029 | <br>2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital | | | | | | | |
| gezeichnetes Kapital | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Kapitalrücklage/Kommanditkapital | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 |
| Gutschrift an Gesellschafter (KG) | | | | | | | |
| + Jahresüberschuss | 72 | 445 | 356 | 308 | 297 | 259 | 182 |
| - Ausschüttung | | -72 | -445 | -356 | -308 | -297 | -259 |
| Spartenverrechnung | 586 | | | | | | |
| Eigenkapital | 5.587 | 5.373 | 5.283 | 5.236 | 5.225 | 5.186 | 5.110 |
| Ertragszuschüsse | 8.285 | 8.359 | 8.497 | 8.979 | 9.195 | 9.229 | 8.764 |
| Rückstellungen | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| unverzinsliche Verbindlichkeiten | 515 | 493 | 556 | 589 | 681 | 726 | 518 |
| verzinsliche Verbindlichkeiten | 5.923 | 5.067 | 4.677 | 4.286 | 3.896 | 3.506 | 3.115 |
| passive latente Steuern | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital) | 0 | 879 | 1.395 | 1.974 | 2.780 | 3.707 | 5.054 |
| **Summe Passiva** | **20.331** | **20.192** | **20.427** | **21.081** | **21.794** | **22.370** | **22.575** |

Die Gesamtbilanz für alle Sparten (Strom, Gas und Fernwärme) weist im Planjahr 2026 eine **Bilanzsumme** von **20.427 T€** auf.

Die Bilanzsumme steigt über den gesamten Planungszeitraum an. Rückläufige Investitionen in der Sparte Gas werden durchsteigende Investitionen in den Sparten Strom und Fernwärme ausgeglichen.

Ab 2025 steigt das passive Verrechnungskonto der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG, aufgrund des dann notwendigen Finanzierungsbedarfs in der Sparte Strom an.

Der Bilanzposten **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage sowie dem zu erwartenden Jahresüberschuss.

# 3 Erfolgsplan

| Gesamt | IST | Hochrechnung | Planungszeitraum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuV in TEUR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Umsatzerlöse | 1.261 | 1.853 | 1.814 | 1.843 | 1.898 | 1.912 | 1.902 |
| - sonstiger betrieblicher Aufwand | -93 | -94 | -94 | -95 | -96 | -97 | -98 |
| - Abschreibung nach HGB | -912 | -1.047 | -1.108 | -1.182 | -1.229 | -1.263 | -1.294 |
| **EBIT** | **256** | **713** | **613** | **567** | **573** | **552** | **511** |
| - Zinsaufwand | -174 | -178 | -182 | -191 | -210 | -233 | -281 |
| **EBT** | **82** | **535** | **431** | **376** | **363** | **319** | **230** |
| **Berechnung KG** | | | | | | | |
| - Gewerbesteuer | -9 | -76 | -61 | -53 | -52 | -45 | -33 |
| - latente Steuern | 2 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| **Ertrag nach Steuern** | **71** | **445** | **356** | **308** | **297** | **259** | **182** |

Der Gesamt-Erfolgsplan der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG weist im Jahr 2026 einen Gewinn in Höhe von **356 T€** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **431 T€** erwartet.

Der Ergebnisrückgang über den Planungszeitraum 2026 – 2030 ist vor allem auf die fallenden Ergebnisse in der Gassparte zurückzuführen. Das sinkende Anlagevermögen reduziert die Pachteinnahmen in der Gassparte von **828 T€** im Jahr 2025 auf **488 T€** in 2030. Dies reduziert folglich den EBT in der Gassparte von **452 T€** auf **120 T€**.

Die Aufteilung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** auf die jeweilige Sparte erfolgt nach Umsatzschlüssel.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus mehreren Einzelposten zusammen, welche, sofern nicht direkt zuordenbar, auf die Sparten aufgeteilt werden. Die Aufteilung ist dabei an der Höhe des Umsatzes orientiert, woraus für 2026 folgende Aufteilung entsteht:

- 34,61% für die Sparte Strom (620T€ /1.791T€)
- 48,19% für die Sparte Gas (863 T€ /1.791 T€)
- 17,20% für die Sparte Fernwärme (308T€ /1.791 T€)

Gesamthaft sind im Jahr 2026 **sonstige betriebliche Aufwendungen** i. H. v. rd. **94,4 T€** für alle Sparten geplant, welche u. a. folgende Einzelpositionen enthalten:

- Fremdleistung für Verwaltung: (kfm. Dienstleistungen) 20,2 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen (Aufwandserstattung Verwaltungs GmbH): 29,2 T€
- Versicherungskosten: 14,6 T€
- Externe Beratungskosten (Steuerberater): 7,8 T€
- Prüfungskosten Jahresabschluss: 5,2 T€
- Sonstiges: 17,4 T€

Zu beachten ist, dass wie in den Prämissen bereits erwähnt ein geringfügig zu hohes Ergebnis ausgewiesen wird, das aus dem Gasnetz resultiert. In der GuV-Planung werden zu niedrige handelsrechtliche Abschreibungen ausgewiesen, als sie tatsächlich erzielt werden.

# 4 Kennzahlen

Auf Ebene der gesamten Gesellschaft wurden folgende handelsrechtliche Kennzahlen ermittelt:

| Gesamt | IST | Hochrechnung | Planungszeitraum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen (handelsrechtlich)** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in % | 1,7% | 10,8% | 8,7% | 7,6% | 7,4% | 6,5% | 4,7% |
| Abschreibungsquote in % | 4,8% | 5,4% | 5,6% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,9% |
| Investitionsquote in % | 2,7% | 5,8% | 7,3% | 10,2% | 9,3% | 8,2% | 6,5% |
| Reinvestitionsquote in % | 56,3% | 107,5% | 129,4% | 177,0% | 160,2% | 141,2% | 110,9% |
| Verwaltungsintensität in % | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 2,0% |
| handelsrechtliche Eigenkapitalquote | 27,5% | 26,6% | 25,9% | 24,8% | 24,0% | 23,2% | 22,6% |
| | | | | | | | |
| **regulatorische Kennzahlen** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| kalkulatorische Eigenkapitalquote | 98,2% | 107,02% | 106,0% | 104,6% | 103,8% | 103,1% | 102,6% |
| Anteil Altanlagen | 60,6% | 56,39% | 53,7% | 51,4% | 49,3% | 47,6% | 46,8% |
| Anteil Neuanlagen | 139,4% | 143,61% | 146,3% | 148,6% | 150,7% | 152,4% | 153,2% |

Die Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- **EK-Rendite vor Steuern** = EBT / Eigenkapital
- **Abschreibungsquote** = Abschreibungen / Sachanlagevermögen
- **Investitionsquote** = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- **Reinvestitionsquote** = Neuinvestitionen / Abschreibungen
- **Verwaltungsintensität** = sonstiger betrieblicher Aufwand / EK
  ➔ Angabe in %-Punkte; diese wirken sich direkt auf die EK-Rendite aus
- **EK-Quote** = Eigenkapital / Gesamtkapital

Die **EK-Rendite v. St.** sinkt innerhalb des Planungszeitraums 2026 bis 2030 von 8,7% auf 4,7%.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** beläuft sich im Jahr 2026 auf 25,9% und sinkt danach nur leicht auf 22,6% ab, da der überwiegende Teil der entstehenden Überschüsse ausgeschüttet werden soll. In der Sparte Gas gleichen sich Darlehenstilgung und Abschreibungen bis zur geplanten Stilllegung 2039 weitestgehend aus.

# 5 Cash-Flow-Rechnung

| Gesamt | IST | Hochrechnung | Planungszeitraum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cash Flow Rechnung** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Operating Cash Flow | -645 | 1.102 | 555 | 821 | 605 | 336 | -492 |
| Jahresüberschuss | 71 | 445 | 356 | 308 | 297 | 259 | 182 |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse | -80 | 86 | 138 | 482 | 216 | 34 | -465 |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital | 20 | 595 | | | | | |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capit | -653 | -23 | 62 | 32 | 92 | 44 | -209 |
| +/- Rückstellungen | -4 | -1 | | | | | |
| Investing Cash Flow | 181 | -78 | -326 | -910 | -740 | -521 | -140 |
| + Abschreibungen | 694 | 1.047 | 1.108 | 1.182 | 1.229 | 1.263 | 1.294 |
| - Investitionen | -513 | -1.125 | -1.434 | -2.092 | -1.969 | -1.784 | -1.435 |
| Financing Cash Flow | 4.699 | -1.515 | -835 | -747 | -698 | -687 | -650 |
| +/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage | 4.985 | -587 | | | | | |
| - Dividende | | -72 | -445 | -356 | -308 | -297 | -259 |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden | -286 | -856 | -390 | -391 | -390 | -390 | -391 |
| **Finanzbedarf/-überschuss** | **4.234** | **-491** | **-606** | **-835** | **-833** | **-872** | **-1.282** |
| Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01. | -3.565 | 669 | 178 | -428 | -1.263 | -2.095 | -2.967 |
| **Finanzierungsaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.** | **669** | **178** | **-428** | **-1.263** | **-2.095** | **-2.967** | **-4.249** |

Für das Planjahr 2026 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf i. H. v. 428 T€ insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen (1.434 Mio. €) und den geplanten Darlehenstilgungen (390 T€).

# 6 Investitionsplan

Den Planzahlen für Investitionen liegen konkrete Netzmaßnahmen und verschiedene Maßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschaft zugrunde. Zudem wurden pauschale Positionen auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten in die Budgetplanung aufgenommen.

Alle geplanten Maßnahmen wurden im Vorfeld zwischen Geschäftsführung der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG und den Fachbereichen der Pächterinnen abgestimmt.

Im Jahr 2026 sind über alle Sparten insgesamt **Investitionen** i. H. v. **1.434 T€** geplant. Im Folgenden sind die Investitionen je Sparte aufgelistet.

## 6.1 Sparte Strom

Im Stromnetz beläuft sich die **Investitionssumme** im Planjahr 2026 auf etwa **865 T€** (ohne Ust). Die größte Maßnahme mit rd. 450 T€ betrifft die mit dem Breitbandausbau koordinierte Freileitungsverkabelung in Neuburgweier.

| **Sparte Strom** | Zahlen in € | **Planung 2026** | |
|---|---|---|---|
| **Maßnahmen** | | **Planansatz Pachtnetz** | **Erlösrückfluss** |
| **Neuburgweier, Freileitungsverkabelung** | | **450.000** | |
| **Mörsch, neue UST Gewerbering 31A aufgrund EEG** | | **140.000** | |
| **Neuburgweier, BG Baumgarten, Verkabelung MSP-Freileitung, NSP-Erschließung, UST Ersatz** | | **100.000** | |
| **Mörsch, GWG Lange Pfeiferäcker** | | **65.000** | |
| **Mörsch, Sanierung Bachstr. (August 2026)** | | **50.000** | |
| **pauschalierte Hausanschlüsse Strom** | | **60.000** | **60.000** |
| Gesamt ohne Ust 19% | | **865.000** | **60.000** |
| Ust 19 % | | 164.350 | 11.400 |
| Gesamt inkl. Ust 19% | | **1.029.350** | **71.400** |

**Übersicht Investitionen ins Stromnetz 2025-2030:**

| Planjahr | FC 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen in T€ | 780 | 865 | 920 | 1.075 | 1.150 | 800 |

## 6.2 Sparte Gas

In der Sparte Gas sind **Investitionen** i. H. v. 41 T€ geplant, wobei hiervon 21,5 T€ auf Gasnetzanschlüsse entfallen. Diese Investition erzeugen 18,7 T€ direkte Erlösrückflüsse. In den Netzneu- und Ausbau entfallen 20 T€. Die Nettoinvestitionen belaufen sich in der Sparte Gas im Jahr 2026 auf 22,8 T€.

Im gesamten Planungszeitraum ist ein deutlich geringeres Investitionsvolumen als in den Vorjahren zu erkennen. Dies hängt mit der unverändert hohen Unsicherheit bzgl. der Umsetzung/ Sonderregelungen des GEG zusammen. Dadurch nimmt das Interesse an Gasnetzanschlüssen weiter ab. Die Planansätze sind als Pufferpositionen für jährlich fünf neue Netzanschlüsse und ggf. erforderliche kleine Netzerweiterungen bzw. infolge städtischer Baumaßnahmen nötig werdende Umverlegungen zu verstehen.

| Sparte Gas Zahlen in € | Planung 2026 | |
|---|---|---|
| Maßnahmen | Planansatz Pachtnetz | Erlösrückfluss |
| Gasnetzanschlüsse | 21.500 | 18.730 |
| Netzneu und -ausbau | 20.000 | 0 |
| Gesamt ohne Ust 19% | 41.500 | 18.730 |
| Ust 19 % | 7.885 | 3.559 |
| Gesamt inkl. Ust 19% | 49.385 | 22.289 |

**Übersicht Investitionen ins Gasnetz 2026-2030 gerundet:**

| Planjahr | FC 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen in T€ | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |

## 6.3 Sparte Fernwärme

In der Sparte Fernwärme wird im Planjahr 2026 von Investitionen in Hausanschlüsse i. H. v. 376 T€ ausgegangen. Des Weiteren sind Netzerweiterungen i. H. v. 151 T€ geplant. Diesen Maßnahmen stehen geplante Zuschüsse von 470 T€ gegenüber, welche sich aus den KWK-Zuschüssen und den Investitionszuschüssen der SW Karlsruhe zusammensetzen.

Im Jahr 2027 werden die höchsten Investitionen i. H. v. 1.130 T€ erwartet.

| **Sparte Fernwärme** | Planung 2026 | |
|---|---|---|
| Maßnahmen | Planansatz Pachtnetz | Erlösrückfluss |
| Fernwärmenetz: weitere Verteilerleitungen | 151.000 | 94.000 |
| Fernwärme-Hausanschlüsse | 376.000 | 376.000 |
| Gesamt ohne Ust 19% | 527.000 | 470.000 |
| Ust 19 % | 100.130 | 89.300 |
| Gesamt inkl. Ust 19% | 627.130 | 559.300 |

**Übersicht Investitionen ins Fernwärmenetz 2026-2030:**

| Planjahr | FC 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen in T€ | 324 | 527 | 1.130 | 852 | 592 | 592 |

# 7 Darlehensübersicht

## 7.1 Darlehen allgemein

Nach verschiedenen Darlehensaufnahmen für die Sparten Strom und Gas in den Jahren 2013 bis 2018 wurde zur Finanzierung der Fernwärme in 2019 ein Darlehen i. H. v. 1.500 T€ und in 2021 ein weiteres Darlehen i. H. v. 810 T€ aufgenommen, sowie ein weiteres Darlehen, welches ebenfalls in 2021 i. H. v. 300 T€ aufgenommen wurde. 2022 wurde jeweils ein Darlehen für die Sparte Strom und Gas aufgenommen. Ein zusätzliches Darlehen wurde im Jahr 2023 i. H. v. 450 T€ aufgenommen. Dieses ist komplett der Sparte Strom zuzuordnen und wird 2025 getilgt sein.

Die Darlehensentwicklung der einzelnen Sparten gestaltet sich wie folgt:

## 7.2 Sparte Strom

**Prämissen Darlehen 1:**

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

| Darlehen 1 Strom | IST | Hochrechnung | Planungszeitraum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. | 863 | 769 | 676 | 583 | 490 | 396 | 303 |
| Tilgung | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
| Zins | -3 | -41 | -37 | -32 | -27 | -23 | -18 |

**Prämissen Darlehen 2:**

- Darlehenshöhe: 85.800 €
- Zinssatz effektiv: 1,65%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.12.2037)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.12.2027)

| Darlehen 2 Strom | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenshöhe 31.12. | 57 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 | 31 |
| Tilgung | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Zins | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

## Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 260.000 €
- Sollzinssatz: 1,28%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 31.12.2041)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 31.10.2031)

| Darlehen 3 Strom | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenshöhe 31.12. | 221 | 208 | 195 | 182 | 169 | 156 | 143 |
| Tilgung | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Zins | | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |

## Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 650.000 €
- Sollzinssatz: 4,95%
- Endfälliges Darlehen
- Laufzeit 2 Jahre (bis 30.12.2025)
- Zinsbindung bis 30.12.2025

| Darlehen 7 ff. Strom | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Darlehenshöhe 31.12. | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tilgung | | -655 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zins | | -33 | | | | | |

## Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft in der Sparte Strom ab 2024 nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 4,25 % angesetzt.

| Kontokorrent Strom | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Darlehenshöhe 31.12. | | 777 | 1.110 | 1.701 | 2.366 | 3.173 | 3.867 |
| | | | | | | | |
| Zunahme | | 777 | 333 | 591 | 666 | 807 | 694 |
| | | | | | | | |
| Abnahme | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zins | | 0 | -40 | -63 | -88 | -120 | -151 |

## 7.3 Sparte Gas

### Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

| Darlehen 1 Gas | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenshöhe 31.12. | 1.126 | 1.004 | 883 | 761 | 639 | 517 | 396 |
| Tilgung | -122 | -122 | -122 | -122 | -122 | -122 | -122 |
| Zins | | -54 | -48 | -42 | -36 | -30 | -24 |

### Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 400.000 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: vierteljährlich
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

| Darlehen 2 Gas | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenshöhe 31.12. | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Tilgung | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Zins | | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |

## Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 260.000 €
- Zinssatz: 1,90%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

| Darlehen 3 Gas | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenshöhe 31.12. | 156 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 |
| Tilgung | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Zins | | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |

## Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 134.200 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

| Darlehen 4 Gas | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenshöhe 31.12. | 86 | 80 | 73 | 66 | 60 | 53 | 46 |
| Tilgung | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Zins | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

## Prämissen Darlehen 5:

- Darlehenshöhe: 280.000 €
- Zinssatz: 1,28%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre

- 10-jährige Zinsbindung (31.10.2031)

| Darlehen 5 Gas | IST 2024 | Hochrechnung 2025 | Planungszeitraum 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Darlehenshöhe 31.12. | 238 | 224 | 210 | 196 | 182 | 168 | 154 |
| | | | | | | | |
| Tilgung | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| | | | | | | | |
| Zins | | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |

## Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum in der Sparte Gas ausreicht, Es ist aktuell kein weiterer Finanzbedarf geplant.

## 7.4 Sparte Fernwärme

Im Jahr 2019 wurde in der Sparte Fernwärme aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen ein Darlehen aufgenommen. Im Jahr 2021 wurden zwei weitere Darlehensaufnahme zur Deckung der Investitionen geplant.

**Prämissen Darlehen 1:**

- Darlehenshöhe: 1.500.000 €
- Zinssatz: 1,0%
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2023

| Darlehen 1 Fernwärme | Planungszeitraum | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. | 1.365 | 1.305 | 1.245 | 1.185 | 1.125 | 1.065 |
| Tilgung | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Zins | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 |

**Prämissen Darlehen 2:**

- Darlehenshöhe: 810.000 €
- Zinssatz: 1,04% p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.03.2024

| Darlehen 2 Fernwärme | Planungszeitraum | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. | 745 | 713 | 680 | 648 | 616 | 648 |
| Tilgung | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Zins | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 |

**Prämissen Darlehen 3:**

- Darlehenshöhe: 300.000 €
- Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,684 % p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2024

| Darlehen 3 Fernwärme | Planungszeitraum | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. | 288 | 276 | 264 | 252 | 240 | 228 |
| Tilgung | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Zins | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 |

# 8 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der NEG Rheinstetten Verwaltungs-GmbH erbracht und an die NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG weiterverrechnet.

Rheinstetten, 18.12.2025

gez. Dauth
Geschäftsführer

gez. Schrempp
Aufsichtsratsvorsitzender

StadtBau Rheinstetten

# Wirtschaftsplan 2026 – 2029

# Stadtbau Rheinstetten GmbH

Januar 2026

# 1 Vorbericht

Die Stadtbau Rheinstetten GmbH hat mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 07.01.2025 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung vorrangig die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem zeitgemäßem Wohnraum zu sozial angemessenen Preisen. Darüber hinaus ist das Unternehmen für die Stadt Rheinstetten als Sanierungsträger tätig. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten und Grundstücke in allen Rechts- und Nutzungsformen und kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, vornehmlich der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung, und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen erwerben, erstellen und bereitstellen.

Alleinige Gesellschafterin der Stadtbau Rheinstetten GmbH ist die Stadt Rheinstetten. Das Stammkapital beträgt 50.000 Euro und ist voll eingezahlt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einem Erfolgsplan, einer Liquiditätsplanung, einem Investitionsplan sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (EigBV-HGB) erstellt.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- Das Geschäftsfeld der Stadtbau Rheinstetten GmbH befindet sich zum Zeitpunkt der Planerstellung weiterhin im Aufbau. Grundlage für die Ermittlung der Ansätze im Erfolgsplan bilden daher die erworbenen Immobilien ergänzt um Pauschalbeträge für ggfs. weitere Projekte.
- Pachtberechnungssystematik: Für das bestehende Objekt wurde ein Pachzufluss ab Juli 2026 mit den in der gutachterlichen Stellungnahme zur entsprechenden Gastronomie in Aussicht gestellten Beträge.
- Investitionen: Grundlage bildet auch hier die Fertigstellung und Weiterentwicklung bestehender Immobilien ergänzt um Pauschalbeträge für den Ausbau der Geschäftstätigkeit.

StadtBau Rheinstetten

## 2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | bish. Ist m. Hochrechng. 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 106.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 |
| a) | aus Hausbewirtschaftung | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 106.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 |
| b) | aus Betreuungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| a) | umlagefähige Betriebskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Materialaufwand: | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen, | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | davon Betriebskosten | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | davon Instandhaltungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Miet- und Pachtaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rohergebnis** | **0,00** | **-300,00** | **47.000,00** | **105.000,00** | **115.000,00** | **125.000,00** |

StadtBau Rheinstetten

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | bish. Ist m. Hochrechng. 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Personalaufwand: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon für Altersvorsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Abschreibungen: | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| a) | auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 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 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 32.000,00 | 34.100,00 | 34.400,00 | 34.700,00 | 35.000,00 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen, | 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 |
| 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, | 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 |
| 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, | 0,00 | 66.914,00 | 120.500,00 | 149.800,00 | 159.000,00 | 292.100,00 |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **0,00** | **-99.214,00** | **-143.600,00** | **-151.200,00** | **-150.700,00** | **-274.100,00** |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ergebnis nach Steuern** | **0,00** | **-99.214,00** | **-143.600,00** | **-151.200,00** | **-150.700,00** | **-274.100,00** |
| 15. | Sonstige Steuern | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **0,00** | **-99.514,00** | **-144.600,00** | **-152.200,00** | **-151.700,00** | **-275.100,00** |

Der Erfolgsplan der Stadtbau Rheinstetten GmbH weist im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von 145 T€ aus.

Gesamthaft sind in 2026 sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. rd. 34 T€ geplant, welche u. a. folgende Einzelpositionen enthalten:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **82 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen** | 11.000,00 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 820 Fremdkosten für die Baubetreuung | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 821 Fremdkosten für die Verwaltungsbetreuung | 9.000,00 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 822 Kosten für die Geschäftsbesorgung durch Dritte | | | | | |
| 829 Aufwendungen für andere Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **85 Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 850 Sächliche Verwaltungsaufwendungen | 20.935,80 | 18.900 | 19.000 | 19.100 | 19.200 |
| 8500 Büroaufwendungen und Sachversicherungen | 3.257,50 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| *85000 Post- und Telekommunikationskosten* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *85001 Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Bücher* | *744,06* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *85002 Raumkosten für Geschäftsräume* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *85003 Reparaturen und Wartung der Büroeinrichtung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *85004 Sach- und Haftpichtversicherung* | *2.513,44* | *3.500* | *3.600* | *3.700* | *3.800* |
| 8501 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten/Kommunikationskosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *85010 Fahr- und Reisekosten* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *85015 Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen fremder Rechenzentren/ Kosten für eigene EDV-Anlagen* | *230,07* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 8502 Bewirtung aus geschäftlichem Anlass (§ 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG) | | | | | |
| 8503 Sonstige Bewirtungskosten | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8506 Kostenerstattungen an Aufsichtsräte (steuerlich voll abzugsfähig) | 2.340,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 8507 Aufsichtsratsvergütungen (§ 10 Nr. 4 KStG) | | | | | |
| 8508 Übrige Unternehmenskosten | 14.970,73 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| *85080 Kosten der Haupt-, General- oder Gesellschafterversammlungen sowie Kosten der Offenlegung und Veröffentlichungen* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *85081 Gerichts- und Anwaltskosten* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *85082 Prüfungs- und Beratungskosten* | *13.574,17 €* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| *85083 Verbands- und andere Beiträge* | *1.396,56 €* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| 8509 Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 852 Erbbauzins und andere Aufwendungen für unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3 Liquiditätsplanung

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | **bisheriges Ist m. Hochrechng. 2025 EUR** | Ansatz 2026 EUR | Verpflicht.--ermächtig. 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 4. | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | | 106.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 |
| *a)* | *Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung* | *0,00* | *0,00* | *48.000* | | *106.000* | *116.000* | *126.000* |
| *b)* | *Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| *c)* | *Bestandsverminderung unfertige Leistungen* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| *d)* | *sonstige betriebliche Erträge* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| 8. | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 0,00 | 32.600,00 | 36.100,00 | | 36.400,00 | 36.700,00 | 37.000,00 |
| a) | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| b) | *Betriebskosten* | *0,00* | *300,00* | *1.000* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| c) | *Instandhaltungen* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| d) | *Miet- und Pachtaufwendungen* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| e) | *Sonstige Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| f) | *Personalaufwendungen* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| g) | *sonstige betriebliche Aufwendungen* | *0,00* | *32.000,00* | *34.100* | | *34.400* | *34.700* | *35.000* |
| h) | *Steuern vom Einkommen und Ertrag* | *0,00* | *0,00* | *0* | | *0* | *0* | *0* |
| i) | *Sonstige Steuern* | *0,00* | *300,00* | *1.000* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **9.** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)** | **0,00** | -32.600,00 | 11.900,00 | | 69.600,00 | 79.300,00 | 89.000,00 |

StadtBau Rheinstetten

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | **bisheriges Ist m. Hochrechng.** 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflicht.--ermächtig. 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Erhaltene Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Erhaltene Dividenden | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 3.946.156,38 | 1.123.400 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 5.250.000 |
| | *Investitionsauftrag Brauhaus* | *0,00* | *3.379.337,84* | *1.023.400* | | | | |
| | *Investitionsauftrag Hauptstr. 28* | *0,00* | *566.818,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.000.000* |
| | *Investitionsauftrag Pauschale* | *0,00* | *0,00* | *100.000* | *250.000* | *250.000* | *250.000* | *250.000* |
| 19. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)** | 0,00 | 3.946.156,38 | 1.123.400 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 5.250.000 |
| **22.** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)** | **0,00** | **-3.946.156,38** | **-1.123.400** | | **-250.000** | **-250.000** | **-5.250.000** |
| **23.** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)** | **0,00** | **-3.978.756,38** | **-1.111.500** | | **-180.400** | **-170.700** | **-5.161.000** |

StadtBau Rheinstetten

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | **bisheriges Ist m. Hochrechng.** 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflicht.--ermächtig. 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 24. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5] | 0,00 | 50.000,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6] | 0,00 | 1.950.000,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | 0,00 | 1.811.500,00 | 988.500 | | 250.000 | 250.000 | 5.250.000 |
| | *Investitionskredit I-Brauhaus* | *0,00* | *1.811.500,00* | *888.500* | | | | |
| | *Investitionskredit I-Hauptstr.28* | *0,00* | *0,00* | *0* | | 0 | 0 | 5.000.000 |
| | *Investitionskredit I-Pauschale* | *0,00* | *0,00* | *100.000* | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | 0,00 | 600.000,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | 0,00 | 4.411.500,00 | 988.500 | | 250.000 | 250.000 | 5.250.000 |
| 31. | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9] | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10] | 0,00 | 0,00 | 16.500 | | 66.300 | 85.600 | 178.700 |
| 34. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 66.914,00 | 120.500 | | 149.800 | 159.000 | 292.100 |
| 38. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 66.914,00 | 137.000 | | 216.100 | 244.600 | 470.800 |

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis 2024 EUR | **bisheriges Ist m. Hochrechng.** 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflicht.--ermächtig. 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **39.** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)** | 0,00 | 4.344.586,00 | 851.500 | | 33.900 | 5.400 | 4.779.200 |
| **40.** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)** | 0,00 | 365.829,62 | -260.000,00 | | -146.500,00 | -165.300,00 | -381.800,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 41. | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11] | - | 0 | 365.829,62 | | 105.830 | -40.670 | -205.970 |
| 42. | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | - | | | | | | |

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

# 4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 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 | - | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | - | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **-** | | | | |
| 5 | - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | - | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | 365.830 | - 260.000 | - 146.500 | - 165.300 | - 381.800 |
| **7** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 365.830 | 105.830 | - 40.670 | - 205.970 | - 587.770 |
| 8 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden[)] | - | - | - | - | - |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 365.830 | 105.830 | - 40.670 | - 205.970 | - 587.770 |

# 5 Investitionsprogramm

Den Planzahlen für Investitionen liegen konkrete Maßnahmen und verschiedene Maßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschaft zugrunde. Zudem wurden pauschale Positionen auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten in die Budgetplanung aufgenommen.

Im Jahr 2026 sind insgesamt Investitionen i. H. v. 1.123 T€ und in den Folgejahren 5.750 T€ geplant.

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | bish. Ist m. Hochrechng. 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: ISbR2025000001 - Gastro Stadtmitte** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -3.379.337,84 | -831.400 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | -192.000 | | | | |
| 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** | - | - | - | - | - 3.379.338 | - 1.023.400 | - | - | - | - |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | - | - | - | - | - 3.379.338 | - 1.023.400 | - | - | - | - |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | - | - | - | - | - 3.379.338 | - 1.023.400 | - | - | - | - |

StadtBau Rheinstetten

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | bish. Ist m. Hochrechng. 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: ISbR2025000002 - Hauptstr. 28** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - | - | - 566.819 | - | - | - | - | 5.000.000 |
| 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 566.819** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.000.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 566.819** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.000.000** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 566.819** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.000.000** |

StadtBau Rheinstetten

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | bish. Ist m. Hochrechng. 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: ISbR2025999999 - Pauschale** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - | - | - | - 100.000 | - 250.000 | - 250.000 | - 250.000 | - 250.000 |
| 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 100.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 100.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 100.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** |

# 6 Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 [1] | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 | 250 | 250 | | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe:** | 250 | | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | 250 | | | |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

# 7 Darlehen

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| **1.1 Anleihen** | | |
| **1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.950,0 | 1.950,0 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 1.811,0 | 2.783,0 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | |
| **1.3 Kassenkredite** | 0,0 | 0,0 |
| **1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden** | **3.761,0** | **4.733,0** |

Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 1.950.000 €
- Zinssatz: 2,0%
- Tilgungsfei
- Laufzeit 20 Jahre
- Zinsbindung bis 30.06.2030

| Darlehen 1 | Planungszeitraum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Darlehenshöhe 31.12. | 1.950.000 € | 1.950.000 € | 1.950.000 € | 1.950.000 € | 1.950.000 € |
| Tilgung | - | - | - | - | - |
| Zins | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € |

Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 2.700.000 €
- Zinssatz: 3,55 %
- Tilgungssatz: 1,43% ab 30.06.2027
- Laufzeit 37 Jahre
- Zinsbindung bis 30.06.2030

| Darlehen 2 | Planungszeitraum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Darlehenshöhe 31.12. | 1.811.500 € | 2.700.000 € | 2.680.830 € | 2.630.714 € | 2.589.684 € |
| Tilgung | - | - | 29.169,86 € | 40.115,64 € | 41.558,81 € |
| Zins | 23.962,90 € | 95.850,00 € | 95.592,64 € | 94.284,36€ | 92.841,19 |

Für die Darlehen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde jeweils ein Zinssatz von 5%, eine Laufzeit von 30 Jahren und ein Tilgungssatz von 3,3% unterstellt.

## 8 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Aufgaben der Gesellschaft werden durch die Beamten und Beschäftigten des Kämmerei- und Bauamtes anteilig wahrgenommen. Die zeitliche Inanspruchnahme wird über einen Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Rheinstetten und der Stadtbau Rheinstetten GmbH verrechnet.

Rheinstetten, 21.01.2026

gez.
Dauth
Geschäftsführer

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister
Vorsitzender des Aufsichtsrates